

Kreisstadt Unna Haushaltsplan



2024

2025

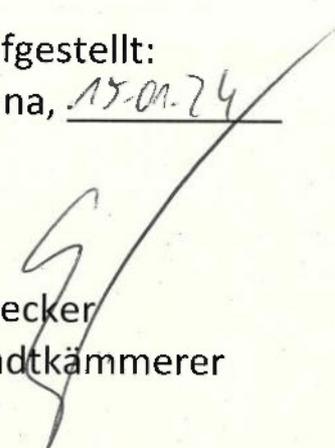
Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Anlagen

Entwurf

Verwaltungsentwurf
zum Ergebnisplan und Finanzplan
der Kreisstadt Unna
für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgestellt:

Unna, 15.01.24


Strecker
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Unna, 15. JAN. 2024


Wigant
Bürgermeister

Statistische Angaben	6
Haushaltssatzung 2024/2025.	10
Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Bewirtschaftungsregeln).....	12
Ergebnisplan	16
Finanzplan	17
Haushaltsquerschnitt	20
Vorbericht	33
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	55
- Erläuterungen zum Finanzplan	67
Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen („Sachliche Gliederung“)	
- Übersicht über die Produktbereiche 01 bis 17	77
- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	85
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	114
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	132
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	148
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	162
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174
- Produktbereich 08 - Sportförderung.....	188
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	194
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	201
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	213
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	231
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	252
- Produktbereich 14 - Umweltschutz	269
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	276
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	285
- Produktbereich 17 - Stiftungen	292

Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna.....	300
Stellenplan	341
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	351
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung Vorvorjahr	354
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	362
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	364
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO)	367
Neuester Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 8 KomHVO)	372

Statistische Angaben

Unna in Zahlen



Geschichte

1032 erstmals urkundlich erwähnt

1290 Verleihung der Stadtrechte

1968 Zusammenschluss mit den Gemeinden Afferde, Billmerich, Hemmerde, Kessebüren, Lünern, Massen, Mühlhausen, Siddinghausen, Stockum, Uelzen, Westhemmerde und Auflösung des Amtes Unna-Kamen

Fläche des Stadtgebietes

88,56 km²

davon

- Wohnbaufläche 8,90 km²
- Industrie- und Gewerbefläche 4,53 km²
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 2,25 km²
- Verkehrsfläche 7,60 km²
- Landwirtschaftsfläche 54,11 km²
- Waldfläche 4,24 km²
- Sonstige Flächen 13,17 km²

Höchster Geländepunkt

100 m ü. NHN

Einwohnerentwicklung (Fortgeschriebene Zensusdaten IT.NRW)

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
09.05.2011	59.149	31.12.2017	57.158
31.12.2011	59.145	31.12.2018	58.633
31.12.2012	59.015	31.12.2019	58.936
31.12.2013	58.856	31.12.2020	58.816
31.12.2014	58.724	31.12.2021	58.911
31.12.2015	59.111	30.06.2022	60.136
31.12.2016	-1		

Einwohnerdichte Stichtag 31.12.2021: 665,2 Einwohner/km²

Entwicklung der Geburtenzahlen (Amtliche Statistik IT.NRW)

Jahr	Geburten	Jahr	Geburten
2011	409	2017	535
2012	457	2018	497
2013	473	2019	549
2014	484	2020	518
2015	494	2021	480
2016	519	2022	464

Entwicklung der Schülerzahlen in öffentlicher Trägerschaft

Schulform	Schuljahr					
	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Grundschulen	2.161	2.172	2.133	2.116	2.069	2.098
Realschulen	1.075	1.071	1.035	969	888	785
Gymnasien	3.129	3.026	2.758	2.700	2.621	2.463
Gesamtschulen	2.174	2.162	2.194	2.208	2.180	2.147
Weiterbildungskolleg	335	332	319	301	287	238
Förderschule	148	147	125	106	84	-
Summe	9.022	8.910	8.564	8.400	8.129	7.731

¹ *Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Schulform	Schuljahr						
	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Grundschulen	2.089	2.067	2.100	2.092	2.119	2.194	2.246
Realschulen	709	673	655	643	623	658	667
Gymnasien	2.364	2.299	2.169	2.175	2.123	2.114	2.034
Gesamtschulen	2.139	2.090	2.017	1.969	1.946	1.926	1.876
Weiterbildungskolleg	172	159	117	142	150	149	135
Förderschule	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.473	7.288	7.058	7.021	6.961	7.041	6.958

**Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
(Daten IT.NRW Landesdatenbank)**

Stichtag	Anzahl	Stichtag	Anzahl
31.12.2011	26.289	31.12.2017	29.697
31.12.2012	24.888	31.12.2018	29.257
31.12.2013	25.422	31.12.2019	29.759
31.12.2014	26.303	31.12.2020	29.812
31.12.2015	28.007	31.12.2021	29.867
31.12.2016	28.094	31.12.2022	31010

**Arbeitslosenzahlen / Arbeitslosenquote
(Daten Arbeitsagentur)**

Stichtag	Anzahl	Quote	Stichtag	Anzahl	Quote
31.12.2011	2.572	8,91 %	31.12.2017	2.031	6,40 %
31.12.2012	2.570	8,90 %	31.12.2018	1.874	6,02 %
31.12.2013	2.579	9,21 %	31.12.2019	1.827	5,78 %
31.12.2014	2.534	8,79 %	31.12.2020	2.013	6,00 %
31.12.2015	2.346	7,73 %	31.12.2021	1.781	5,40 %
31.12.2016	2.177	7,19 %	31.12.2022	1.940	5,90 %

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Unna für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Kreisstadt Unna mit Beschluss vom 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2024	2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	237.029.455 EUR	250.837.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	250.829.455 EUR	260.537.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	4.500.000 EUR	4.500.000 EUR
somit auf	246.329.455 EUR	256.037.000 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.847.455 EUR	240.588.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.594.455 EUR	235.465.000 EUR
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von</i>	<i>4.500.000 EUR</i>	<i>4.500.000 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.620.000 EUR	12.925.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.570.000 EUR	49.265.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.422.000 EUR	37.817.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.725.000 EUR	9.600.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Produktbereich 01: Innere Verwaltung, Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben, Produktbereich 05: Soziale Leistungen, Produktbereich 06: Kinder,- Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 08: Sportförderung und Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,

wird auf	44.250.000 EUR	35.940.000 EUR
----------	----------------	----------------

festgesetzt.

2024

2025

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 34.594.000 EUR 50.522.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses

im Ergebnisplan wird auf 9.300.000 EUR 5.200.000 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses

im Ergebnisplan wird auf 0 EUR 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 95.000.000 EUR 95.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 447 v. H. 447 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 843 v. H. 843 v. H.

2. Gewerbesteuer 481 v. H. 595 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur deklaratorischen Charakter, da die Festsetzung aufgrund einer eigenen Hebesatzsatzung erfolgt.

§ 7

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der geltenden Fassung ergehen folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes:

Allgemeine Bewirtschaftungs- und Veranschlagungsregeln nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Die Wertgrenze einzelner Investitionsmaßnahmen im Sinne von § 41 Absatz 1 Buchstabe h der Gemeindeordnung NRW beträgt bei Beschaffungen und Baumaßnahmen 50.000 Euro des gesamten Auszahlungsbedarfes je Maßnahme. Letzteres gilt auch für einzelne bauliche Unterhaltungsmaßnahmen.
2. Als Inanspruchnahme gilt bereits die Vergabe von Aufträgen. Die Auszahlungsansätze dürfen nur dann kassenwirksam in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist.

Budgetbildung nach § 21 KomHVO in der Ergebnisrechnung

1. Für nachfolgende Aufwendungen und Erträge werden gesamtstädtische produktübergreifende Budgets gebildet, welche zentral bewirtschaftet werden:

Bewirtschaftung durch das Personalamt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch das Amt für Immobilienmanagement:

- Aufwendungen für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen inklusiv der korrespondierenden Erträge
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inklusiv der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch die Kämmerei:

- Abschreibungen von Anlagevermögen bzw. die korrespondierende Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
- Aufwendungen für Zinsen

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €
- Aufwendungen für Grünpflege
- Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst wird ein davon getrennter Budgettring geführt. Minderaufwendungen für Personal in diesem Budgettring stehen nur insoweit für Personalmehraufwendungen an anderen Stellen zur Verfügung, sofern der Refinanzierungsgrad der Personalkostenanteile nicht verändert wird.

Über Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den zentral bewirtschafteten Budgets entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung der Kämmerei.

2. Innerhalb einer Produktgruppe bilden die Erträge und die Aufwendungen der enthaltenden Produkte ein Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden; im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Die vorgenannten flexiblen Bewirtschaftungsregeln sind nicht auf die zentral bewirtschafteten Budgets anzuwenden.
3. Die Produktgruppen sind Produktbereichen zugeordnet. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Produktgruppen innerhalb eines Produktbereichs erfolgen im Einvernehmen mit der Kämmerei.
4. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Produktbereichen erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung der Kämmerei. Für darüber hinaus gehende Beträge entscheidet der Rat.
5. Das Gesamtdeckungsprinzip sieht gemäß § 20 KomHVO u.a. vor, dass Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen. Während Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen berechtigen, dürfen die vorgenannten Budgetregeln nach § 21 Absatz 3 KomHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Budgetbildung nach § 21 KomHVO für Investitionen

1. Die Ein- und Auszahlungen der Investitionen einer Produktgruppe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb dieser dürfen höhere Einzahlungen für höhere Auszahlungen von Investitionen verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. Verschiebungen von Ermächtigungen innerhalb der Produktgruppe erfolgen im Einvernehmen mit der Kämmerei.
2. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen verschiedenen Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches erfolgen im Einvernehmen mit der Kämmerei.
3. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Produktbereichen erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung der Kämmerei. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der Rat.
4. Von den o.g. Regelungen bleiben gesonderte einzelne Deckungsvermerke und Zweckbestimmungen bei den jeweiligen Investitionen unberührt. Entsprechendes ist den textlichen Erläuterungen der einzelnen Investitionen zu entnehmen.
5. Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entsprechende Verschiebungen obliegen dem Kämmerer, vertretungsweise der Leitung der Kämmerei.

Regiebetrieb Stadtbetriebe Unna

Für den Regiebetrieb Stadtbetriebe Unna bilden die Erträge und die Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, auch für Investitionen, der Produkte in den Produktgruppen 0108, 1102, 1103, 1203, 1302, 1303 und 1304 ein Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden; im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Höhere Einzahlungen dürfen für höhere Auszahlungen von Investitionen verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Die vorgenannten flexiblen Bewirtschaftungsregeln bleiben unberührt.

Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nach den vorgenannten Budgetregeln gelten nach § 21 Abs. 2 Satz 3 KomHVO nicht als überplanmäßig.
2. Für außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gilt § 83 GO NRW. Bei unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Einzelfall von bis zu 50.000 Euro entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung der Kämmerei. Bei mehr als 50.000 Euro entscheidet der Rat.
3. Bei über- und außerplanmäßigen Bedarfen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (u.a. Abschreibungen nach § 36 KomHVO und Rückstellungen nach § 37 KomHVO), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

Berichtswesen

1. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, der Kämmerei mindestens vierteljährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Produkt-/ Investitionsbudgets zu berichten. Darüber hinaus ist die Kämmerei unverzüglich zu informieren, wenn die Einhaltung der Produkt-/ Investitionsbudgets gefährdet ist.
2. Zweimal jährlich berichtet der Kämmerer dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat über Abweichungen des laufenden Jahres von 50.000 Euro und mehr.
Ein regelmäßiger Berichtstermin kann bei Erlass einer Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung entfallen.

§ 8

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.
3. Bei jeder frei werdenden Stelle ist vor einer Nachbesetzung eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen. Die Wiederbesetzung einer Stelle erfolgt frühestens nach sechs Monaten, unter Anrechnung unabweisbarer Einarbeitungszeiten.

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2024/2025 Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.166.960,03	105.205.000	112.118.000	125.770.000	128.020.000	130.070.000	132.420.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189.376,19	50.663.000	57.635.000	58.823.000	61.201.000	62.023.000	63.335.000
03	Sonstige Transfererträge	5.186.741,64	4.095.000	4.195.000	4.295.000	4.395.000	4.395.000	4.395.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.666.704,14	14.955.000	48.839.455	49.222.000	49.578.000	49.880.000	50.197.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.609,19	1.258.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	5.102.716,06	3.058.000	3.197.000	2.932.000	2.922.000	2.922.000	2.922.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.381.481,60	6.698.000	5.170.000	5.160.000	5.161.000	5.161.000	5.161.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	463.970,23	440.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	200.704.559,08	186.372.000	233.733.455	248.781.000	253.856.000	257.030.000	261.009.000
11	Personalaufwendungen	37.495.309,16	43.242.000	52.862.000	55.470.000	58.218.000	61.092.000	64.110.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.912.318,95	6.530.000	7.070.000	7.401.000	7.747.000	8.111.000	8.493.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.765.027,75	27.689.000	40.345.127	39.282.500	38.677.500	38.296.500	38.471.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.706.015,55	10.030.000	14.681.000	15.231.000	15.271.000	15.271.000	15.271.000
15	Transferaufwendungen	93.194.911,02	96.079.000	121.881.724	127.433.000	132.303.000	134.738.000	136.773.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.325.968,40	8.874.000	10.581.500	10.868.500	10.745.500	10.776.500	10.809.500
17	Ordentliche Aufwendungen	192.399.550,83	192.444.000	247.421.351	255.686.000	262.962.000	268.285.000	273.928.000
18	Ordentliches Ergebnis	8.305.008,25	-6.072.000	-13.687.896	-6.905.000	-9.106.000	-11.255.000	-12.919.000
19	Finanzerträge	7.025.589,90	2.365.000	3.296.000	2.056.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	974.914,08	2.298.000	3.408.104	4.851.000	6.172.000	6.423.000	6.559.000
21	Finanzergebnis	6.050.675,82	67.000	-112.104	-2.795.000	-3.694.000	-3.945.000	-4.081.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.355.684,07	-6.005.000	-13.800.000	-9.700.000	-12.800.000	-15.200.000	-17.000.000
23	Außerordentliche Erträge		4.905.000					
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis		4.905.000					
26	Jahresergebnis	14.355.684,07	-1.100.000	-13.800.000	-9.700.000	-12.800.000	-15.200.000	-17.000.000
27	globaler Minderaufwand			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.355.684,07	-1.100.000	-9.300.000	-5.200.000	-8.300.000	-10.700.000	-12.500.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	306.908,87						
30	Verrechnete Erträge bei Finanz- anlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	247.497,77						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanz- anlagen							
33	Verrechnungssaldo	59.411,10						
34	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	14.415.095,17	-1.100.000	-9.300.000	-5.200.000	-8.300.000	-10.700.000	-12.500.000

Haushaltsplan 2024/2025 Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.595.157,86	105.205.000	112.118.000	125.770.000	128.020.000	130.070.000	132.420.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.836.725,12	46.448.000	52.990.000	54.098.000	56.476.000	57.298.000	58.610.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.157.544,62	4.095.000	4.195.000	4.295.000	4.395.000	4.395.000	4.395.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288.794,77	13.603.000	45.168.455	45.554.000	45.910.000	46.212.000	46.529.000
05	Private Leistungsentgelte	1.529.562,85	1.258.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.123.563,38	3.058.000	3.197.000	2.932.000	2.922.000	2.922.000	2.922.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.343.196,21	3.885.000	3.849.000	3.849.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.052.056,01	2.365.000	3.296.000	2.056.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.926.600,82	179.917.000	226.847.455	240.588.000	246.085.000	249.259.000	253.238.000
10	Personalauszahlungen	32.252.609,84	38.161.000	45.934.000	48.195.000	50.580.000	53.069.000	55.682.000
11	Versorgungsauszahlungen	6.099.401,54	5.240.000	5.470.000	5.721.000	5.983.000	6.258.000	6.547.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.123.816,14	27.509.000	40.025.127	39.102.500	38.497.500	38.116.500	38.291.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.000,78	2.298.000	3.408.104	4.851.000	6.172.000	6.423.000	6.559.000
14	Transferauszahlungen	88.771.317,73	96.079.000	121.881.724	127.433.000	132.303.000	134.738.000	136.773.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.684.608,17	8.213.000	9.875.500	10.162.500	10.039.500	10.070.500	10.103.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.879.754,20	177.500.000	226.594.455	235.465.000	243.575.000	248.675.000	253.956.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.046.846,62	2.417.000	253.000	5.123.000	2.510.000	584.000	-718.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.741.413,96	13.400.000	8.300.000	8.740.000	6.840.000	7.430.000	7.230.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	778.709,41	60.000	20.000	840.000	580.000	20.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00			745.000		900.000	1.100.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.764.624,74	4.470.000	2.300.000	2.600.000	3.200.000	3.600.000	3.700.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288.248,11	17.930.000	10.620.000	12.925.000	10.620.000	11.950.000	12.050.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.474,70	3.580.000	5.376.000	2.791.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.381.950,34	27.540.000	32.308.000	29.933.000	19.083.000	17.898.000	14.058.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.225.760,38	4.690.000	6.596.000	4.441.000	5.586.000	4.531.000	4.601.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.369,72		40.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.350.000	14.250.000	12.100.000	11.180.000	8.500.000	6.860.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.876.555,14	49.190.000	58.570.000	49.265.000	37.040.000	32.120.000	26.710.000

Haushaltsplan 2024/2025 Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	411.692,97	-31.260.000	-47.950.000	-36.340.000	-26.420.000	-20.170.000	-14.660.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	28.458.539,59	-28.843.000	-47.697.000	-31.217.000	-23.910.000	-19.586.000	-15.378.000
33	Einz. aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	392.943,25	28.980.000	44.250.000	35.940.000	26.620.000	20.770.000	15.360.000
34	Einz. aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	206.565.000,00	4.680.000	6.172.000	1.877.000	5.550.000	7.666.000	9.268.000
35	Ausz. für Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.776.045,12	8.960.000	8.725.000	9.600.000	11.260.000	11.850.000	12.250.000
36	Ausz. für Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	243.235.000,00						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.053.101,87	24.700.000	41.697.000	28.217.000	20.910.000	16.586.000	12.378.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.594.562,28	-4.143.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.071.585,36						
39.1	Bestandsveränderungen Barkassen	325,82						
40	Bestandsveränderungen an fremden Finanzmitteln	151.795,49		-415.930	-420.000	-490.000	-490.000	-490.000
41	Liquide Mittel	1.629.144,39	-4.143.000	-6.415.930	-3.420.000	-3.490.000	-3.490.000	-3.490.000

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.846.000	32.359.000	-27.513.000	5.000	-27.508.000		1.600.000	-25.908.000
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.788.000	-2.768.000		-2.768.000		100.000	-2.668.000
0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	2.242.000	14.758.000	-12.516.000		-12.516.000		1.500.000	-11.016.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	844.000	3.547.000	-2.703.000	5.000	-2.698.000			-2.698.000
0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	413.000	2.818.000	-2.405.000		-2.405.000			-2.405.000
0105	Immobilienmanagement Unna	1.188.000	5.772.000	-4.584.000		-4.584.000			-4.584.000
0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	1.020.000	-912.000		-912.000			-912.000
0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	233.000	-227.000		-227.000			-227.000
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	25.000	1.423.000	-1.398.000		-1.398.000			-1.398.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.409.000	21.411.000	-11.002.000		-11.002.000		100.000	-10.902.000
0201	Statistik und Wahlen	50.000	227.000	-177.000		-177.000			-177.000
0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	633.000	2.001.000	-1.368.000		-1.368.000			-1.368.000
0203	Bürgerangelegenheiten	585.000	2.130.000	-1.545.000		-1.545.000			-1.545.000
0204	Brandschutz und Rettungsdienst	9.141.000	17.053.000	-7.912.000		-7.912.000		100.000	-7.812.000
03	Schulträgeraufgaben	5.650.000	22.641.000	-16.991.000		-16.991.000		500.000	-16.491.000
0301	Grund- und weiterführende Schulen	5.575.000	18.162.000	-12.587.000		-12.587.000			-12.587.000
0302	Sonstige Lehranstalten	15.000	444.000	-429.000		-429.000			-429.000
0303	Schulträgeraufgaben	60.000	4.035.000	-3.975.000		-3.975.000		500.000	-3.475.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.354.000	5.599.000	-4.245.000		-4.245.000		50.000	-4.195.000
0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib	5.000	449.000	-444.000		-444.000			-444.000
0401	Kultur und Kunst	186.000	2.255.500	-2.069.500		-2.069.500		50.000	-2.019.500
0402	Bildung	1.163.000	2.894.500	-1.731.500		-1.731.500			-1.731.500
05	Soziale Leistungen	399.000	2.967.000	-2.568.000		-2.568.000		200.000	-2.368.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	339.000	2.262.000	-1.923.000		-1.923.000		200.000	-1.723.000
0502	Unterstützung von Senioren	60.000	408.000	-348.000		-348.000			-348.000
0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		297.000	-297.000		-297.000			-297.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.657.000	61.126.000	-37.469.000		-37.469.000		1.200.000	-36.269.000
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.144.000	34.454.000	-16.310.000		-16.310.000		700.000	-15.610.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	713.000	2.807.000	-2.094.000		-2.094.000			-2.094.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4.800.000	23.865.000	-19.065.000		-19.065.000		500.000	-18.565.000
08	Sportförderung	100.000	1.692.000	-1.592.000		-1.592.000		50.000	-1.542.000
0801	Sportförderung und Sportanlagen	100.000	1.692.000	-1.592.000		-1.592.000		50.000	-1.542.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.134.000	-1.119.000		-1.119.000			-1.119.000
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	1.134.000	-1.119.000		-1.119.000			-1.119.000
10	Bauen und Wohnen	1.010.000	3.942.000	-2.932.000		-2.932.000			-2.932.000
1001	Gutachterausschuss	20.000	229.000	-209.000		-209.000			-209.000
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	767.000	2.116.000	-1.349.000		-1.349.000			-1.349.000
1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	223.000	1.597.000	-1.374.000		-1.374.000			-1.374.000
11	Ver- und Entsorgung	34.020.455	20.079.414	13.941.041	-1.228.104	12.712.937			12.712.937
1101	Versorgung	3.010.000	7.000	3.003.000		3.003.000			3.003.000
1102	Abfallwirtschaft	7.442.455	5.822.690	1.619.765		1.619.765			1.619.765
1103	Abwasserbeseitigung	23.568.000	14.249.724	9.318.276	-1.228.104	8.090.172			8.090.172
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.835.000	13.646.328	-8.811.328	-5.000	-8.816.328			-8.816.328
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.008.000	11.141.000	-8.133.000		-8.133.000			-8.133.000
1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	187.000	488.000		488.000			488.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.152.000	2.318.328	-1.166.328	-5.000	-1.171.328			-1.171.328
13	Natur- und Landschaftspflege	1.919.000	5.193.609	-3.274.609	-25.000	-3.299.609			-3.299.609
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	330.000	1.296.000	-966.000		-966.000			-966.000
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	2.033.246	-2.013.246		-2.013.246			-2.013.246
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	110.000	511.304	-401.304	-25.000	-426.304			-426.304
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.459.000	1.353.059	105.941		105.941			105.941
14	Umweltschutz	274.000	582.000	-308.000		-308.000			-308.000
1401	Umweltschutzmaßnahmen	274.000	582.000	-308.000		-308.000			-308.000
15	Wirtschaft und Tourismus	235.000	1.895.000	-1.660.000	2.590.000	930.000			930.000
1501	Wirtschaftsförderung	95.000	612.000	-517.000		-517.000			-517.000
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	140.000	1.283.000	-1.143.000	2.590.000	1.447.000			1.447.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.978.000	53.069.000	91.909.000	-1.459.000	90.450.000		800.000	91.250.000
1601	Finanzwirtschaft	144.978.000	53.069.000	91.909.000	-1.459.000	90.450.000		800.000	91.250.000
17	Stiftungen	32.000	85.000	-53.000	10.000	-43.000			-43.000
1701	Stiftungen	32.000	85.000	-53.000	10.000	-43.000			-43.000
	Jahresergebnis	233.733.455	247.421.351	-13.687.896	-112.104	-13.800.000		4.500.000	-9.300.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	3.105.000	26.949.000	-23.844.000	10.000	2.345.000	-2.335.000	-26.179.000				-2.299.000
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.338.000	-2.318.000		30.000	-30.000	-2.348.000				
0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	1.152.000	12.130.000	-10.978.000		260.000	-260.000	-11.238.000				-200.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	748.000	2.762.000	-2.014.000				-2.014.000				
0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	413.000	2.493.000	-2.080.000				-2.080.000				
0105	Immobilienmanagement Unna	648.000	4.966.000	-4.318.000		40.000	-40.000	-4.358.000				
0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	834.000	-726.000				-726.000				
0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	233.000	-227.000	10.000	1.510.000	-1.500.000	-1.727.000				-1.500.000
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	10.000	1.193.000	-1.183.000		505.000	-505.000	-1.688.000				-599.000
02	Sicherheit und Ordnung	9.384.000	16.751.000	-7.367.000	140.000	5.810.000	-5.670.000	-13.037.000				-5.410.000
0201	Statistik und Wahlen	50.000	212.000	-162.000				-162.000				
0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	633.000	1.799.000	-1.166.000				-1.166.000				
0203	Bürgerangelegenheiten	585.000	1.932.000	-1.347.000				-1.347.000				
0204	Brandschutz und Rettungsdienst	8.116.000	12.808.000	-4.692.000	140.000	5.810.000	-5.670.000	-10.362.000				-5.410.000
03	Schulträgeraufgaben	4.150.000	19.883.000	-15.733.000	1.550.000	16.390.000	-14.840.000	-30.573.000				-14.670.000
0301	Grund- und weiterführende Schulen	4.115.000	15.617.000	-11.502.000	1.350.000	4.300.000	-2.950.000	-14.452.000				-1.800.000
0302	Sonstige Lehranstalten		434.000	-434.000				-434.000				
0303	Schulträgeraufgaben	35.000	3.832.000	-3.797.000	200.000	12.090.000	-11.890.000	-15.687.000				-12.870.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.299.000	5.430.000	-4.131.000		110.000	-110.000	-4.241.000				
0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib		439.000	-439.000				-439.000				
0401	Kultur und Kunst	171.000	2.190.500	-2.019.500		65.000	-65.000	-2.084.500				
0402	Bildung	1.128.000	2.800.500	-1.672.500		45.000	-45.000	-1.717.500				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	Soziale Leistungen	396.000	2.835.000	-2.439.000		5.000	-5.000	-2.444.000				
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	336.000	2.173.000	-1.837.000				-1.837.000				
0502	Unterstützung von Senioren	60.000	406.000	-346.000		5.000	-5.000	-351.000				
0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		256.000	-256.000				-256.000				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.527.000	60.726.000	-37.199.000	50.000	3.745.000	-3.695.000	-40.894.000				-2.555.000
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.142.000	34.399.000	-16.257.000		3.310.000	-3.310.000	-19.567.000				-2.400.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	605.000	2.682.000	-2.077.000	50.000	410.000	-360.000	-2.437.000				-155.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4.780.000	23.645.000	-18.865.000		25.000	-25.000	-18.890.000				
08	Sportförderung	10.000	1.350.000	-1.340.000		960.000	-960.000	-2.300.000				
0801	Sportförderung und Sportanlagen	10.000	1.350.000	-1.340.000		960.000	-960.000	-2.300.000				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.107.000	-1.092.000	150.000	790.000	-640.000	-1.732.000				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	1.107.000	-1.092.000	150.000	790.000	-640.000	-1.732.000				
10	Bauen und Wohnen	998.000	3.607.000	-2.609.000		20.000	-20.000	-2.629.000				
1001	Gutachterausschuss	20.000	225.000	-205.000				-205.000				
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	767.000	1.903.000	-1.136.000				-1.136.000				
1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	211.000	1.479.000	-1.268.000		20.000	-20.000	-1.288.000				
11	Ver- und Entsorgung	31.890.455	17.657.518	14.232.937		6.005.000	-6.005.000	8.227.937				-3.095.000
1101	Versorgung	3.010.000	7.000	3.003.000				3.003.000				
1102	Abfallwirtschaft	6.602.455	5.817.690	784.765		605.000	-605.000	179.765				-420.000
1103	Abwasserbeseitigung	22.278.000	11.832.828	10.445.172		5.400.000	-5.400.000	5.045.172				-2.675.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.930.000	8.651.328	-6.721.328	220.000	5.907.000	-5.687.000	-12.408.328				-4.760.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.000	6.291.000	-6.123.000	220.000	5.275.000	-5.055.000	-11.178.000				-4.760.000
1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	172.000	503.000		250.000	-250.000	253.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.087.000	2.188.328	-1.101.328		382.000	-382.000	-1.483.328				
13	Natur- und Landschaftspflege	1.591.000	4.548.609	-2.957.609		1.258.000	-1.258.000	-4.215.609				-1.655.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	305.000	1.206.000	-901.000		100.000	-100.000	-1.001.000				
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	1.773.246	-1.753.246		590.000	-590.000	-2.343.246				-220.000
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		371.304	-371.304		143.000	-143.000	-514.304				-400.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.266.000	1.198.059	67.941		425.000	-425.000	-357.059				-1.035.000
14	Umweltschutz	274.000	582.000	-308.000				-308.000				
1401	Umweltschutzmaßnahmen	274.000	582.000	-308.000				-308.000				
15	Wirtschaft und Tourismus	2.795.000	1.698.000	1.097.000		970.000	-970.000	127.000				-150.000
1501	Wirtschaftsförderung	95.000	575.000	-480.000		950.000	-950.000	-1.430.000				-150.000
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.700.000	1.123.000	1.577.000		20.000	-20.000	1.557.000				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.469.000	54.740.000	90.729.000	8.500.000	14.250.000	-5.750.000	84.979.000	50.422.000	8.725.000	41.697.000	
1601	Finanzwirtschaft	145.469.000	54.740.000	90.729.000	8.500.000	14.250.000	-5.750.000	84.979.000	50.422.000	8.725.000	41.697.000	
17	Stiftungen	14.000	79.000	-65.000		5.000	-5.000	-70.000				
1701	Stiftungen	14.000	79.000	-65.000		5.000	-5.000	-70.000				
	eigene Liquide Mittel im HH-Jahr 2024	226.847.455	226.594.455	253.000	10.620.000	58.570.000	-47.950.000	-47.697.000	50.422.000	8.725.000	41.697.000	-34.594.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.871.000	34.099.000	-29.228.000	5.000	-29.223.000		1.600.000	-27.623.000
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.967.000	-2.947.000		-2.947.000		100.000	-2.847.000
0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	2.257.000	15.644.000	-13.387.000		-13.387.000		1.500.000	-11.887.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	854.000	3.681.000	-2.827.000	5.000	-2.822.000			-2.822.000
0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	413.000	2.892.000	-2.479.000		-2.479.000			-2.479.000
0105	Immobilienmanagement Unna	1.188.000	6.190.000	-5.002.000		-5.002.000			-5.002.000
0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	1.062.000	-954.000		-954.000			-954.000
0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	240.000	-234.000		-234.000			-234.000
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	25.000	1.423.000	-1.398.000		-1.398.000			-1.398.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.643.000	21.791.000	-11.148.000		-11.148.000		100.000	-11.048.000
0201	Statistik und Wahlen	50.000	380.000	-330.000		-330.000			-330.000
0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	633.000	2.078.000	-1.445.000		-1.445.000			-1.445.000
0203	Bürgerangelegenheiten	585.000	2.212.000	-1.627.000		-1.627.000			-1.627.000
0204	Brandschutz und Rettungsdienst	9.375.000	17.121.000	-7.746.000		-7.746.000		100.000	-7.646.000
03	Schulträgeraufgaben	4.843.000	22.162.000	-17.319.000		-17.319.000		500.000	-16.819.000
0301	Grund- und weiterführende Schulen	4.768.000	17.607.000	-12.839.000		-12.839.000			-12.839.000
0302	Sonstige Lehranstalten	15.000	445.000	-430.000		-430.000			-430.000
0303	Schulträgeraufgaben	60.000	4.110.000	-4.050.000		-4.050.000		500.000	-3.550.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.354.000	5.758.000	-4.404.000		-4.404.000		50.000	-4.354.000
0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib	5.000	459.000	-454.000		-454.000			-454.000
0401	Kultur und Kunst	186.000	2.288.500	-2.102.500		-2.102.500		50.000	-2.052.500
0402	Bildung	1.163.000	3.010.500	-1.847.500		-1.847.500			-1.847.500
05	Soziale Leistungen	299.000	3.038.000	-2.739.000		-2.739.000		200.000	-2.539.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	239.000	2.310.000	-2.071.000		-2.071.000		200.000	-1.871.000
0502	Unterstützung von Senioren	60.000	418.000	-358.000		-358.000			-358.000
0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		310.000	-310.000		-310.000			-310.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.512.000	64.555.000	-40.043.000		-40.043.000		1.200.000	-38.843.000
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.899.000	37.112.000	-18.213.000		-18.213.000		700.000	-17.513.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	713.000	2.886.000	-2.173.000		-2.173.000			-2.173.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4.900.000	24.557.000	-19.657.000		-19.657.000		500.000	-19.157.000
08	Sportförderung	100.000	2.071.000	-1.971.000		-1.971.000		50.000	-1.921.000
0801	Sportförderung und Sportanlagen	100.000	2.071.000	-1.971.000		-1.971.000		50.000	-1.921.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.054.000	-1.039.000		-1.039.000			-1.039.000
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	1.054.000	-1.039.000		-1.039.000			-1.039.000
10	Bauen und Wohnen	1.010.000	4.092.000	-3.082.000		-3.082.000			-3.082.000
1001	Gutachterausschuss	20.000	240.000	-220.000		-220.000			-220.000
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	767.000	2.195.000	-1.428.000		-1.428.000			-1.428.000
1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	223.000	1.657.000	-1.434.000		-1.434.000			-1.434.000
11	Ver- und Entsorgung	34.067.000	20.069.000	13.998.000	-1.300.000	12.698.000			12.698.000
1101	Versorgung	3.010.000	7.000	3.003.000		3.003.000			3.003.000
1102	Abfallwirtschaft	7.489.000	5.820.000	1.669.000		1.669.000			1.669.000
1103	Abwasserbeseitigung	23.568.000	14.242.000	9.326.000	-1.300.000	8.026.000			8.026.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.960.000	14.162.000	-9.202.000	-5.000	-9.207.000			-9.207.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.108.000	11.653.000	-8.545.000		-8.545.000			-8.545.000
1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	187.000	488.000		488.000			488.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.177.000	2.322.000	-1.145.000	-5.000	-1.150.000			-1.150.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.656.000	4.840.000	-3.184.000	-25.000	-3.209.000			-3.209.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	70.000	939.000	-869.000		-869.000			-869.000
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	2.034.500	-2.014.500		-2.014.500			-2.014.500
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	110.000	511.500	-401.500	-25.000	-426.500			-426.500
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.456.000	1.355.000	101.000		101.000			101.000
14	Umweltschutz	214.000	535.000	-321.000		-321.000			-321.000
1401	Umweltschutzmaßnahmen	214.000	535.000	-321.000		-321.000			-321.000
15	Wirtschaft und Tourismus	235.000	2.036.000	-1.801.000	805.000	-996.000			-996.000
1501	Wirtschaftsförderung	95.000	627.000	-532.000		-532.000			-532.000
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	140.000	1.409.000	-1.269.000	805.000	-464.000			-464.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.980.000	55.349.000	104.631.000	-2.285.000	102.346.000		800.000	103.146.000
1601	Finanzwirtschaft	159.980.000	55.349.000	104.631.000	-2.285.000	102.346.000		800.000	103.146.000
17	Stiftungen	22.000	75.000	-53.000	10.000	-43.000			-43.000
1701	Stiftungen	22.000	75.000	-53.000	10.000	-43.000			-43.000
	Jahresergebnis	248.781.000	255.686.000	-6.905.000	-2.795.000	-9.700.000		4.500.000	-5.200.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	3.130.000	28.492.000	-25.362.000	830.000	2.515.000	-1.685.000	-27.047.000				-1.772.000
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.495.000	-2.475.000		90.000	-90.000	-2.565.000				
0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	1.167.000	12.892.000	-11.725.000		220.000	-220.000	-11.945.000				-220.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	758.000	2.875.000	-2.117.000				-2.117.000				
0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	413.000	2.552.000	-2.139.000				-2.139.000				
0105	Immobilienmanagement Unna	648.000	5.378.000	-4.730.000		40.000	-40.000	-4.770.000				
0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	867.000	-759.000				-759.000				
0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	240.000	-234.000	830.000	1.510.000	-680.000	-914.000				-1.000.000
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	10.000	1.193.000	-1.183.000		655.000	-655.000	-1.838.000				-552.000
02	Sicherheit und Ordnung	9.618.000	17.101.000	-7.483.000	140.000	5.610.000	-5.470.000	-12.953.000				-7.590.000
0201	Statistik und Wahlen	50.000	364.000	-314.000				-314.000				
0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	633.000	1.867.000	-1.234.000				-1.234.000				
0203	Bürgerangelegenheiten	585.000	2.005.000	-1.420.000				-1.420.000				
0204	Brandschutz und Rettungsdienst	8.350.000	12.865.000	-4.515.000	140.000	5.610.000	-5.470.000	-9.985.000				-7.590.000
03	Schulträgeraufgaben	3.263.000	18.947.000	-15.684.000	1.350.000	14.900.000	-13.550.000	-29.234.000				-5.000.000
0301	Grund- und weiterführende Schulen	3.228.000	14.612.000	-11.384.000	1.350.000	1.800.000	-450.000	-11.834.000				-1.300.000
0302	Sonstige Lehranstalten		435.000	-435.000				-435.000				
0303	Schulträgeraufgaben	35.000	3.900.000	-3.865.000		13.100.000	-13.100.000	-16.965.000				-3.700.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.299.000	5.586.000	-4.287.000		40.000	-40.000	-4.327.000				
0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib		449.000	-449.000				-449.000				
0401	Kultur und Kunst	171.000	2.222.500	-2.051.500		15.000	-15.000	-2.066.500				
0402	Bildung	1.128.000	2.914.500	-1.786.500		25.000	-25.000	-1.811.500				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	Soziale Leistungen	296.000	2.900.000	-2.604.000		5.000	-5.000	-2.609.000				
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	236.000	2.217.000	-1.981.000				-1.981.000				
0502	Unterstützung von Senioren	60.000	416.000	-356.000		5.000	-5.000	-361.000				
0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		267.000	-267.000				-267.000				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.382.000	64.043.000	-39.661.000		3.060.000	-3.060.000	-42.721.000				-755.000
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.897.000	36.955.000	-18.058.000		2.900.000	-2.900.000	-20.958.000				-600.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	605.000	2.761.000	-2.156.000		160.000	-160.000	-2.316.000				-155.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4.880.000	24.327.000	-19.447.000				-19.447.000				
08	Sportförderung	10.000	1.727.000	-1.717.000		10.000	-10.000	-1.727.000				
0801	Sportförderung und Sportanlagen	10.000	1.727.000	-1.717.000		10.000	-10.000	-1.727.000				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.026.000	-1.011.000				-1.011.000				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	1.026.000	-1.011.000				-1.011.000				
10	Bauen und Wohnen	998.000	3.743.000	-2.745.000		20.000	-20.000	-2.765.000				
1001	Gutachterausschuss	20.000	236.000	-216.000				-216.000				
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	767.000	1.971.000	-1.204.000				-1.204.000				
1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	211.000	1.536.000	-1.325.000		20.000	-20.000	-1.345.000				
11	Ver- und Entsorgung	31.937.000	17.719.000	14.218.000		3.630.000	-3.630.000	10.588.000				-1.610.000
1101	Versorgung	3.010.000	7.000	3.003.000				3.003.000				
1102	Abfallwirtschaft	6.649.000	5.815.000	834.000		445.000	-445.000	389.000				-100.000
1103	Abwasserbeseitigung	22.278.000	11.897.000	10.381.000		3.185.000	-3.185.000	7.196.000				-1.510.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.055.000	9.154.000	-7.099.000	1.805.000	5.167.000	-3.362.000	-10.461.000				-2.370.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.000	6.790.000	-6.522.000	1.805.000	5.135.000	-3.330.000	-9.852.000				-2.370.000
1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	172.000	503.000				503.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.112.000	2.192.000	-1.080.000		32.000	-32.000	-1.112.000				
13	Natur- und Landschaftspflege	1.331.000	4.195.000	-2.864.000		2.033.000	-2.033.000	-4.897.000				-1.375.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.000	849.000	-804.000		100.000	-100.000	-904.000				
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	1.774.500	-1.754.500		420.000	-420.000	-2.174.500				-140.000
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		371.500	-371.500		408.000	-408.000	-779.500				-1.000.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.266.000	1.200.000	66.000		1.105.000	-1.105.000	-1.039.000				-235.000
14	Umweltschutz	214.000	535.000	-321.000				-321.000				
1401	Umweltschutzmaßnahmen	214.000	535.000	-321.000				-321.000				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.010.000	1.837.000	-827.000		170.000	-170.000	-997.000				-150.000
1501	Wirtschaftsförderung	95.000	588.000	-493.000		150.000	-150.000	-643.000				-150.000
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	915.000	1.249.000	-334.000		20.000	-20.000	-354.000				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.016.000	58.391.000	102.625.000	8.800.000	12.100.000	-3.300.000	99.325.000	37.817.000	9.600.000	28.217.000	
1601	Finanzwirtschaft	161.016.000	58.391.000	102.625.000	8.800.000	12.100.000	-3.300.000	99.325.000	37.817.000	9.600.000	28.217.000	
17	Stiftungen	14.000	69.000	-55.000		5.000	-5.000	-60.000				
1701	Stiftungen	14.000	69.000	-55.000		5.000	-5.000	-60.000				
	eigene Liquide Mittel im HH-Jahr 2024	240.588.000	235.465.000	5.123.000	12.925.000	49.265.000	-36.340.000	-31.217.000	37.817.000	9.600.000	28.217.000	-20.622.000

Vorbericht

Einleitung

§ 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) folgend, soll der Vorbericht 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.

1

Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Ausgangslage

Die gegenwärtige Situation der kommunalen Haushalte in unseren Städten und Gemeinden ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordert die kreisangehörigen Selbstverwaltungsträger. Bund und Land sind gefordert, Schaden von der kommunalen Selbstverwaltung abzuwenden.

Beispielhaft kann auf folgende, gleichzeitige Überbelastungen unserer Städte und Gemeinden aufmerksam gemacht werden:

- stark inflationäre Preisentwicklung;
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens;
- unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich;
- kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit;
- Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen;
- unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen;
- steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite;
- unregelmäßige Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Ticket;
- unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Die Ergebnisse einer Umfrage unter den ordentlichen Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes sind alarmierend: Im kommenden Haushaltsjahr 2024 erwarten 40 Prozent der Städte und Gemeinden den Gang in die Haushaltskonsolidierung – weitere 20 Prozent können heute noch nicht absehen, ob sich dieser Schritt noch abwenden lässt.

Seit langer Zeit wird von den Gemeinden auf die unzureichende finanzielle „Grundausstattung“ der NRW-Kommunen hingewiesen und eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz gefordert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und angesichts des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades ist diese Forderung heute mehr denn je berechtigt. Auf eine aufgabenangemessenen Finanzausstattung zu bestehen, bleibt daher unabdingbar.

Auch der Bund hat in erheblichem Umfang zu der strukturellen Krise der Kommunalhaushalte beigetragen. Allein aufgrund aktueller Bundesgesetzgebung, namentlich des

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

drohen den Kommunen Ertragsausfälle in ungeahntem Ausmaß, die in den bisherigen Steuer-schätzungen und im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 16. August 2023 und in der letzten Steuerschätzung aus November 2023 ausdrücklich nicht berücksichtigt sind. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen summieren sich bereits in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 auf 9,3 Mrd. €.

Neben den direkten Rückgängen bei kommunalen Erträgen treten entsprechende Rückgänge auch bei den Verbundsteuern ein, die sich direkt auf die GFG-Mittel niederschlagen, sodass die Kommunen insgesamt sogar „doppelt“ belastet sind.

Neben diesen kurz- und mittelfristig wirkenden finanziellen Herausforderungen treten bereits heute feststehende langfristige Finanzierungslasten – etwa die sehr viele Kommunen tref-fende Abschreibung der nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu isolierenden Corona- und kriegsbedingten Schäden über bis zu 50 Jahre oder die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. € jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmas-sen der GFG 2021 und 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll.

Die verfassungsrechtliche Pflicht zur Bereitstellung einer aufgabenadäquaten Finanzausstat-tung der Kommunen und die Funktion als Sachwalter kommunaler Interessen bei der Bundes-gesetzgebung gebietet es, das Land im gleichen Maße wie den Bund in die Verantwortung zu nehmen. Es ist nicht hinnehmbar, dass im Bund Steuersenkungen (wie zum Beispiel mit dem sog. Wachstumschancengesetz) oder zusätzliche soziale Leistungen beschlossen werden, die Löcher in die kommunalen Kassen reißen, welche im Anschluss durch Erhöhungen kommuna-ler Steuern oder Reduzierung eigener Angebote im Bereich der freiwilligen Leistungen, zum Beispiel in der Jugend- oder Kulturarbeit, geschlossen werden müssen. Zu oft und fortwährend haben Bund und Land derartige Vereinbarungen zulasten Dritter – der Städte und Gemeinden – getroffen.

Wenn sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern sollte, werden die Städte und Ge-meinden in unserem Land fast flächendeckend gezwungen sein, die kommunalen Hebesätze in einem Maße anzuheben, das den Bürgerinnen und Bürgern schlichtweg weder vermittelbar noch zumutbar sein wird.

Aus diesen Gründen wird dringend an Land und Bund appelliert, die kommunalen Forderungen umzusetzen:

- Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- grundsätzliche Prüfung von kommunalen Globalbudgets zur Aufgabenwahrnehmung;
- kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- Realisierung einer nachhaltigen Altschuldenlösung;
- Abbau von Bürokratiehemmnissen;
- finanzielle und planerische Unterstützung von Maßnahmen der Klimafolgenanpassung;
- Schaffung verbindlicher Regelungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und Sicherstellung des Betriebs;
- Schaffung eines Aktionsplans in Verbindung mit Planungserleichterungen und -unterstützung für die Bereitstellung von Wohnraum;
- Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes.

Es braucht für die Eingliederungshilfe eine langfristig tragfähige und zielgerichtete Finanzierungslösung, in deren Rahmen der Bund im Wege einer dynamischen Bundesbeteiligung mindestens für die durch ihn im Wege des Bundesteilhabegesetzes ausgelösten Kostenfolgen einsteht. Hierfür ist ein Modell wie bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) vorzugswürdig.

Darüber hinaus stehen Land und Bund in der Finanzierungsverantwortung, als länderspezifische Streubreiten im Ausgabeverhalten der Landschaftsverbände derzeit nicht anhand objektiver Kriterien erklärbar sind. Das gilt insbesondere für das Land NRW, das sich außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs derzeit gar nicht an den Ausgaben der Eingliederungshilfe beteiligt.

Hinzu tritt schließlich der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. € taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob unser Land vor Ort künftig lebenswert bleibt oder nicht und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen oder nicht.

Das finanzpolitisch wie eine Monstranz vor sich her getragene Ziel der „schwarzen Null“ darf nicht auf dem Rücken der Kommunen erreicht werden. Die kommunale Familie – im Hinblick auf ihre Finanzkraft – kann nicht etwa als „gleichgestellter“ Teil des Staatsgefüges dem Land gegenübergestellt werden und die finanziellen Defizite beider Seiten können einfach gegeneinander abgewogen werden. Trotz ihrer Selbstverwaltung und eigener Steuerquellen sind die Kommunen ein vom Land im Sinne der Finanzverfassung abhängiger Teil des Staates, für dessen ausreichende finanzielle Ausstattung das Land verantwortlich ist.

Dies hat gute Gründe, denn die Kommunen haben eine im Vergleich zu den staatlichen Ebenen viel geringere Ertragsbasis und damit auch viel geringere Möglichkeiten, finanzielle Defizite aus eigener Kraft auszugleichen. Fehlt es an ausreichender Unterstützung durch Land und Bund, geraten Kommunen flächendeckend entweder in haushaltsrechtliche Notlagen oder müssten ihre eigenen Steuerquellen – namentlich die Gewerbe- und Grundsteuer – über die Maßen anspannen, obwohl deren Steuersätze hierzulande im Bundesvergleich ohnehin bereits ungewöhnlich hoch sind. Dies ist bereits heute schon das Ergebnis zu lange wählender struktureller Unterfinanzierung. Würden die Kommunen gezwungen, diese Steuerquellen zum Beispiel der Grundsteuern noch stärker als bisher anzuspannen, würde das die prinzipiell sinnvollen Ansätze der kommenden Grundsteuerreform für den Bürger bei der Umsetzung im Jahr 2025 unvermittelbar machen.

Das kann auch nicht im Sinne des Landes sein. Die „Schwarze Null“ beim Land darf nicht dazu führen, dass die Lasten auf der kommunalen Ebene abgeladen werden und dort zu höheren Steuern bzw. Verschuldung führen. Die Kommunen erwarten, dass gerade in diesen von kumulierenden Krisen geprägten Jahren das Land seiner Verantwortung für die kommunale Selbstverwaltung nachkommt und die Kommunen zumindest mit einem fairen Anteil am eigenen Haushaltswachstum teilhaben lässt. Mit Blick auf den von der Landesregierung vorgelegten Haushalt ist jedoch das Gegenteil festzustellen: Trotz schwieriger Ausgangslage steigt das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 7,6 %. Die Haushaltsmittel zugunsten der Städte, Kreise und Gemeinden (allgemeine, sonstige und investive Zuweisungen sowie Schuldendiensthilfen) werden aber nur um 0,3 % minimal angehoben.

Rahmenbedingungen

Nicht-Verlängerung des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Mit Schreiben vom 05.07.2023 haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen über die Nicht-Verlängerung des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) informiert. Es bestand von Beginn an Einigkeit darin, dass dieses Instrument die Grundlagen einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung bei dauerhafter Anwendung infrage stellt und haushaltspolitisch daher nur vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Krisenlagen und hoher Planungssicherheit bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte zu rechtfertigen war.

§ 5 Abs. 2 S.1 NKF-CUIG verpflichtet die Kommunen, für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sämtliche Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie zu erfassen. Dies betrifft sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge. Gleiches gilt nach § 5 Abs.2 S.2 NKF-CUIG für die Mehrbelastungen infolge des Ukraine-Krieges. Die Mehraufwendungen und die Mindererträge sind im jeweiligen Jahresabschluss in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung zu erfassen. So wurde oder wird der Haushaltsausgleich durch die Mehrausgaben bzw. Mindererträge nicht berührt. Ab dem Jahr 2024 ist keine weitere Isolierung mehr vorgesehen, so dass gemäß § 6 Abs.1 NKF-CUIG die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 linear abzuschreiben ist. Für das Jahr 2025 steht der Kommune laut § 6 Abs.2 S.1 NKF-CUIG einmalig die Möglichkeit offen, die gesamte Bilanzierungshilfe oder nur ein Teil erfolgsneutral

aufzulösen. Es kommt also nicht zu einer das Jahresergebnis belastenden und den Haushalt-sausgleich erschwerenden Abschreibung; stattdessen reduziert sich das Eigenkapital.

Landeslösung für die kommunalen Altschulden

Dass der Start einer Landeslösung für die kommunalen Altschulden von der Landesregierung verschoben wurde und jetzt zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 kommen soll, wird ausdrücklich befürwortet – nicht zuletzt mit Blick darauf, dass die mit dem ursprünglich vorgesehenen Vorwegabzug verbundenen zusätzlichen Einschnitte viele Kommunen überfordert hätten. Zugleich wird begrüßt, dass die Landesregierung nach Jahren des Stillstands endlich die Initiative ergriffen hat und gemeinsam mit den Kommunen die ersten Vorschläge weiterentwickeln will. Angesichts noch offener Fragen ist ein Einstieg in die Entschuldung zum 01.01.2025 eine realistische Zielmarke.

Von der Bundesregierung wird erwartet, dass zeitnah ernsthafte Gespräche zur Lösung der Altschuldenproblematik geführt werden. Denn der Bund hat mit seiner Sozialgesetzgebung wesentlich zum Aufwuchs der kommunalen Kassenkredite beigetragen und muss deshalb ebenfalls – wie auch von ihm zugesagt – einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung liefern. Im Gegenzug muss das Land Spielräume für eine echte und signifikante Landesbeteiligung im Landeshaushalt 2025 schaffen. Die zunächst ins Auge gefasste Gewährleistung eines Mindestbetrags der kommunalen Grunderwerbsteuerbeteiligung reicht nicht aus.

Mit Blick auf den gestrichenen Vorwegabzug für ein Investitionsprogramm für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen bleibt zu betonen, dass die Kommunen dringend finanzielle Hilfen für die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels brauchen, dafür aber zusätzliche Landesmittel benötigt werden.

Ergebnisse der November-Steuerschätzung

Wie üblich, wurden zum Zeitpunkt der Steuerschätzung im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben noch nicht berücksichtigt. So sind bspw. das Wachstumschancen-gesetz, das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz und das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz), welche nach dem aktuellen Regierungsentwurf in der Spitze Steuermindereinnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe zur Folge haben werden, noch nicht berücksichtigt.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 mit insgesamt 916,1 Mrd. Euro höher als im Vorjahr aus. Im Vergleich zur Mai-Schätzung fällt das Ergebnis für das laufende Jahr aber um 4,5 Mrd. Euro schlechter aus. Insgesamt bleibt die Schätzung auf dem Niveau der Ergebnisse der Frühjahrssitzung 2023. Weiterhin wird von einem robusten Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren ausgegangen, das in der Summe sogar leicht besser als im Frühjahr prognostiziert ausfällt. Insgesamt summieren sich die Steuermehreinnahmen bis zum Jahr 2027 auf 5,04 Mrd. Euro. Hintergrund für die positive Entwicklung - insbesondere auch das laufende Jahr betreffend - ist, dass der schwächer als bislang erwartete realwirtschaftliche Verlauf von der höher als erwartet ausfallenden Inflation

aufgefangen wird und so zu einem höheren nominalen Bruttoinlandsprodukt führt. Trotz des schlechteren real-wirtschaftlichen Ausblicks verschlechtern sich daher die nominalen Einnahmeerwartungen nicht.

In den Jahren 2024 ff. setzt sich die rein nominell weiterhin positive Entwicklung der Steuereinnahmen fort (2024: 145,9 Mrd. €, 2025: 154,6 Mrd. €, 2026: 161,4 Mrd. €). Bis zum Jahr 2027 summieren sich die gemeindlichen Steuermehreinnahmen im Vergleich zur Frühjahrschätzung auf 6,8 Mrd. Euro.

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 – GFG 2024

Das GFG 2024 berücksichtigt – wie bereits das GFG 2023 – die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Entsprechend der Empfehlung des WEI soll auch im GFG 2024 die untere Grenze der Hauptansatzstafel bei 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern festgesetzt werden. Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022.

Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt. Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2024 nunmehr der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2015 bis 2019). Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Umsetzung in Bezug auf die Grunddatenaktualisierung.

Zur Höhe des Verbundsatzes (§ 2 Abs. 1 GFG 2024-E):

Bereits in der Vergangenheit – noch weit vor Corona-Pandemie und russischem Angriffskrieg – hatten die kommunalen Spitzenverbände eine Reihe von Gründen genannt, auf die unzureichende finanzielle „Grundausstattung“ der nordrhein-westfälischen Kommunen durch die jährlichen GFG hinzuweisen, und eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes gefordert. Vor dem Hintergrund der heutigen Ausgangslage und eingedenk des hohen Kommunalisierungsgrades in Nordrhein-Westfalen ist diese Forderung berechtigter denn je.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 gibt darauf keine ausreichenden Antworten. Es ist vor allem das GFG, das – jenseits temporärer und komplexer Einzelförderprogramme – die „Grundlast“ finanzieller Unterstützung in verwendungsoffener und planbarer Weise sicherstellt. Diesen Ansatz gälte es auszubauen, um eine Verstetigung und Stabilisierung kommunaler Haushalte zu erreichen.

Neben die sachliche Notwendigkeit einer Erhöhung des Verbundsatzes tritt im Übrigen auch eine rechtliche. Den Kommunen steht bereits nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ein Anspruch gegen ihr jeweiliges Bundesland auf eine finanzielle Mindestausstattung zu, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Bundeslandes zu gewähren ist. Dies verkennt

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024, wenn es die finanzielle Situation des Landes gegen diejenige der Kommunen aufwiegt.

Den verfassungsrechtlichen Anspruch der Kommunen bestätigt u. a. ein Anfang 2016 vorgelegtes Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, Herrn Prof. em. Dipl.-Volkswirt Dr. jur. Klaus Lange (Anlage zu StGB NRW-Pressemitteilung vom 06.01.2016).

Zu den Vorwegabzügen (§ 3 GFG 2024):

Die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der GFG 2021 und 2022 von insgesamt knapp 1,5 Mrd. Euro aus zusätzlichen Landesmitteln hatte das Land mit dem Begriff „Kreditierung“ belegt. Mit dem GFG 2024 soll nun in die Rückführung der Aufstockungsbeträge eingestiegen werden. Dies bedeutete eine jährliche Belastung der künftigen GFG von rund 29,8 Mio. Euro über 50 Jahre.

Vor dem Hintergrund der eingangs beschriebenen Ausgangslage erneuern und bekräftigen die Kommunen ihre Forderung eines vollständigen Erlasses der Rückführung. Zumindest wird ein Rückzahlungsaufschub gefordert, bis sich die finanzielle Lage der Kommunen signifikant verbessert hat. Es wird in diesem Zusammenhang auch daran erinnert, dass die GFG-Aufstockungen seinerzeit vollständig aus Steuermehreinnahmen des Landes gedeckt wurden. Es war nicht notwendig, für die Aufstockung auf den kreditfinanzierten Rettungsschirm zurückzugreifen. Für eine Kopplung der GFG-Aufstockung an die Tilgung des Sondervermögens durch das Land gibt es keinen Anknüpfungspunkt.

Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden:

Dass es auch mit dem GFG 2024 bei der nur hälftigen Umsetzung einer nach Kreisfreiheit/-angehörigkeit differenzierten Ermittlung der fiktiven Realsteuerhebesätze bleiben soll, ist sachlich nicht nachvollziehbar.

Der Gesetzentwurf des GFG 2023 hatte die nur hälftige Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze noch mit der ebenfalls hälftigen Umsetzung einer Grunddatenaktualisierung verknüpft. Der kreisangehörige Raum hat dies als Signal gewertet, dass das berechtigte Interesse an einer vollständigen Differenzierung bei Ermittlung der fiktiven Realsteuerhebesätze auch angesichts der entgegenstehenden Festlegung im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen weiterhin anerkannt wird, und musste davon ausgehen, dass – im Sinne eines „stimmigen Gesamtsystems“ – die vollständige Umsetzung nach sich zöge.

Es irritiert daher, dass die Landesregierung diesen Kompromissansatz nunmehr wortlos aufkündigen will. Trotz vollständiger Grunddatenaktualisierung soll es im GFG 2024 weiterhin bei einer nur hälftigen Umsetzung der Hebesatzdifferenzierung bleiben. Die schwankenden Begründungsversuche zeigen dabei, dass es an einer überzeugenden – ja überhaupt an einer sachlichen – Begründung für diesen Schritt fehlt. Jetzt heißt es lediglich noch „Vor dem Hintergrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Verfahrens verbleibt es bei der Festsetzung der nach Rechtsstellung differenzierten Hebesätze zunächst weiterhin dabei, dass nur die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert wird.“ Was das anhängige verfassungsgerichtliche Verfahren mit einer Fortsetzung der hälftigen Umsetzung zu tun haben soll, erschließt sich nicht. Dass die (offensichtlich innerhalb seiner Einschätzungsprärogative

getroffene) Entscheidung des Gesetzgebers, die fiktiven Realsteuerhebesätze differenziert nach Rechtsstellung zu ermitteln, derzeit beklagt wird, muss und sollte weder Landtag noch Landesregierung beeindrucken und von einer vollständigen Umsetzung abhalten. Vor allem aber würde – wie bereits festgestellt – gerade eine vollständige Umsetzung der Differenzierung das Gebot des Verfassungsgerichtshofs in korrekter Weise umsetzen und damit das Prozessrisiko noch einmal deutlich vermindern.

Der kreisangehörige Raum bekräftigt daher seine Forderung nach vollständiger Umsetzung einer Differenzierung der fiktiven Realsteuersätze im Rahmen der Einnahmekraftermittlung anhand der Kreisfreiheit bzw. -angehörigkeit der Städte und Gemeinden. Wir können keine sachlichen Gründe dafür erkennen, auf die mit einer vollständigen Differenzierung verbundene Qualitätsverbesserung der Einnahmekraftermittlung weiterhin zu verzichten und den kreisangehörigen Gemeinden damit die sachlich gebotene Anerkennung realer Steuerkraftunterschiede weiterhin vorzuenthalten.

Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaföG)

Der Bund hat am 11. Oktober 2021 das Ganztagsförderungsgesetz zur Betreuung von Kindern im Grundschulalter verkündet. Kern des Gesetzes ist die Einführung eines bedarfsunabhängigen Anspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens 8 Stunden. Dieser gilt für jedes Kind ab der ersten Klassenstufe bis zum Beginn der fünften Klassenstufe. Anspruchsberechtigt sind Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besuchen. Der Anspruch wird dann schrittweise auf die folgenden Klassenstufen ausgeweitet werden, so dass ab dem Schuljahr 2029/2030 allen Schulkindern der ersten bis vierten Klassenstufe mindestens acht Stunden täglich Förderung in einer Tageseinrichtung zustehen.

Die Umsetzung des ab 2026 einsetzenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter ist eine der großen Herausforderungen, vor der die Kommunen in den kommenden Jahren stehen. Erst vor kurzer Zeit ist – aus Sicht der Kommunen mit viel zu großer zeitlicher Verzögerung – die Förderrichtlinie des Landes veröffentlicht worden, mit der die Investitionsmittel des Bundes an die Kommunen weitergeleitet werden.

Damit sind aber die Probleme keineswegs gelöst und die offenen Fragen keineswegs vollständig beantwortet. Die kommunalen Spitzenverbände stehen deshalb mit dem Land in einem ständigen Austausch und drängen auf eine möglichst zeitnahe Erarbeitung eines Umsetzungsgesetzes, welches klare Aussagen zu den einzuhaltenden Rahmenbedingungen und natürlich auch zur Finanzierung enthält, da die bisher zur Verfügung gestellten Beträge nicht annähernd die entstehenden Kosten decken. Um den Rechtsanspruch auf Ganztage ab August 2026 möglich zu machen, braucht es nach Überzeugung der Städte, Kreise und Gemeinden in NRW mehr Spielräume und eine Fokussierung auf das Machbare. Das Land trägt die Verantwortung dafür, wenn eine vollständige Umsetzung des Rechtsanspruches bis 01.08.2026 nicht gelingen wird.

Grundsteuerreform

Es war beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. Der von den Finanzämtern neu berechnete Grundsteuerwert sowie der Grundsteuermessbetrag haben noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer. Das Ministerium der Finanzen wird daher sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt. Die Kommunen setzen in 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen die zu zahlende Grundsteuer. Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht sind ab 2025 zu leisten. So soll Transparenz darüber ermöglicht werden, ob seitens der Kommune mit den Hebesätzen Steuern gesenkt, erhöht oder gleich gelassen werden. Für den Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass die zu zahlende Grundsteuer sinken, steigen oder gleichbleiben kann (!).

Als ein drängendes Problem stellt sich immer deutlicher eine drohende Belastungsverschiebung zwischen Gewerbe- und Wohngrundstücken heraus. Aus dem kommunalen Raum wird einhellig berichtet, dass eine Überprüfung des Messbetragsniveaus

- a) in aussagekräftiger Weise möglich sei, da regelmäßig für über 90 % der Grundstücke bereits Messbescheide vorhanden seien, und
- b) das Wertniveau der Geschäftsgrundstücke im Vergleich zu anderen Grundstücksarten – insbesondere Wohngrundstücken – in weitaus größerem Umfang gesunken sei.

Dies bedeutet, dass derzeit von einer Belastungsverschiebung innerhalb der Grundsteuerpflichtigen auszugehen ist, die sich zugunsten der Gewerbetreibenden und zulasten insbesondere der Wohnenden auswirkt. Da eine derartige Belastungsverschiebung - zusätzlich zu den weiteren, teilweise ebenfalls kontroversen Effekten der Reform - kaum vermittelbar ist, haben die kommunalen Spitzenverbände eine gesetzgeberische Lösung gefordert, wobei bewusst offengelassen wurde, ob diese auf Bundes- oder auf Landesebene erfolgt. Denkbar wäre beispielsweise eine Landesregelung analog der Vorgehensweise in Sachsen und im Saarland, wo diese Belastungsverschiebung antizipiert und durch die landesgesetzliche Festlegung eigener, vom Bundesrecht abweichender Messzahlen zwischen Gewerbe- und Wohngrundstücken korrigiert worden ist.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Zeitschiene 3. NKFVG:

Der Entwurf für ein 3. NKFVG wurde den Kommunen am 8. Dezember 2024 übersandt. Der zeitliche Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens ist dabei von großem Interesse – sowohl für Gemeinden, die ihren Haushalt vor Verkündung des neuen Rechts nach derzeit (noch) geltendem Recht erlassen wollen, als auch für Gemeinden, die auf die Verkündung des neuen Rechts warten, weil sie auf dieser Basis den Haushaltserlass abschließen wollen.

Laut vorliegenden Informationen ist mit folgendem Zeitplan zu rechnen:

- Lesung im Landtag am 14. Dezember 2023
- Sachverständigen-Anhörung im Landtagsausschuss für Heimat und Kommunales am 12. Januar 2024 (Frist für schriftliche Stellungnahmen: 4. Januar 2024)
- 2./3. Lesung im Plenum des Landtags am 28./29. Februar 2024
- Anschließend Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt

Dies entspricht auch aktuellen Hinweisen des Kommunalministeriums an die Bezirksregierungen vom 13. Dezember 2023, wo es heißt: „Mit einem Abschluss des parlamentarischen Verfahrens wird derzeit Ende Februar 2024 gerechnet“.

3. NKFVG – Haushaltssicherungskonzept („5%-Regel“):

Nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW (geltendes Recht) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Im Referentenentwurf für ein 3. NKFVG war diese Regelung gestrichen worden. Diese **Streichung wurde im Gesetzentwurf tatsächlich zurückgenommen**. Laut Gesetzentwurf soll es also bei der bislang schon geltenden Regelung auch weiterhin bleiben. Mit dem 3. NKFVG würde den Gemeinden gleichwohl mehr haushalterische Möglichkeiten (wie der aufgestockte globale Minderaufwand und der Verlustvortrag) als bislang zur Verfügung stehen. Die Regelung des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW („25%-Regel“) erfuhr auch im Referentenentwurf keine Änderung.

3. NKFVG – Erlass der kommunalen Haushaltssatzungen:

Das Kommunalministerium geht vor dem Hintergrund der geschilderten Zeitschiene wie folgt auf die Haushaltsplanungen und Beschlussfassung 2024 ein:

„Der Beschluss eines Haushaltes nach neuem Recht vor Verkündung des Änderungsgesetzes wäre hingegen nur dann zulässig, sofern der Rat den Haushaltsbeschluss ausdrücklich unter der Bedingung fasst, dass der Gesetzgeber die entsprechenden neuen Regelungen des 3. NKFVG auch tatsächlich beschließt. Die Aufsichtsbehörde könnte das Genehmigungsverfahren im Falle eines frühzeitigen Haushaltsbeschlusses bereits anhand des erwarteten neuen Rechts durchführen. Die Genehmigungsentscheidung selbst bzw. die sich anschließende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürften jedoch erst nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFVG auf Grundlage des dann geltenden Rechts erfolgen.“

Gesetzgebungen des Bundes zu Lasten der Kommunen

„Wachstumschancengesetz“

Der Bundestag hat am 17. November 2023 das sogenannte Wachstumschancengesetz (20/8628, 20/9006, 20/9243 Nr. 1.8) verabschiedet, mit dem die Bundesregierung die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland stärken will. So sollen unter anderem Transformationsprämien Investitionen fördern und zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten den Mietwohnungsbau beflügeln.

Es drohen gemeindliche Mindereinnahmen in Milliardenhöhe:
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

Gebietskörperschaft	Volle Jahreswirkung ¹	Kassenjahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Insgesamt	- 6 660	.	- 1 595	- 4 965	- 6 305	- 6 300	- 6 255
Bund	- 2 440	.	- 732	- 1 977	- 2 276	- 2 289	- 2 346
Länder	- 2 289	.	- 696	- 1 880	- 2 137	- 2 163	- 2 219
Gemeinden	- 1 931	.	- 167	- 1 108	- 1 892	- 1 848	- 1 690

Auch hier haben die kommunalen Spitzenverbände im Gesetzgebungsverlauf deutlich gemacht, dass derartige Steuererleichterungen für Unternehmen auf kommunaler Ebene in den nächsten Jahren fiskalisch schlichtweg nicht zu stemmen sind und es zumindest einer „Gegenfinanzierung“ über eine insgesamt bessere kommunale Finanzausstattung bedarf.

Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Dieses Gesetz wurde am 27.12.2023 verkündet und hierbei geht es um die Umsetzung der EU-Richtlinie 2022/2523 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der EU.

Während Bund und Länder infolge des Gesetzes ab dem 2026 voraussichtlich Mehreinnahmen haben werden, wenn auch in geringerem Ausmaß als zunächst erhofft, stehen auf Ebene der Städte und Gemeinden aufwachsende Mindereinnahmen:

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

Gebietskörperschaft	Volle Jahreswirkung ²	Kassenjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
Insgesamt	-115	.	- 50	+ 910	+ 535	+ 285
Bund	+ 79	.	- 7	+ 487	+ 380	+ 279
Länder	+ 74	.	- 6	+ 487	+ 378	+ 274
Gemeinden	- 268	.	- 37	- 64	- 223	- 268

Die Mindereinnahmen resultieren letztlich aus einer Verlagerung des Steuersubstrats. Gerade auch vor dem Hintergrund der zunehmend prekären Finanzsituation der kommunalen Ebene sind einseitige Mindereinnahmen der Gemeinden nicht hinnehmbar.

Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz)

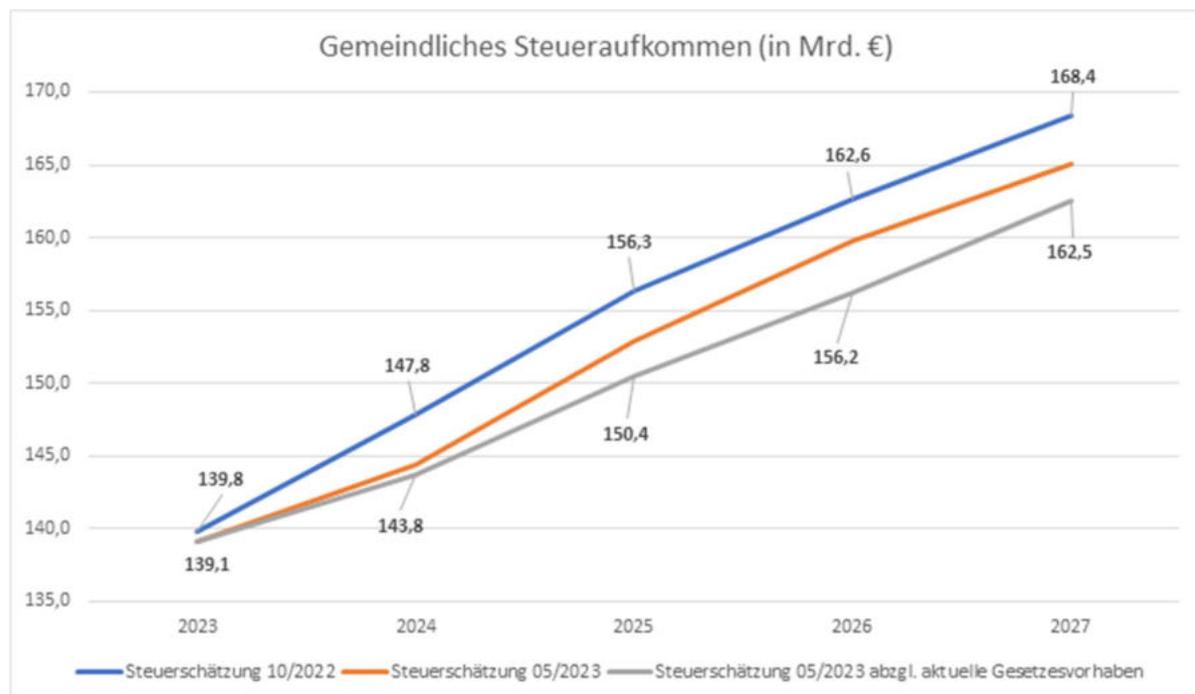
Nach Ansicht der Bundesregierung werden durch dieses Gesetz neben finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts auch die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen verbessert.

(Steuermehr-/mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)

Gebietskörperschaft	Volle Jahreswirkung*	Kassenjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
Insgesamt	- 905	- 310	- 530	- 640	- 645	- 645
Bund	- 353	- 134	- 205	- 240	- 242	- 242
Länder	- 331	- 126	- 190	- 219	- 221	- 221
Gemeinden	- 221	- 50	- 135	- 181	- 182	- 182

* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten.

Die Mindererträge der vorgenannten Gesetze des Bundes summieren sich in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 auf voraussichtlich rund 9,3 Mrd. Euro. Im Jahr 2028 kommen voraussichtlich noch einmal Mindererträge in Höhe von rund 0,9 Mrd. Euro hinzu:



Neben die direkten Rückgänge bei den Kommunen treten die entsprechenden Rückgänge beim Land, die in den obigen Zahlen noch nicht enthalten sind. Denn soweit kommunale Zuweisungen – wie etwa im Fall des Steuerverbunds für den kommunalen Finanzausgleich – an das Volumen der Landeserträge gekoppelt sind, trifft deren Rückgang die kommunale Familie zusätzlich indirekt. Insofern führen bundesgesetzliche Steuererleichterungen regelmäßig eine kommunale „Doppelbelastung“ herbei.

2

Haushaltskonsolidierung und Herstellung der Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2024/2025

Wie bereits den vorstehenden Erläuterungen zum 3. NKFVG zu entnehmen ist, gelten die 5% und 25%-Regeln gemäß § 76 GO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung weiter und sind somit zwingend bei der Planaufstellung zu beachten.

Ausgehend von den Änderungen zu den zu Grunde liegenden Plandaten des Jahres 2023 ergeben sich vor einer Haushaltskonsolidierung für den Zeitraum 2024 – 2028 kumulierte Defizite in Höhe von 129 Mio. EUR:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Defizite der Planungen 2023 ff. und entfallende CUIG-Erträge	-9.290 TEUR	-11.420 TEUR	-13.700 TEUR	-13.700 TEUR	-13.700 TEUR	-61.810 TEUR
Verbundsteuern	-150 TEUR	0 TEUR	80 TEUR	2.130 TEUR	4.480 TEUR	6.540 TEUR
Real- und Aufwandsteuern	-150 TEUR	-750 TEUR				
Finanzausgleich	-2.700 TEUR	-1.890 TEUR	-730 TEUR	-970 TEUR	-1.190 TEUR	-7.480 TEUR
Sachbudgets	-6.010 TEUR	-10.240 TEUR	-12.300 TEUR	-16.510 TEUR	-20.440 TEUR	-65.500 TEUR
Summe	-18.300 TEUR	-23.700 TEUR	-26.800 TEUR	-29.200 TEUR	-31.000 TEUR	-129.000 TEUR

Die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes ist in Anbetracht dieses Ausmaßes unmittelbar gegeben. Die bestehende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 beträgt rund 25,5 Mio. EUR, schon ein 5 v.H. übersteigender Verzehr des Eigenkapitals erfolgt bereits im Jahr 2025.

Die Herstellung Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2024/2025 gelingt:

1. durch eine gute Prognose des Jahresabschlusses 2023 und einer damit einhergehenden signifikanten Stärkung der Ausgleichsrücklage um mindestens 10 Mio. EUR;
2. Erhöhung des Ansatzes der Erträge aus der Gewerbesteuer um 4,5 Mio. p.a. netto nach Abzug der Umlagen aufgrund eines stabilen Gewerbesteuersubstrats und eines voraussichtlichen Aufkommens von rund 50 Mio. EUR in 2023;
3. Inanspruchnahme der avisierten Regelungen des 3. NKFVG (§ 79 GO) hinsichtlich der Veranschlagung eines Globalen Minderaufwandes von (nahezu) 2 v.H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen von 4,5 Mio. EUR, mit dem Ziel, diese mit den Folgehaushalten produkt- und sachkontenscharf zu veranschlagen;

4. Erhöhung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer mit einem Volumen von 10,3 Mio. EUR p.a. ab dem Jahr 2025, vor dem Hintergrund der Entlastungen durch die Steuergesetzgebungen des Bundes und des Landes.

Durch die vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen 2. bis 4. ergeben sich im Zeitraum 2024 bis 2028 rechnerisch Planverbesserungen in Summe von 83 Mio. EUR:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Gewerbesteuer netto - Ansatzserhöhung-	4.500 TEUR	4.500 TEUR	4.500 TEUR	4.500 TEUR	4.500 TEUR	+22.500 TEUR
Globaler Minderaufwand Sachbudgets (3. NKFVG)	3.000 TEUR	3.000 TEUR	3.000 TEUR	3.000 TEUR	3.000 TEUR	+15.000 TEUR
Globaler Minderaufwand Personal (3. NKFVG)	1.500 TEUR	1.500 TEUR	1.500 TEUR	1.500 TEUR	1.500 TEUR	+7.500 TEUR
Anpassung GewSt Hebesatz		9.500 TEUR	9.500 TEUR	9.500 TEUR	9.500 TEUR	+38.000 TEUR
Summe	+9.000 TEUR	+18.500 TEUR	+18.500 TEUR	+18.500 TEUR	+18.500 TEUR	+83.000 TEUR

Unter Berücksichtigung der vorangestellten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergeben sich rechnerisch kumulierte Defizite in Höhe von 46 Mio. EUR:

Nach Konsolidierung	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Defizite der Planungen 2023 ff. und entfallende CUIG-Erträge	-9.290 TEUR	-11.420 TEUR	-13.700 TEUR	-13.700 TEUR	-13.700 TEUR	-61.810 TEUR
Verbundsteuern	-150 TEUR	0 TEUR	80 TEUR	2.130 TEUR	4.480 TEUR	6.540 TEUR
Real- und Aufwandsteuern	-150 TEUR	-150 TEUR	-150 TEUR	-150 TEUR	-150 TEUR	-750 TEUR
Finanzausgleich	-2.700 TEUR	-1.890 TEUR	-730 TEUR	-970 TEUR	-1.190 TEUR	-7.480 TEUR
Sachbudgets	-6.010 TEUR	-10.240 TEUR	-12.300 TEUR	-16.510 TEUR	-20.440 TEUR	-65.500 TEUR
Ergebniskonsolidierung	9.000 TEUR	18.500 TEUR	18.500 TEUR	18.500 TEUR	18.500 TEUR	83.000 TEUR
Summe	-9.300 TEUR	-5.200 TEUR	-8.300 TEUR	-10.700 TEUR	-12.500 TEUR	-46.000 TEUR

Vorweggenommen reichen auch die erläuterten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung nicht aus, die 5 % Regelung des § 76 GO zu erfüllen. Erst mit einer prognostisch möglichen Stärkung der bilanziellen Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss um mindestens 10 Mio. EUR gelingt die Darstellung eines fiktiv formalen Haushaltsausgleichs:

Kreisstadt Unna		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge	Insgesamt	205.000					
Aufwendungen	Insgesamt	195.000					
Jahresergebnis		+10.000	- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 12.500
Verrechnungssaldo		-	-	-	-	-	-
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	25.535	35.535	26.235	21.035	12.735	2.035
	Entnahme (-)		- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	-
	Zuführung (+)	+10.000					
	Schlussbestand	35.535	26.235	21.035	12.735	2.035	-
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	44.013	44.013	44.013	44.013	44.013	44.013
	Entnahme (-)		-	-	-	-	- 10.465
	Entnahme in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,78%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	44.013	44.013	44.013	44.013	44.013	33.548
Eigenkapital gesamt		79.549	70.249	44.013	44.013	44.013	33.548

Die Regelung des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW („25%-Regel“) werden im Jahr 2028 knapp erfüllt, finanzielle Spielräume sind so gut wie ausgeschlossen.

3

Maßnahmen zur Unterstützung der wesentlichen Ziele und Strategien

Klimafolgenanpassung

Der Klimawandel hat Auswirkungen in ganz Deutschland und betrifft dort eine große Anzahl von Lebensbereichen. Vor diesem Hintergrund müssen neben verstärkten Anstrengungen zum Schutz des Klimas die vorsorgende, risikobasierte Anpassung von Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur sowie Natur und Ökosystemen an die Folgen des Klimawandels in Deutschland verstärkt und integrierte Lösungsansätze verfolgt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Auswirkungen des Klimawandels in allen Bereichen und allen Regionen ausreichend berücksichtigt und soziale Ungleichheiten durch den Klimawandel nicht vertieft werden. Besonders schützenswert sind dabei vulnerable Personengruppen, wie Frauen, Kinder, ältere und erkrankte Menschen sowie Menschen mit Behinderungen, die besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.

Die Landesregierung will die Kommunen bei der Bewältigung der Klimakrise unterstützen und hat deshalb den neuen Förderaufruf "Klimaanpassung.Kommunen.NRW" gestartet. Zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimafolgenanpassung stehen rund 37 Millionen Euro von Land und EU zur Verfügung.

"Auch in Nordrhein-Westfalen stehen Hitze und Dürre als Folge des Klimawandels extremen Starkregenereignissen und Hochwasser gegenüber. Die Klimakrise ist eine der großen Herausforderungen unserer Städte und Gemeinden. Sie ist nicht nur ein globales, sondern ein lokales Problem und muss vor Ort angepackt werden."

Handlungsfelder im kommunalen Klimaschutz

Die Gemeinden haben im kommunalen Klimaschutz eine Vorbildfunktion, die sie vor allem durch die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Handlungsbereich ausfüllen können.

Kommunaler Klimaschutz weist eine große Bandbreite an Handlungsfeldern auf, die von der kommunalen Verwaltung über die Bereiche Energie und Gebäude, Mobilität und Transport bis zur Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie den Themen Nachhaltigkeit und Ernährung reicht. Mit Blick auf die notwendigen Investitionen für Klimaschutz- und **Klimaanpassungsmaßnahmen** ist zu betonen, dass die Kommunen dringend finanzielle Hilfen für die **Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels** brauchen und dafür Bundes- und Landesmittel in großem Ausmaß benötigen werden.

Im Rahmen der Fortentwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie muss insbesondere den Gesichtspunkten des Gesundheits- und Hitzeschutzes sowie des Schutzes vor Hochwasser und Starkregenereignissen ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden.

Bedingt durch Klimawandel nehmen in den Städten und Gemeinden die Hitzebelastungen und ebenso die Starkregenereignisse seit Jahren zu. Dieses dokumentiert auch der Klimaatlas

NRW, der seit dem 09.11.2022 verfügbar ist (www.klimaatlas.nrw.de) und diese Entwicklung wird auch in der neu veröffentlichten Broschüre „Klimakrise in Nordrhein-Westfalen. Wie die Folgen und Auswirkungen unser Land verändern“ des Umweltministeriums thematisiert. In Anbetracht dessen ist es erforderlich, dass ein nachhaltiger Schutz vor Hitze und Überschwemmungen bzw. Überflutungen erfolgt. Hierfür ist ein Umbau der vorhandenen, öffentlichen Infrastruktur in vielen Kommunen erforderlich, der enorme kommunale Investitionen erfordert.

Der Rat der Kreisstadt Unna hat mit dem Beschluss des integrierten Klimaschutzkonzepts am 5. Mai 2022 eine bedeutende Grundlage für den kommunalen Klimaschutzprozess verabschiedet, mit dem übergeordneten Ziel zur Erreichung der Treibhausgasneutralität 2045 (Vorlage 0502/22).

Von besonderer, strategischer Bedeutung für die Klimaschutzziele der Stadtverwaltung sind die Maßnahmen „V1: Implementierung eines kommunalen Energiemanagements“ und „V3: Solarenergienutzung und Heizungstausch“, die im Folgenden näher erläutert werden:

„V1 – Implementierung eines kommunalen Energiemanagements (KEM)“

Die systematische Erfassung und Kontrolle der Energieverbräuche der kommunalen Liegenschaften bildet die Basis, um Einsparmöglichkeiten und Ineffizienzen erkennen, priorisieren und konkret behandeln zu können. So können Energieverbräuche und damit einhergehende Kosten dauerhaft gesenkt und der Haushalt der Kreisstadt Unna entlastet werden. Ein KEM liefert die methodische Grundlage dies umzusetzen, bei dem Energiemanager, der am 01.04.2024 seinen Dienst im Immobilienmanagement beginnt, laufen die Fäden zusammen. Die Maßnahme wurde am 23.06.2022 vom Rat der Kreisstadt Unna beschlossen und wird mit 70 % durch die Kommunalrichtlinie des BMWK im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.

„V3 – Solarenergienutzung und Heizungstausch“

Rund zwei Drittel der CO₂-Emissionen in Gebäuden entstehen durch die Erzeugung von Raumwärme, ein Drittel durch den Stromverbrauch. Neben der energetischen Gebäudesanierung bildet die Versorgung durch Erneuerbare Energien den wesentlichen Faktor, um die kommunalen Liegenschaften zukünftig klimafreundlicher zu gestalten. Dies soll durch den Ausbau der Photovoltaik und dem sukzessiven Umstieg auf eine klimafreundlichere Wärmeversorgung gelingen. Hierfür werden alle kommunalen Dachflächen auf ihre Eignung für Photovoltaik geprüft und alle Liegenschaften in die Analysen zur kommunalen Wärmeplanung eingebunden. Zudem sollen sowohl im Bereich der Solarenergie, als auch bei der Wärmeversorgung, Contractingmodelle geprüft und umgesetzt werden.

Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG)

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes:

Es wird gesetzlich eine flächendeckende Pflicht zur Erstellung einer Wärmeplanung bis zum 30.06.2028 eingeführt, die folgende Elemente umfasst:

- den Beschluss zur Durchführung der Planung,
- eine Eignungsprüfung des beplanten Gebietes,
- eine Analyse der jeweiligen Wärmepotenziale,
- ein Zielszenario zur langfristigen Entwicklung der Wärmeversorgung sowie
- eine Umsetzungsstrategie.

Im Rahmen der Planung erfolgt eine Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete. Im Einzelnen sind dies Wärme- bzw. Wasserstoffnetzgebiete, Gebiete für die dezentrale Wärmeversorgung (z.B. über Wärmepumpen) und weitere Prüfgebiete, bei denen die Wärmenutzung noch unbestimmt ist. Zudem wird eine Eignungsprüfung eingeführt, für die keine zusätzliche Erhebung von Daten für die Wärmeplanung vorgesehen ist. Damit können ohne umfassende Bestands- und Potenzialanalyse Teilgebiete identifiziert werden, für die es sehr wahrscheinlich ist, dass die Wärmeversorgung nicht über ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz erfolgen wird. Für diese Teilgebiete gelten reduzierte Anforderungen an die weitere Wärmeplanung.

Verknüpfung der Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Die Wärmeplanung bleibt grundsätzlich ein informelles, strategisches Instrument. Wärmepläne haben keine rechtliche Außenwirkung. Um gleichwohl für die Anforderungen nach dem GEG-Entwurf einen rechtlich geeigneten Anknüpfungspunkt zu bieten, wird für die planenden Stellen die Möglichkeit vorgesehen, mittels einer formalen Entscheidung (Satzung, Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung) Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete verbindlich auszuweisen. Diese Ausweisung unterliegt unter Umständen der Pflicht zu einer Strategischen Umweltprüfung, wenn sie möglicherweise den Rahmen setzt für eine umweltrelevante Inanspruchnahme von Flächen.

Verbindliche Dekarbonisierungs-Vorgaben für Wärmenetze:

Bis 2030 müssen bestehende Wärmenetze zu 30% aus EE oder unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus betrieben werden. Bis zum Jahr 2040 muss der Anteil mindestens 80% betragen. Der Wärmenetzbetreiber soll von diesen Zwischenzielen insbesondere dann befreit werden können, wenn seine Planungen einen anderen Zeitplan vorsehen, solange sie auf eine vollständige Dekarbonisierung bis 2045 hinauslaufen.

Durch die Bundesgesetze und die darin enthaltenen Fristenregelungen zur Einhaltung der Vorgaben im Bereich der Heizungen, der Wärme- und Wasserstoffnetze entsteht bei Bürgern und Wirtschaft ein immenser Bedarf an Information und Orientierung über die weiteren Schritte zur Wärmeversorgung in den Kommunen und Quartieren. Damit die Kommunen, Stadtwerke und Energieversorger hierzu Antworten finden und Orientierung geben können, bedürfen sie nicht nur einer massiven und langfristigen finanziellen Unterstützung für die Transformation der Infrastrukturen.

Darüber bleibt die kommunale Forderung nach einer angemessenen, nachhaltigen Förderung des Wärmenetzausbaus bestehen. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze wird

vorerst bei 4 Milliarden Euro bis 2026 bleiben; ihre Finanzierung ist auch nicht direkt vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) betroffen, allerdings bei weitem nicht ausreichend.

Arbeitsmarktförderung und Stadtbildpflege

Ökologische Pflege Kurpark Königsborn

Zur personellen Verstärkung der ökologischen Pflege des Kurparks in Königsborn - trotz Kürzung der Bundesmittel für Arbeitsmarktprojekte - wird ein Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit einem sozialen Träger aufgebaut. Hierdurch leistet die Kreisstadt Unna einen Beitrag zur schrittweisen Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt und verschafft diesen Anerkennung und eine Steigerung des Selbstwertgefühls durch eine sinnstiftende Arbeit im öffentlichen Raum.

Mobilitätsstrategien

Mobilitätskonzept

Das Mobilitätskonzept der Kreisstadt Unna wird aller Voraussicht nach vor den Sommerferien 2024 fertiggestellt und dem Rat durch Beschlussfassung vorgelegt. Mit dem Mobilitätskonzept werden ausdifferenzierende Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern des Radverkehrs, Fußverkehrs und der Barrierefreiheit, des ÖPNV und die intermodalen Schnittstellen zur Umsetzung vorgestellt und vorgeschlagen.

Dazu können beispielhaft Ergänzungen an Fahrradstraßen, Bau von Nullabsenkungen an Fußgängerüberquerungen, Aufwertung der Achsen zwischen zentralen Zugangsbereichen zur Innenstadt, Installation von Begrünung und Aufenthaltsflächen, barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen oder Quartiersmobilstationen gehören. Es wird angestrebt, im Jahr 2024 nach erfolgter Beschlussfassung erste Planungsaufträge auszuschreiben und zu vergeben. Der endgültige finanzielle Rahmen liegt mit den Ergebnissen aus dem Mobilitätskonzept und den obligatorischen Kostenschätzungen vor. Eine erste überschlägige Kosteneinschätzung geht von einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR brutto aus. Im Zuge dessen wird eine größtmögliche Ausschöpfung von Förderprogrammen angestrebt, um so den städtischen Eigenanteil möglichst gering zu halten.

Das Investitionsbudget wurde im Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ veranschlagt.

Schulisches Mobilitätsmanagement

Hintergrund und Beschlusslage:

Eine Erhebung zu Hol- und Bringverkehren an den Unnaer Schulen aus dem Jahr 2021 ergab, dass der Anteil der Schüler*innen, die von den Erziehungsberechtigten mit dem Auto zur Schule gebracht werden, sehr hoch ist (Sitzung des Ausschusses für Schulen und Sport vom 06.10.2021, TOP Ö 5.4). Beobachtungen der Kreispolizeibehörde bei den Radfahrausbildungen in den dritten und vierten Klasse besagen, dass Kinder zunehmend schlechter Fahrrad fahren können und der Schulweg ein erhöhtes Unfallrisiko birgt. Durch verbesserte Schulwege und ein verändertes Mobilitätsverhalten werden die Sicherheit und Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft gefördert. Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.02.2023 in der Folge die Verwaltung mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe beauftragt, um den Anteil der Schüler*innen und Lehrer*innen, die ihren Schulweg zu Fuß, mit dem Rad und dem ÖPNV zurücklegen, zu erhöhen und die Hol- und Bringverkehre zu reduzieren (Vorlage 0747/23). Im Ergebnis ergaben sich folgende Vorschläge zur konzeptionellen Vorgehensweise:

Vorgehen:

Zur Grundlagenermittlung und Planung konkreter Maßnahmen ist beabsichtigt, eine systematische Erhebung an den Unnaer Schulen durchführen zu lassen. Hierfür ist ein Budget in Höhe von 75.000 Euro im Produktbereich 12 veranschlagt.

Umfang:

Insgesamt 15 Schulen

- zunächst alle Grundschulen (ohne Nicolai- und Falkschule wegen Neubau; ohne Neubau, da hierfür separates Verkehrsgutachten vorliegt und Erfahrungswerte noch nicht abgefragt werden können)
- anschließend alle weiterführenden Schulen (ohne Sauerland-Hellweg-Kolleg aufgrund Besonderheiten der Schülerstruktur)

Vorgehen (in Auszügen):

- Workshop mit Schulleiterbeiräten und Schülersprechern, um über das Projekt zu informieren und von Anfang an zum Mitmachen zu motivieren; Sammlung von Hinweisen zu Problemstellen im Schulumfeld sowie Wünsche und Ideen für Schulwege;
- Befragung von Eltern und Schüler:innen; wesentliche Inhalte der Befragung sind konkrete Probleme und Lieblingsstellen auf den Schulwegen, Schulwegrouten (Karte), Vorschläge für sichere Schulwegrouten bzw. Verbesserungsvorschläge sowie die Verkehrsmittelnutzung auf Schulwegen;
- Bestandserhebung vor Ort: Um die in den Beteiligungsformaten identifizierten Defizite zu begutachten und potenzielle Schulwege bestimmen zu können, bedarf es einer Überprüfung vor Ort.

Aufgrund der geschätzten Auftragssumme ist die Durchführung der Erhebung auszuschreiben. Die Ausschreibung soll unverzüglich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung erfolgen.

Förderprogramme des Bundes und des Landes

Förderprogramme des Bundes und des Landes unterstützen die Kreisstadt Unna bei der Umsetzung von städtebaulichen Zielen und Investitionen in die Schullandschaft. Die Abwicklung der Förderprogramme ist für den Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Deutschlandticket und Schulverkehr

Die dauerhafte Bindung der Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Personennahverkehr ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Das Deutschlandticket bietet allen Nutzerinnen und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs deutschlandweite Mobilität zu einem günstigen Preis. Auch Schülerinnen und Schüler sollen hiervon profitieren und bei Nutzung des ÖPNV für Schule und Freizeit als Ansprechberechtigte nach der Schülerfahrkostenverordnung durch den Schulträger ein Deutschlandticket erhalten oder dies als Selbstzahlende zu einem vergünstigten Preis von 29 Euro erwerben können.

Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Hervorzuheben sind hier das „Integrierte Handlungskonzept Innenstadt 2022“ und das „Integrierte Handlungskonzept Königsborn Süd-Ost“, welche im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes abgeschlossen werden. In den Haushaltsjahren sind die Umsetzung und Abschluss der Maßnahmen „Energetische Sanierung Schulzentrum Nord“ und die „Umgestaltung der Palaiseaustraße“ geplant. Perspektivisch ist hier noch die Umgestaltung der Fußgängerzone, II. Bauabschnitt, zu erwarten.

E-Government, Digitalisierung und Breitbandnetzausbau im Stadtgebiet

Der **Breitbandausbau** im Stadtgebiet das „**Projekt Smart City**“ soll vorangetrieben werden, die entsprechenden Eigenanteile im Zuge eines Förderprogrammes sind im Finanzplanungszeitraum etatisiert. Im Jahr 2023 erfolgte die Förderzusage. Zudem soll die **Digitalisierung** der Verwaltung vorangetrieben werden. Die „E-Government-Strategie der Stadt Unna“ beschreibt die digitale Modernisierung der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren. Durch diese Strategie wird ein konzeptioneller Rahmen für derzeitige und zukünftige Veränderungsvorhaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung geschaffen. Die Stadt Unna sieht die Digitalisierung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten als Chance, Verwaltungsprozesse zu optimieren und zu beschleunigen.

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren

Mit dem Programm sollen die Kommunen dabei unterstützt werden, mit nachhaltigen und zukunftsfähigen Nutzungskonzepten den Wandel im Handel positiv zu begleiten und neue Ankerpunkte in den Innenstädten zu schaffen. Mit dem „Landesprogramm Zukunft Innenstadt Nordrhein-Westfalen“ wird das erfolgreiche Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte fortgesetzt. Die Kreisstadt Unna hat zum Ende des Jahres 2023 einen entsprechenden Förderbescheid erhalten. In den Folgejahren soll damit einem drohenden Leerstand in der Innenstadt entgegengewirkt werden.

4

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Vorbemerkungen

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2024/2025 erstreckt sich gemäß § 1 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW bis zum Jahr 2028.

Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Wie in den Jahren zuvor, entfallen im Zeitraum 2024 – 2028 rund 80% der städtischen Erträge auf Steuereinnahmen und Zuweisungen. Die übrigen rund 20% der Erträge verteilen sich einerseits auf Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sowie andererseits auf sonstige Erträge. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich bei dieser Aufteilung der Ertragspositionen grundsätzlich keine Änderungen.

Im Überblick ergibt sich für die Ertragslage folgendes Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern	110.167 T€	105.205 T€	112.118 T€	125.770 T€	128.020 T€	130.070 T€	132.420 T€
Zuweisungen	52.189 T€	50.663 T€	57.635 T€	58.823 T€	61.201 T€	62.023 T€	63.335 T€
<i>-davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>26.655 T€</i>	<i>25.570 T€</i>	<i>28.330 T€</i>	<i>29.600 T€</i>	<i>31.260 T€</i>	<i>32.600 T€</i>	<i>34.000 T€</i>
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.316 T€	19.271 T€	54.070 T€	54.188 T€	54.534 T€	54.836 T€	55.153 T€
Sonstige Erträge	21.058 T€	13.598 T€	13.206 T€	12.056 T€	12.579 T€	12.579 T€	12.579 T€
Ausserordentliche Erträge	0 T€	4.905 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Erträge	207.730 T€	193.642 T€	237.029 T€	250.837 T€	256.334 T€	259.508 T€	263.487 T€

Aus der vorstehenden Übersicht werden nachfolgend die wichtigsten Ertragsarten bei den Steuern und Zuweisungen, die den Hauptteil der Gesamtheit der Erträge ausmachen, erläutert.

Teilergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern A und B

Die Kalkulation der Ansätze der Grundsteuer A und B stützt sich auf die Jahresveranlagung des Jahres 2024 unter Zugrundelegung eigener Berechnungen:

Aufkommen Grundsteuer A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz v.H.	447	447	447	447	447	447	447
Grundsteuer A	258 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€

Aufkommen Grundsteuer B	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz v.H.	843	843	843	843	843	843	843
Grundsteuer B	19.692 T€	19.840 T€	19.840 T€	19.840 T€	19.840 T€	19.840 T€	19.840 T€

Eine Steigerung bei den Erträgen aus der Grundsteuer B ist im Finanzplanungszeitraum zunächst nicht vorgesehen. Es bleiben die Veränderungen durch die Grundsteuerreform abzuwarten.

Gewerbesteuer

Neben eigenen Berechnungen wurden die Prognosen der Orientierungsdaten bei den Steuernachzahlungs- und Vorauszahlungsberechnungen hinzugezogen:

Gewerbesteueraufkommen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz v.H.	481	481	481	-	-	-	-
Gewerbesteuer -brutto-	46.319 T€	38.800 T€	44.150 T€	54.900 T€	54.900 T€	54.900 T€	54.900 T€
Gewerbesteuerumlagen	3.187 T€	2.820 T€	3.210 T€	4.000 T€	4.000 T€	3.993 T€	3.996 T€
Gewerbesteuer -netto-	43.132 T€	35.980 T€	40.940 T€	50.900 T€	50.900 T€	50.907 T€	50.904 T€

Trotz Rezession wird die Gewerbesteuer (brutto) voraussichtlich im Jahr 2023 bundesweit weiter auf nunmehr 72,55 Mrd. Euro ansteigen. Für die kommenden Jahre wird ein moderates Wachstum erwartet (2024: 75,50 Mrd. €, 2025: 80,05 Mrd. €).

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen ergibt sich auf der Grundlage der durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzten Vervielfältiger und durch die Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2025.

Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Zur Ermittlung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2028 wurden die Werte der Steuerschätzung aus Herbst 2023 bzw. die Orientierungsdaten des Landes aus November 2023 zugrunde gelegt:

Einkommensteuer- aufkommen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.768 T€	34.500 T€	36.000 T€	38.700 T€	40.800 T€	42.700 T€	44.900 T€

Umsatzsteuer- aufkommen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.076 T€	7.190 T€	7.500 T€	7.700 T€	7.850 T€	8.000 T€	8.150 T€

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Jahr 2023 voraussichtlich bundesweit leicht auf 47,5 Mrd. Euro und wird auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2024: 50,85 Mrd. €, 2025: 54,88 Mrd. €).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gleichen sich Konsumzurückhaltung und hohe Inflation ungefähr aus. Die Schätzungen für das Jahr 2023 liegen bei 8,25 Mrd. Euro (+2,0 %), für 2024 und 2025 werden 8,6 respektive 8,9 Mrd. Euro bundesweit erwartet.

Teilergebnisposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 – GFG 2024)

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Verbundzeitraum (1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023) zugrunde gelegt. Zur Finanzierung des Finanzausgleichs 2024 wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,2 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sieht der Landeshaushalt 2024 Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes für Kompensationsleistungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 1 Mrd. EUR (einschließlich geschätzter Erstattung der Kommunen an das Land aus der Abrechnung des Jahres 2023 von 22 Mio. EUR) und Kompensationsleistungen für die Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 in Höhe von 17,8 Mio. EUR vor.

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2023			
	Zelle	Steuerverbund 2022**)	Steuerverbund 2023***)
1	2	Euro	Euro
Obligatorischer Steuerverbund			
Gemeinschaftsteuern			
* Lohnsteuer	1	18 629 939 146	19 323 092 813
* veranlagte Einkommensteuer	2	5 791 730 123	6 660 474 776
* Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	3	2 827 600 981	3 273 984 952
* Körperschaftsteuer	4	3 881 077 773	4 204 436 923
* Umsatzsteuer	5	20 599 237 752	23 193 389 326
* Einfuhrumsatzsteuer	6	5 447 440 940	7 908 198 034
* Abgeltungssteuer	7	787 140 555	812 793 520
Fakultativer Steuerverbund		57 964 167 270	65 376 370 344
* Grunderwerbssteuer (4/7 Anteil)	8	2 258 851 187	2 363 567 177
Summe Verbundsteuern	9	60 223 018 457	67 739 937 521
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)			
* Länderfinanzausgleich	10	- 26 597 300	294 900 000
* Familienleistungsausgleich	11	- 731 007 500	- 877 231 000
* Entlastungsausgleich Ost/ (Hartz IV)	12	57 815 000	57 809 500
* Spielbankabgabe	13	- 12 944 000	- 12 942 500
* Kompensation Betriebskosten KiFöG	14	- 182 289 000	- 182 272 100
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	15	- 17 935 700	- 17 890 000
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	16	- 216 487 000	- 102 500 000
* 1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	17	- 216 200 000	- 215 775 000
* Ust statt Entflechtungsmittel	18	- 561 066 700	- 560 837 300
* Weiterentwicklung Qualität Kita	19	- 376 200 000	- 429 950 000
* Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	20	- 118 725 000	- 26 975 000
* Pakt für den Rechtsstaat	21	0	0
* Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	22	- 32 400 000	- 10 800 000
* Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	23	- 37 100 400	- 194 777 100
* Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	24	0	- 246 171 400
Verbundgrundlagen insgesamt	25	57 751 880 857	65 214 525 621
Verbundsatz (v.H.)	26	23,00	23,00
originäre Finanzausgleichsmasse (aufgerundet)	27	13 282 932 600	14 999 340 900
Aufstockungsbetrag aus Landesmitteln durch Kreditierung	28	548 665 400	0
Finanzausgleichsmasse GFG	29	13 831 598 000	14 999 340 900
Vorwegabzug, Voraberrhöhung (§ 3 GFG)			
* Tantiemen	30	- 5 098 000	- 11 716 000
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018	31	215 800 000	215 400 000
* Ausgabereise aus Vorjahren	32	10 000 000	0
Finanzausgleichsmasse	33	14 052 300 000	15 203 024 900
abzüglich Betrag ausschließlich für Klima- und Forstpauschale	34	10 000 000	0
verteilbare Finanzausgleichsmasse	35	14 042 300 000	15 203 024 900

**) Ist 10/20-09/21
***) Ist 10/21- 09/22

Überblick über die Ansatzplanung der Schlüsselzuweisungen:

Zuweisungen nach dem GFG	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	26.655 T€	25.570 T€	28.330 T€	29.600 T€	31.260 T€	32.600 T€	34.000 T€

Für das Jahr 2024 ergeben sich aus dem GFG Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28.330 T€. Für die Ermittlung der Planwerte 2025 ff. wurden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

Teilergebnisposition Finanzerträge

Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Überblick über die Ansatzplanung der Erträge aus Gewinnanteilen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	7.026 T€	2.365 T€	3.296 T€	2.056 T€	2.478 T€	2.478 T€	2.478 T€
Zinsaufwendungen	975 T€	2.298 T€	3.408 T€	4.851 T€	6.172 T€	6.423 T€	6.559 T€
Finanzergebnis	6.051 T€	67 T€	-112 T€	-2.795 T€	-3.694 T€	-3.945 T€	-4.081 T€

Im Jahr 2024 wird mit Finanzerträgen von insgesamt 3.296 T€ gerechnet. Darin enthalten sind u.a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 661 T€ und Überschüsse aus den Gebührenhaushalten der Stadtbetriebe Unna in Höhe von 2.500 T€ aus dem Jahresabschluss 2023. Im Jahr 2024 ist eine **Ergebnisabführung** der Wirtschaftsbetriebe Unna GmbH **nicht** geplant. Mit dieser wird erst wieder ab dem Jahr 2025 gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 entfällt mit der Reintegration die Gewinnabführung der Stadtbetriebe Unna.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind in der Investitionsplanung umfangreiche Ausleihungen innerhalb des Konzerns an verbundene Unternehmen veranschlagt. Die daraus resultierenden Zinserträge und -aufwendungen sind ebenfalls bis 2028 in der Ergebnisplanung ergebnisneutral veranschlagt. Die daraus resultierenden Zinserträge aus den Ausleihungen spiegeln sich zusätzlich in Höhe von bis zu rund 1,63 Mio. EUR in 2028 wider.

Erläuterung zu den wesentlichen Aufwendungen

Mit rund 50% entfallen die größten Anteile des städtischen Aufwandes auch 2024 ff. auf die Transferaufwendungen, wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, Betriebskosten für Kindergärten, die Offene Ganztagschule und Hilfen zur Erziehung. Die Anteile für Personal- und Sachaufwendungen bleiben mit rd. 25% bzw. 21% konstant hoch. Die übrigen Aufwendungen mit ca. 4% vervollständigen das Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.408 T€	49.772 T€	59.932 T€	62.871 T€	65.965 T€	69.203 T€	72.603 T€
Sachaufwand und Abschreibungen	45.471 T€	37.719 T€	55.026 T€	54.514 T€	53.949 T€	53.568 T€	53.743 T€
Sonstige Aufwendungen	9.326 T€	8.874 T€	10.582 T€	10.869 T€	10.746 T€	10.777 T€	10.810 T€
Transferaufwendungen	93.195 T€	96.079 T€	121.882 T€	127.433 T€	132.303 T€	134.738 T€	136.773 T€
<i>-davon Kreisumlage</i>	<i>40.666 T€</i>	<i>41.090 T€</i>	<i>48.000 T€</i>	<i>49.440 T€</i>	<i>50.920 T€</i>	<i>52.450 T€</i>	<i>54.020 T€</i>
Zinsaufwendungen	975 T€	2.298 T€	3.408 T€	4.851 T€	6.172 T€	6.423 T€	6.559 T€
globaler Minderaufwand			-4.500 T€				
Summe Aufwendungen	193.374 T€	194.742 T€	246.329 T€	256.037 T€	264.634 T€	270.208 T€	275.987 T€

Aus der vorstehenden Übersicht werden nachfolgend die wichtigsten Aufwandsarten der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Transferaufwendungen, die den Hauptteil der Gesamtheit der Aufwendungen ausmachen, erläutert.

Teilergebnispositionen Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für den Finanzplanungszeitraum tarifliche Steigerungen nebst Besoldungserhöhungen und neue, zusätzlich einzurichtende Stellen im Stellenplan resultierend aus Beschlüssen des Rates berücksichtigt:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	37.495 T€	43.242 T€	52.862 T€	55.470 T€	58.218 T€	61.092 T€	64.110 T€
<i>davon: Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Aktive</i>	<i>4.513 T€</i>	<i>4.830 T€</i>	<i>6.594 T€</i>	<i>6.903 T€</i>	<i>7.227 T€</i>	<i>7.566 T€</i>	<i>7.923 T€</i>
Versorgungsaufwendungen	6.912 T€	6.530 T€	7.070 T€	7.401 T€	7.747 T€	8.111 T€	8.493 T€
Personal- und Versorgungsaufwand	44.408 T€	49.772 T€	59.932 T€	62.871 T€	65.965 T€	69.203 T€	72.603 T€
Kostenerstattungen Personalbudget	2.223 T€	2.146 T€	1.963 T€	1.978 T€	1.968 T€	1.968 T€	1.968 T€
Personalbudget -netto-	42.185 T€	47.626 T€	57.969 T€	60.893 T€	63.997 T€	67.235 T€	70.635 T€

Der aktuelle Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten ist eingeplant und darüber hinaus sind 5 v.H. an tariflichen Steigerungen p.a. angenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sachaufwendungen bilden - ausgehend vom Jahr 2024 - die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der städtischen Infrastruktur	17.309 T€	8.033 T€	12.122 T€	11.879 T€	11.150 T€	10.811 T€	10.811 T€
Erstattungen von Aufwendungen an Dritte	2.571 T€	2.597 T€	3.168 T€	3.235 T€	3.305 T€	3.370 T€	3.435 T€
Bewirtschaftung Gebäude, Kfz, EDV	7.063 T€	8.626 T€	10.379 T€	10.431 T€	10.528 T€	10.607 T€	10.689 T€
Schülerkosten	3.312 T€	3.478 T€	3.595 T€	3.693 T€	3.762 T€	3.779 T€	3.800 T€
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.510 T€	4.955 T€	11.081 T€	10.045 T€	9.933 T€	9.730 T€	9.737 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.765 T€	27.689 T€	40.345 T€	39.283 T€	38.678 T€	38.297 T€	38.472 T€

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für Energie, bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung der Fahrzeuge erfasst. Daneben sind die Schülerkosten, Erstattungen von Aufwendungen an Dritte und die sonstigen Sach- und Dienstleistungen enthalten. Ab dem Jahr 2024 sind die weiterhin hohen Energiekosten berücksichtigt (Position Bewirtschaftung Gebäude).

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen geben den erwarteten Werteverzehr des städtischen Vermögens wieder und sind im kaufmännischen System des NKF zu erwirtschaften. Im Gegenzug sind auf der Ertragsseite investive Drittmittel (Sonderposten) den Abschreibungen jährlich gegenüberzustellen, um die wirtschaftliche Last zu mindern. Im Jahr 2024 stehen den Abschreibungen in Höhe von 14,681 Mio. Euro Sonderposten in Höhe von 8,344 Mio. Euro gegenüber. Die Steigerungen zu den Vorjahren sind auf die Reintegration der Stadtbetriebe Unna in den Kernhaushalt zurückzuführen:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	78 T€	90 T€	410 T€	410 T€	410 T€	410 T€	410 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.368 T€	9.700 T€	14.036 T€	14.586 T€	14.626 T€	14.626 T€	14.626 T€
AfA auf Umlaufvermögen Erläss	260 T€	240 T€	235 T€				
Bilanzielle Abschreibungen	9.706 T€	10.030 T€	14.681 T€	15.231 T€	15.271 T€	15.271 T€	15.271 T€

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.054 T€	4.215 T€	4.645 T€	4.725 T€	4.725 T€	4.725 T€	4.725 T€
Auflösung von Sonderposten Beiträge	931 T€	960 T€	1.210 T€	1.210 T€	1.210 T€	1.210 T€	1.210 T€
Sonderposten für Gebührenaussgleich	285 T€	392 T€	2.461 T€	2.458 T€	2.458 T€	2.458 T€	2.458 T€
Auflösung von sonstigen Sonderposten	7 T€	40 T€	28 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.277 T€	5.607 T€	8.344 T€	8.411 T€	8.411 T€	8.411 T€	8.411 T€

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 800 Euro netto nicht mehr zu aktivieren und unmittelbar als Aufwand zu buchen. Entsprechende Budgetwerte sind aus den Planansätzen der Abschreibungen auf Sachanlagen in die Sachbudgets umverteilt worden.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen bilden die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	24.561 T€	27.230 T€	32.785 T€	35.305 T€	37.705 T€	38.155 T€	38.355 T€
Zuschüsse an Träger OGS	3.111 T€	3.233 T€	3.910 T€	4.060 T€	4.210 T€	4.260 T€	4.310 T€
Hilfen für junge Menschen und Familien	15.133 T€	15.357 T€	18.632 T€	19.162 T€	19.812 T€	20.112 T€	20.212 T€
Sozialtransferaufwendungen UVG, AsylbLG	2.173 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€
Sonstige Transferaufwendungen	3.475 T€	3.549 T€	12.495 T€	12.566 T€	12.706 T€	12.768 T€	12.830 T€
Gewerbesteuerumlagen, Krankenhauspauschale	4.076 T€	3.820 T€	4.260 T€	5.100 T€	5.150 T€	5.193 T€	5.246 T€
Kreisumlage	40.666 T€	41.090 T€	48.000 T€	49.440 T€	50.920 T€	52.450 T€	54.020 T€
Summe Transferaufwendungen	93.195 T€	96.079 T€	121.882 T€	127.433 T€	132.303 T€	134.738 T€	136.773 T€

Bei den Aufwendungen aus Zuschüssen an die Träger von **Kindertageseinrichtungen** und im Rahmen der **Tagespflege** sind der Ausbau des Betreuungsangebotes und die jährlichen Kostensteigerungen laut Beschlüssen des Rates berücksichtigt.

Die Aufwendungen aus **Hilfen für junge Menschen und Familien** resultieren zum Großteil aus Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Die im Zuge der Planaufstellung vorgenommenen Budgeterhöhungen ab 2024 resultieren aus bereits mit dem Haushaltsjahr 2023 festgestellten Kostensteigerungen. Die Aufwendungen im Rahmen des **Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)** und **Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)** sind städtische Pflichtaufwendungen. Es wird dabei von einem gleichbleibenden Niveau ausgegangen.

Die **Sonstigen Transferaufwendungen** beinhalten Zuschüsse an Dritte, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb der Hilfen zur Erziehung und andere Transferaufwendungen.

Die **Gewerbesteuerumlagen** wurden schon im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer erläutert. Die **Krankenhauspauschale** ergibt sich aus Festsetzungen des Landes im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), deren Höhe nicht beeinflussbar ist.

Kreisumlage

Zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 war eine Zahllast für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus der Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rund 308,36 Mio. EUR prognostiziert. Mit Einbringung der Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Jahr 2024 am 07.11.2023 war eine geringere Zahllast in Höhe von 303,354 Mio. EUR vorgesehen. Eine Verringerung der zu entrichtenden Zahllast konnte durch Einsparungen in den Budgets erreicht werden. Rechnerisch ergab sich zu diesem Zeitpunkt eine Kreisumlage in Höhe von 40,81 v.H.

Mit der Beschlussfassung zum Kreishaushalt 2023 am 12.12.2023 wurde der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage bei einer Zahllast in Höhe von rund 303,354 Mio. EUR auf **40,15 v.H.** festgesetzt. Daraus ergibt sich für die Kreisstadt Unna für das Jahr 2024 eine Zahllast aus der Kreisumlage in Höhe von rund 48.180 T€.

Im Vergleich zum Jahr 2023 (35,69 v.H.) bedeutet das eine Erhöhung um 16,80 v.H. Punkte. Die Beschlussfassung über einen solchen Hebesatz bedeutet für die Kommunen des Kreises Unna bei gleichzeitiger Erhöhung der Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Zahllast um rund **34,87 Mio. EUR**. Die davon durch die Kreisstadt Unna zu entrichtende Kreisumlage beträgt rund **48,18 Mio. EUR** und erhöht sich um rund 7,1 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2023. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist noch von einer Zahllast in Höhe von 48 Mio. EUR ausgegangen worden, der endgültige Wert wird im laufenden Beratungsverfahren aktualisiert.

Der dramatische Anstieg der Kreisumlage im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus

- dem überbordenden Anstieg der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe;
- dem Wegfall der Isolierungspflicht nach dem CUIG;
- dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst;
- den in weiten Teilen immer noch spürbaren explosionsartigen Preissteigerungen.

Vor dem Hintergrund des aufgestellten Jahresabschlusses 2022 und der zu erwartenden Entwicklung im Jahr 2023 hat der Kreis Unna seine Haushaltsplanung und insbesondere die Planung der Allgemeinen Kreisumlage erneut so gestaltet, dass im Haushaltsjahr 2024 nur ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt wird. Dies bedeutet, dass die bestehende Ausgleichsrücklage (teilweise) für den fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt und eine entsprechende Entnahme in der Haushaltssatzung 2024 vorgesehen wird.

Wie bereits in den Vorjahren vom Kreis Unna kommuniziert, soll dies jedoch nicht in einer Summe, sondern in Teilbeträgen erfolgen. Dies mildert einen ansonsten eintretenden erheblichen „Sprungeffekt“, der entstehen würde, wenn für die Planung des Haushalts 2025 ff. keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung stünde. Ferner habe der Landschaftsverband Westfalen-Lippe bereits einen weiter gesteigerten Umlagebedarf angekündigt.

Entwicklung der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2000:

Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlage- grundlage	Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlage- grundlage
	Höhe	Änderung					Höhe	Änderung			
2000	40,42	-2,00	24.717 T€	+1,67%	61.155 T€	2013	47,50	-0,03	38.020 T€	2,63%	80.217 T€
2001	37,00	-3,42	23.728 T€	-4,00%	64.131 T€	2014	46,70	-0,80	38.311 T€	0,77%	82.037 T€
2002	37,00	0,00	23.961 T€	+0,98%	64.759 T€	2015	47,52	0,82	39.164 T€	2,23%	82.415 T€
2003	37,00	0,00	21.583 T€	-9,92%	58.332 T€	2016	46,67	-0,85	39.570 T€	1,04%	84.787 T€
2004	37,00	0,00	22.691 T€	+5,13%	61.327 T€	2017	45,41	-1,26	39.179 T€	-0,99%	86.088 T€
2005	43,50	+6,50	25.234 T€	+11,21%	58.011 T€	2018	41,78	-3,63	38.165 T€	-2,59%	91.346 T€
2006	46,50	+3,00	28.612 T€	+13,39%	61.531 T€	2019	39,98	-1,80	38.145 T€	-0,05%	95.409 T€
2007	46,50	0,00	31.232 T€	+9,16%	67.161 T€	2020	38,95	-1,03	39.242 T€	2,88%	100.748 T€
2008	44,00	-2,50	32.686 T€	+4,66%	74.286 T€	2021	36,10	-2,85	36.718 T€	-6,43%	101.711 T€
2009	45,13	+1,13	34.905 T€	+6,79%	77.399 T€	2022	34,62	-1,48	37.071 T€	0,96%	107.081 T€
2010	49,96	+4,83	34.762 T€	-0,41%	75.439 T€	2023	35,69	1,07	41.065 T€	10,77%	115.059 T€
2011	49,04	-0,92	35.301 T€	1,55%	71.984 T€	2024	40,14	4,45	47.998 T€	16,88%	119.577 T€
2012	47,53	-1,51	37.045 T€	4,94%	77.933 T€						

In dem vorstehenden Betrachtungszeitraum ergibt sich bei den Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2000 ein Mittelwert in Höhe von 80.797 T€ und bei der Kreisumlage ein Mittelwert in Höhe von 33.964 T€. Rechnerisch ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Hebesatz von 42,47 v.H. Erst seit dem Jahr 2018 wird dieser Wert wieder unterschritten.

Die eigenen Prognosewerte der Kreisumlage ab dem Jahr 2024 ff. basieren auf den Annahmen, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises Unna nach den vorgesehenen Entnahmen aufgezehrt ist. Zudem sind eine eigene steigende Steuerkraft und Preissteigerungen auf Seiten des Kreises Unna bei der Ansatzplanung eingeflossen:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	40.666 T€	41.090 T€	48.000 T€	49.440 T€	50.920 T€	52.450 T€	54.020 T€

Zusammenfassung der Ergebnisplanung

Im Ergebnis kann der Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 fiktiv ausgeglichen dargestellt werden. Der fiktive Haushaltsausgleichs gelingt nur bis zum Jahr 2028 ausschließlich auf Grund des Einsatzes der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage.

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	110.167 T€	105.205 T€	112.118 T€	125.770 T€	128.020 T€	130.070 T€	132.420 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189 T€	50.663 T€	57.635 T€	58.823 T€	61.201 T€	62.023 T€	63.335 T€
Sonstige Transfererträge	5.187 T€	4.095 T€	4.195 T€	4.295 T€	4.395 T€	4.395 T€	4.395 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.667 T€	14.955 T€	48.839 T€	49.222 T€	49.578 T€	49.880 T€	50.197 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547 T€	1.258 T€	2.034 T€				
Kostenerstattungen und -umlagen	5.103 T€	3.058 T€	3.197 T€	2.932 T€	2.922 T€	2.922 T€	2.922 T€
Sonstige ordentliche Erträge	8.381 T€	6.698 T€	5.170 T€	5.160 T€	5.161 T€	5.161 T€	5.161 T€
Aktiviert Eigenleistungen	464 T€	440 T€	545 T€				
Bestandsveränderungen							
Ordentliche Erträge	200.705 T€	186.372 T€	233.733 T€	248.781 T€	253.856 T€	257.030 T€	261.009 T€
Personalaufwendungen	37.495 T€	43.242 T€	52.862 T€	55.470 T€	58.218 T€	61.092 T€	64.110 T€
Versorgungsaufwendungen	6.912 T€	6.530 T€	7.070 T€	7.401 T€	7.747 T€	8.111 T€	8.493 T€
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.765 T€	27.689 T€	40.345 T€	39.283 T€	38.678 T€	38.297 T€	38.472 T€
Bilanzielle Abschreibungen	9.706 T€	10.030 T€	14.681 T€	15.231 T€	15.271 T€	15.271 T€	15.271 T€
Transferaufwendungen	93.195 T€	96.079 T€	121.882 T€	127.433 T€	132.303 T€	134.738 T€	136.773 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326 T€	8.874 T€	10.582 T€	10.869 T€	10.746 T€	10.777 T€	10.810 T€
Ordentliche Aufwendungen	192.400 T€	192.444 T€	247.421 T€	255.686 T€	262.962 T€	268.285 T€	273.928 T€
Ordentliches Ergebnis	8.305 T€	-6.072 T€	-13.688 T€	-6.905 T€	-9.106 T€	-11.255 T€	-12.919 T€
Finanzerträge	7.026 T€	2.365 T€	3.296 T€	2.056 T€	2.478 T€	2.478 T€	2.478 T€
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	975 T€	2.298 T€	3.408 T€	4.851 T€	6.172 T€	6.423 T€	6.559 T€
Finanzergebnis	6.051 T€	67 T€	-112 T€	-2.795 T€	-3.694 T€	-3.945 T€	-4.081 T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.356 T€	-6.005 T€	-13.800 T€	-9.700 T€	-12.800 T€	-15.200 T€	-17.000 T€
Außerordentliche Erträge	0 T€	4.905 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
Außerordentliche Aufwendungen	0 T€						
Außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	14.356 T€	-1.100 T€	-13.800 T€	-9.700 T€	-12.800 T€	-15.200 T€	-17.000 T€
<i>Globaler Minderaufwand</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>4.500 T€</i>	<i>4.500 T€</i>	<i>4.500 T€</i>	<i>4.500 T€</i>	<i>4.500 T€</i>
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.356 T€	-1.100 T€	-9.300 T€	-5.200 T€	-8.300 T€	-10.700 T€	-12.500 T€

Ab dem Jahr 2026 ist die Ausgleichsrücklage durch die prognostizierten Jahresdefizite im Finanzplanungszeitraum aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage wird durch die aktuell erkennbaren Jahresdefizite erheblich verringert werden.

Kreisstadt Unna Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge	Insgesamt	205.000	237.029	250.837	256.334	259.508	263.487
Aufwendungen	Insgesamt	195.000	246.329	256.037	264.634	270.208	275.987
Jahresergebnis		10.000	- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 12.500
Verrechnungssaldo		-	-	-	-	-	-
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	25.534	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034
	Entnahme (-)		- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 2.034
	Zuführung (+)	10.000					
	Schlussbestand	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034	-
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014
	Entnahme (-)		-				- 10.466
	Entnahme in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,78%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	33.548

5

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan spiegelt im Wesentlichen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Im Einzelnen ist die Ergebnisrechnung um die nachfolgenden, nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu bereinigen:

- Erträge aus der Sonderrücklage „Gebührenaussgleich Rettungsdienst“
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Aufwendungen aus Abschreibungen
- Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen

Gleichzeitig ist die Ergebnisrechnung um die nachfolgenden, zahlungswirksamen Vorgänge zu ergänzen:

- Entnahmen aus Rückstellungen, z.B. Zahlungen an Pensionäre oder Empfänger von Altersteilzeitleistungen sowie Gelder aus vorher unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen
- Zahlungen aus Lieferantenverbindlichkeiten und Ähnlichem
- Auszahlungen von Mitteln, welche bereits im Vorjahr vereinnahmt wurden, aber für Dienstleistungen der Folgejahre dienen sollen
- Auszahlungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht den Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamter Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) des Jahres	14.356 T€	-1.100 T€	-13.800 T€	-9.700 T€	-12.800 T€	-15.200 T€	-17.000 T€
Nicht zahlungswirksame Effekte	13.691 T€	3.517 T€	14.053 T€	14.823 T€	15.310 T€	15.784 T€	16.282 T€
Zahlungsmittelsaldo -bereinigt-	28.047 T€	2.417 T€	253 T€	5.123 T€	2.510 T€	584 T€	-718 T€

Der bereinigte Zahlungsmittelsaldo entspricht dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der zunächst stark abfallende Saldo in den Jahren 2022 und 2023 verdeutlicht den Ausfall von zahlungswirksamen Steuererträgen. Zugleich wirken sich steigende und zahlungswirksame Aufwendungen in den Jahren 2024 bis 2028 aus. Die einzelnen Teilfinanzpositionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen der Teilergebnispositionen, die bereits oben erläutert wurden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplanzeitraum 2024 bis 2028 sind in den 17 Produktbereichen Investitionsauszahlungen in Höhe von 203.705 T€ für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und Beschaffungen vorgesehen. Dafür erwartet die Kreisstadt Unna Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und Investitionspauschalen des Landes in Höhe von 58.165 T€:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 2024 bis 2028
Summen Auszahlungen	11.877 T€	49.190 T€	58.570 T€	49.265 T€	37.040 T€	32.120 T€	26.710 T€	203.705 T€
Summen Einzahlungen	12.288 T€	17.930 T€	10.620 T€	12.925 T€	10.620 T€	11.950 T€	12.050 T€	58.165 T€
= zu finanzierender Betrag	-412 T€	31.260 T€	47.950 T€	36.340 T€	26.420 T€	20.170 T€	14.660 T€	145.540 T€

Die in den Jahren 2024 bis 2028 zu finanzierenden Investitionsbeträge werden zum einen durch Tilgungseinzahlungen der Beteiligungen und dem Einsatz von Pauschalen, wie Investitions- und Bildungspauschale, ausgeglichen. Darüber hinaus plant die Kreisstadt Unna folgende Kreditaufnahmen:

Investitionsfinanzierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 2024 bis 2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	412 T€	-31.260 T€	-47.950 T€	-36.340 T€	-26.420 T€	-20.170 T€	-14.660 T€	-145.540 T€
Kredite für Investitionen -unrentierlich-	393 T€	13.030 T€	18.100 T€	14.530 T€	10.020 T€	4.930 T€	3.560 T€	51.140 T€
Kreditaufnahmen Beteiligungen (rentierlich über Rückflüsse)	0 T€	13.350 T€	14.250 T€	12.100 T€	11.180 T€	8.500 T€	6.860 T€	52.890 T€
Kreditaufnahmen Rettungsdienst (rentierlich über Gebühren)	0 T€	2.600 T€	3.850 T€	3.060 T€	920 T€	1.340 T€	1.340 T€	10.510 T€
Kreditaufnahme Kanäle (rentierlich über Gebühren)	0 T€	0 T€	8.050 T€	6.250 T€	4.500 T€	6.000 T€	3.600 T€	28.400 T€
Summe Kreditaufnahmen	393 T€	28.980 T€	44.250 T€	35.940 T€	26.620 T€	20.770 T€	15.360 T€	142.940 T€

Die Kreditaufnahmen des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgen naturgemäß im anschließenden Haushaltsjahr.

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und Auswirkungen hieraus

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ohne investiven Charakter werden im Rahmen von in den Jahresabschlüssen gebildeten Instandhaltungsrückstellungen abgebildet. Diese können den Rückstellungsspiegeln der entsprechenden Jahresabschlüsse entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum können den Teilfinanzplänen entnommen werden.

Auszüge der wesentlichen neuen Investitionsmaßnahmen:

Investition	Asatz 2024	Asatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
010101.002 Ausstattung Digitaler Rat		60.000			
010201.001 Sächliche Ausrüstung Verwaltung	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
010201.006 Beschaffung von Dienstwagen	40.000				
010204.001 Beschaffungen IT (Hard-und Software)	130.000	130.000	140.000	140.000	150.000
010701.001 An -und Verkauf von Grundstücken		-820.000	-560.000		
010701.002 Bodenbevorratung	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
010801.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU)	49.000	99.000	52.000	52.000	37.000
010801.005 Erneuerungen Außenbereich (SBU)	100.000	500.000	500.000	500.000	
010801.006 Grunderwerb (SBU)	300.000				
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
020401.001 Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
020401.005 Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	1.030.000	1.230.000	830.000	930.000	930.000
020401.007 Berufsbekleidung Feuerwehr	280.000	140.000	140.000	140.000	140.000
020401.010 Kommunales Warnsystem	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
020401.016 Umbau Feuerwehrzentrale	150.000				
020401.017 Neubau FWGH Hemmerde	100.000	900.000	5.500.000	4.650.000	
020402.001 Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	350.000	260.000	380.000	500.000	500.000
020402.005 Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge	460.000	260.000	500.000	800.000	800.000
020402.009 Neubau Rettungswache Ost	3.000.000	2.500.000			
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
030101.001 Grundschulneubau Hemmerde		100.000	900.000	1.000.000	
030101.002 OGS Erweiterung Grundschule Lünern	100.000	200.000	400.000	3.000.000	7.000.000
030104.001 Errichtung einer Schulraumanlage an der PWG	2.700.000				
030104.002 Erneuerung naturwissenschaftliche Räume PWG			1.200.000		
030301.002 Schulsicherungs- und Zaunanlagen	100.000	50.000	50.000		
030301.003 Erneuerung küchentechnischer Anlagen in Mensen		150.000	100.000		
030401.001 Sächliche Ausstattung von Schulen	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
030401.002 Schul-IT (Unit 21)	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000
030401.021 Erneuerung Schulzentrum Nord	800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
030401.028 Neubau Grundschule m. Sporthal. - Am Hertinger Tor	10.690.000	9.600.000	2.400.000		
030401.041 Netzwerk-Infrastruktur der Schulen	150.000	150.000			
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
040102.002 Erneuerung Bühnentechnik ZIB	50.000				

Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
060101.003	Neubau Kindertageseinrichtung - Am Hertinger Tor	2.810.000	2.400.000	600.000		
060101.004	OGS-Ausbau	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
060201.001	Spielplätze - Spielgeräte und bauliche Maßnahmen	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
060201.006	Erneuerung Bolzplatz Kurpark KöBo	250.000				
Produktbereich 08 Sportförderung						
080201.009	Sportanlage Hemmerde	950.000				
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
090101.006	Verkehrssicherung Palaiseaustraße	460.000				
090101.014	Wendehammer Königsborner Tor	180.000				
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
110201.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abfallentsorgung	190.000				
110201.004	Grunderwerb Servicehof	300.000				
110201.005	Planungskosten Servicehof	60.000				
110201.006	Erneuerung u. Erweiterung Servicehof		400.000	100.000		
110301.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abwasserwirts.	910.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110301.002	Grunderwerb Abwasserwirtschaft	370.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110301.003	Beschaffungen IT Abwasserwirtschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110301.004	Allg. Planungsleistungen Abwasserwirt.	150.000	100.000	100.000	150.000	100.000
110301.005	Ergänzende Kanalerneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110301.006	Inliner-Kanalerneuerung Uelzen, Indu-P.	700.000				
110301.007	Inliner-Kanalerneuerung Billmerich	100.000	700.000			
110301.008	Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Nord		100.000	700.000		
110301.009	Inliner-Kanalerneuerung Königsborn West			100.000	700.000	
110301.010	Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Süd				100.000	700.000
110301.011	Inliner-Kanalerneuerung Massen Süd					100.000
110301.012	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110301.013	Erneuerung Sonderbauwerke	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110301.014	Erschließungsmaßnahmen in kleineren Siedlungsge.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110301.015	Kanalneubau Zechenstraße III.BA Dorotheen-, Heide.				75.000	340.000
110301.016	Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638	100.000	600.000			
110301.017	Kanalerneuerung Seminarstraße	50.000	375.000			
110301.018	Erneuerung RRB Feldstraße					300.000
110301.019	Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie	250.000				
110301.020	Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße				100.000	700.000
110301.021	Einleitungsveränderung Billmerich	800.000				
110301.022	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 36 Nordlü.	750.000				
110301.023	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchs.	50.000				
110301.024	Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhla.	700.000				
110301.025	Kanalerneuerung Reckerdingweg			310.000		
110301.026	Kanalneubau Dürerstraße/Käthe-Kollwitz-Ring					300.000
110301.027	Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitu.	95.000				
110301.028	Erneuerung RKB / RRB Werler Straße	100.000	1.000.000	500.000		
110301.029	Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße				360.000	

Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
120101.001	Ergänzungsmaßnahmen an Straßen	60.000	60.000	70.000	70.000	80.000
120101.003	Ausbau der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000
120101.017	Planungen zur Fortführung d. Radwege- u. Straßena.	50.000		50.000		50.000
120101.026	Bes. Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr		-1.040.000			
120101.034	Erneuerung Buschstraße		200.000		1.480.000	500.000
120101.041	Erneuerung Kleine Burgstraße		-65.000			
120101.042	Erneuerung Burgstraße		-110.000			
120101.043	Erneuerung Gürtelstraße	130.000	570.000		-400.000	
120101.044	Erneuerung Märkische Straße	100.000		460.000		-300.000
120101.045	Erneuerung Wilhelminenstraße	100.000		580.000		-400.000
120101.047	Erneuerung Massener Dorfstraße		70.000		330.000	
120101.048	Erneuerung Saarbrücker Straße	530.000				
120101.052	Erneuerung Bergische Straße			150.000		1.500.000
120101.053	Erneuerung Viktoriastraße		-570.000			
120101.056	Erneuerung Brockhausstraße	2.700.000	850.000	100.000		-400.000
120101.057	Umbau B1-Kreuzungen	20.000		380.000	-300.000	
120101.062	Fuß- und Radweg - Auf Schimmels Kamp	120.000	120.000	-160.000		
120101.063	Mobilstation Lünem, B&R und P&R	270.000				
120101.066	Innenstadt-Radring	50.000				
120101.073	Bahnhofs-, Geschäfts-, Niesenstra. - FuZo BA 2	350.000	1.800.000	1.350.000		
120101.073	Förderungen Städtebau			-350.000	-800.000	-900.000
120101.075	Erneuerung Flügelstraße	150.000	850.000		-500.000	
120101.077	Umnutzung Parkplatz Schulstraße	250.000				
120101.078	Komstraße Baumpflanzungen und Erneuerung Gehwegg.	100.000				
120101.079	Auf dem Winkel	50.000				
120101.081	Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	100.000	500.000	400.000		
120201.002	Parkleitsystem 2024	250.000				
120301.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenreinigung	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120302.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenunterha.	157.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120303.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Winterdienst	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
130101.001	Natur und Umwelt	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
130201.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen	390.000	220.000	140.000	115.000	175.000
130201.002	Baumpflanzungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
130302.001	Grunderwerb HRB Massener Heide		400.000			
130302.002	HRB Massener Heide	100.000		1.000.000	3.000.000	
130401.002	Neuanlage von Grabfeldern	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
130401.004	Ausbau & Erneuerung des Wegenetzes Friedh.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
130401.005	Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen	170.000	265.000	165.000	75.000	75.000
130401.006	Planungsleistungen Friedhof	50.000				
130401.007	Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung	15.000	700.000			
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
150101.001	Breitbandausbau	800.000				
150101.002	Projekt Smart City	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Die detaillierten Maßnahmenbeschreibungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum können den Teilfinanzplänen entnommen werden.

Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt spiegeln sich in einem steigenden Abschreibungsniveau im Ergebnisplan wider. Zudem sind im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen die zusätzlichen Betreuungsplätze etatisiert worden. Der Neubau einer Grundschule ersetzt zwei Altgebäude. Hier ist mit Einsparungen bei den Gebäudekosten zu rechnen.

Entwicklung des Vermögens

Zur Darstellung der Entwicklung des städtischen Vermögens werden die Investitionsauszahlungen im Finanzplanungszeitraum im Verhältnis zu den Abschreibungen des Anlagevermögens dargestellt:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.368 T€	9.700 T€	14.036 T€	14.586 T€	14.626 T€	14.626 T€	14.626 T€

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.667 T€	23.110 T€	20.250 T€	21.690 T€	12.490 T€	11.190 T€	9.040 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.715 T€	4.430 T€	12.058 T€	8.243 T€	6.593 T€	6.708 T€	5.018 T€
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.382 T€	27.540 T€	32.308 T€	29.933 T€	19.083 T€	17.898 T€	14.058 T€

Im Mittelwert der Jahre 2022 bis 2028 ergeben sich in Summe Investitionsauszahlungen in Höhe von 21.457 T€. Dem stehen im Mittelwert Abschreibungen in Höhe von 13.081 T€ gegenüber.

Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

Die Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Liquidität und damit Entwicklung der Zinsbelastung im Finanzplanungszeitraum spiegelt sich im Finanzplan wider:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 2024 bis 2028
Kreditaufnahmen unrentierlich	393 T€	13.030 T€	18.100 T€	14.530 T€	10.020 T€	4.930 T€	3.560 T€	51.140 T€
Geplante Tilgungen unrentierlich	3.695 T€	3.850 T€	3.500 T€	3.700 T€	4.300 T€	4.100 T€	3.700 T€	19.300 T€
Änderungen der Verbindlichkeiten	3.302 T€	-9.180 T€	-14.600 T€	-10.830 T€	-5.720 T€	-830 T€	140 T€	-31.840 T€

Die Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen im investiven Bereich erfolgt durch die Aufnahme von Darlehen und den Einsatz von Investition-, Bildungs- und Schulpauschale. Die Tilgung der Investitionsdarlehen erfolgt in der Regel auf dem Netto-Niveau der Abschreibungen von Sachanlagen (Aufwendungen aus Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten), damit ist die Tilgung an die Lebensdauer der Investitionsgüter geknüpft. Die Finanzierung der Tilgungen spiegelt sich im Finanzplan wider.

Das jahrelang anhaltende niedrige Zinsniveau trug dazu bei, dass die Kommunen nicht mit wesentlichen Haushaltsbelastungen aus den Kreditaufnahmen konfrontiert worden waren. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die Leitzinsen stetig angehoben worden. Ein Risiko bleibt damit auf langfristige Sicht weiter sehr real bestehen.

Entwicklung der Bürgschaften

Bürgschaften	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand Vorjahr	9.475 T€	10.814 T€	9.870 T€	8.931 T€	8.052 T€	7.557 T€	7.057 T€
Indizierte Zuwächse	6 T€	8 T€	7 T€	7 T€	6 T€	5 T€	4 T€
Zugang	2.439 T€						
Tilgung	1.106 T€	951 T€	946 T€	886 T€	500 T€	505 T€	510 T€
Summe	10.814 T€	9.870 T€	8.931 T€	8.052 T€	7.557 T€	7.057 T€	6.551 T€

Der Bestand der städtischen Bürgschaften ist im Finanzplanungszeitraum rückläufig. Die wirtschaftliche Situation der Bürgschaftsnehmer lässt keine Risiken für den städtischen Haushalt erkennen.

6

Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Das Eigenkapital entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum auf Grundlage der ausgewiesenen Planrechnungsergebnisse wie folgt:

Kreisstadt Unna		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Vor. Ergebnis TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Erträge	Insgesamt	205.000	237.029	250.837	256.334	259.508	263.487
Aufwendungen	Insgesamt	195.000	246.329	256.037	264.634	270.208	275.987
Jahresergebnis		10.000	- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 12.500
Verrechnungssaldo		-	-	-	-	-	-
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	25.534	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034
	Entnahme (-)		- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 2.034
	Zuführung (+)	10.000					
	Schlussbestand	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034	-
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014
	Entnahme (-)		-				- 10.466
	Entnahme in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,78%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	33.548

Nachdem die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2011 aufgezehrt worden ist, konnte erstmals im Jahr 2018 wieder ein Betrag zugeführt werden und zum Stichtag 31.12.2022 steht eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 25,534 Mio. EUR zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ist erkennbar, dass die Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2023 voraussichtlich um rund 10,0 Mio. EUR gestärkt werden kann.

Im maßgeblichen Finanzplanungszeitraum steht im Ergebnis ab dem 01.01.2024 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 35,534 Mio. EUR für die Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs zur Verfügung.

7

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Resultierend aus Straßenentwässerungskostenanteilen

Die Stadtbetriebe Unna leisten seit 2005 für die Kreisstadt Unna im laufenden Wirtschaftsjahr die Zahlung der Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen der Kreisstadt Unna sowie die Zahlung des kommunalen Anteils der Kreisstadt Unna für die Straßenreinigung. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Zahlungen mit den Gewinnen des Originären Bereiches der Stadtbetriebe Unna verrechnet. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich daraus nicht.

Resultierend aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich nicht.

Resultierend aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Die Beteiligungsstruktur der Kreisstadt Unna kann im Detail den entsprechenden Beteiligungsberichten entnommen werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind auf Grund der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen erkennbar.

**Teilpläne nach Produktbereichen
und Produktgruppen gemäß
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KomHVO**

Übersicht über die Produktbereiche 2024 -konsumtiv-

Nr.	Bezeichnung	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuß/ Fehlbedarf (-)
01	Innere Verwaltung	4.851.000	30.759.000	-25.908.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.409.000	21.311.000	-10.902.000
03	Schulträgeraufgabe	5.650.000	22.141.000	-16.491.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.354.000	5.549.000	-4.195.000
05	Soziale Leistungen	399.000	2.767.000	-2.368.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.657.000	59.926.000	-36.269.000
08	Sportförderung	100.000	1.642.000	-1.542.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.134.000	-1.119.000
10	Bauen und Wohnen	1.010.000	3.942.000	-2.932.000
11	Ver- und Entsorgung	34.020.455	21.307.518	12.712.937
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.835.000	13.651.328	-8.816.328
13	Natur- und Landschaftspflege	1.919.000	5.218.609	-3.299.609
14	Umweltschutz	274.000	582.000	-308.000
15	Wirtschaft und Tourismus	2.825.000	1.895.000	930.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.669.000	54.419.000	91.250.000
17	Stiftungen	42.000	85.000	-43.000
	Jahresergebnis	237.029.455	246.329.455	-9.300.000

Übersicht über die Produktbereiche 2024 -investiv-

Nr.	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	10.000	2.345.000	-2.335.000
02	Sicherheit und Ordnung	140.000	5.810.000	-5.670.000
03	Schulträgeraufgabe	1.550.000	16.390.000	-14.840.000
04	Kultur und Wissenschaft		110.000	-110.000
05	Soziale Leistungen		5.000	-5.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000	3.745.000	-3.695.000
08	Sportförderung		960.000	-960.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.000	790.000	-640.000
10	Bauen und Wohnen		20.000	-20.000
11	Ver- und Entsorgung		6.005.000	-6.005.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.000	5.907.000	-5.687.000
13	Natur- und Landschaftspflege		1.258.000	-1.258.000
14	Umweltschutz			
15	Wirtschaft und Tourismus		970.000	-970.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.500.000	14.250.000	-5.750.000
17	Stiftungen		5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.620.000	58.570.000	-47.950.000

Übersicht über die Produktbereiche 2025 -konsumtiv-

Nr.	Bezeichnung	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuß/ Fehlbedarf (-)
01	Innere Verwaltung	4.876.000	32.499.000	-27.623.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.643.000	21.691.000	-11.048.000
03	Schulträgeraufgabe	4.843.000	21.662.000	-16.819.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.354.000	5.708.000	-4.354.000
05	Soziale Leistungen	299.000	2.838.000	-2.539.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.512.000	63.355.000	-38.843.000
08	Sportförderung	100.000	2.021.000	-1.921.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	1.054.000	-1.039.000
10	Bauen und Wohnen	1.010.000	4.092.000	-3.082.000
11	Ver- und Entsorgung	34.067.000	21.369.000	12.698.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.960.000	14.167.000	-9.207.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.656.000	4.865.000	-3.209.000
14	Umweltschutz	214.000	535.000	-321.000
15	Wirtschaft und Tourismus	1.040.000	2.036.000	-996.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.216.000	58.070.000	103.146.000
17	Stiftungen	32.000	75.000	-43.000
	Jahresergebnis	250.837.000	256.037.000	-5.200.000

Übersicht über die Produktbereiche 2025 -investiv-

Nr.	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	830.000	2.515.000	-1.685.000
02	Sicherheit und Ordnung	140.000	5.610.000	-5.470.000
03	Schulträgeraufgabe	1.350.000	14.900.000	-13.550.000
04	Kultur und Wissenschaft		40.000	-40.000
05	Soziale Leistungen		5.000	-5.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.060.000	-3.060.000
08	Sportförderung		10.000	-10.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
10	Bauen und Wohnen		20.000	-20.000
11	Ver- und Entsorgung		3.630.000	-3.630.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.805.000	5.167.000	-3.362.000
13	Natur- und Landschaftspflege		2.033.000	-2.033.000
14	Umweltschutz			
15	Wirtschaft und Tourismus		170.000	-170.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.800.000	12.100.000	-3.300.000
17	Stiftungen		5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.925.000	49.265.000	-36.340.000

Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	010101	Politische Gremien
		010102	Verwaltungsführung
		010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010104	Städtepartnerschaften
0102	Organisation, Personal, Datenverarbeitung	010201	Servicedienste
		010202	Organisationsangelegenheiten
		010203	Personalmanagement
		010204	Informationstechnologie (DV)
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010301	Haushalts- und Controllingangelegenheiten
		010302	Finanzwirtschaft
		010303	Vollstreckung
		010304	Gemeindesteuern
0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	010401	Rechtsangelegenheiten
		010402	Versicherungsangelegenheiten
		010403	Zentrale Vergabestelle
0105	Immobilienmanagement Unna	010501	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden
0106	Sonstige innere Dienstleistungen	010601	Gleichstellung von Frau und Mann
		010602	Beschäftigtenvertretung
		010603	Rechnungsprüfung
0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	010701	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	010801	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen
0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
		020202	Gewerbeangelegenheiten
		020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen
		020204	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
0203	Bürgerangelegenheiten	020301	Meldeangelegenheiten
		020302	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		020303	Personenstandswesen
		020304	Rentenberatung
		020305	Bürgerservice
0204	Brandschutz und Rettungsdienst	020401	Brandschutz und Hilfeleistungen
		020402	Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0301	Grund- und weiterführende Schulen	030101	Grundschulen
		030102	Realschulen
		030103	Gymnasien
		030104	Gesamtschulen
0302	Sonstige Lehranstalten	030203	WBK/Sauerland-Hellweg-Kolleg der Stadt Arnsberg, Teilstandort Unna
0303	Schulträgeraufgaben	030301	Zentrale Schulangelegenheiten

Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0400	Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib	040101	Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib
0401	Kultur und Kunst	040102	Kultur
		040103	Kunst
		040104	I-Punkt
		040105	Stadtarchiv
		040106	Hellweg-Museum
		040107	Netzwerkarbeit Kultur
0402	Bildung	040201	Bibliothek
		040202	Volkshochschule

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	050101	Hilfen nach dem SGB XII
		050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		050103	Sonstige soziale Leistungen
		050104	Integrationsrat
0502	Unterstützung von Senioren	050201	Fachberatung / Einrichtungen für Senioren
0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	050301	Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen
		060102	Tagespflege
0602	Kinder- und Jugendarbeit	060201	Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit
		060202	Jugendkunstschule
		060203	JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	060301	Stadtteilarbeit
		060302	Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Scheidung, Trennung
		060303	Erziehungsberatungsstelle
		060304	Hilfen zur Erziehung
		060305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionsverfahren
		060306	Beistandschaften
		060307	Unterhaltsvorschuss
		060308	Jugendsozialarbeit

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0801	Sportförderung und Sportanlagen	080102	Förderung des Sportes und Veranstaltungen
		080201	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Baugebiete und Einzelprojekte

Produktplan 2024/2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1001	Gutachterausschuss	100101	Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle
1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	100201	Prüfungen und Genehmigungen
		100202	Denkmalschutz
1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	100301	Wohnraumversorgung
		100302	Städtische Unterkünfte

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1101	Versorgung	110101	Gas-, Wasser- und Stromversorgung
1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft
		110202	Leistungen im Rahmen Duale Systeme (BgA)
1103	Abwasserbeseitigung	110301	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen
		120102	Verkehrsentwicklungsplanung
		120103	Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV
1202	Parkplatzbewirtschaftung	120201	Bewirtschaftung der Parkplätze
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	120301	Straßenreinigung
		120302	Straßenunterhaltung
		120303	Winterdienst

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130101	Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope
		130102	Naturschutzprojekte / Baumschutz
		130103	Landschaftsplanung / -entwicklung
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	130201	Grünflächenunterhaltung
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130301	Gewässerunterhaltung
		130302	Hochwasserschutz
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	130401	Friedhofs- und Bestattungswesen
		130402	Grabpflege (BgA)

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	Umweltberatung, -information, -berichterstattung
		140102	Lokale Agenda 21 / Umweltaktionen / Umweltstrategien

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150101	Wirtschaftsförderung
		150102	Stadtmarketing
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150201	Anteile an Unternehmen
		150202	Angelegenheiten der Eigenbetriebe
		150203	BgA Stadthalle Unna

**Produktplan
2024/2025**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1601	Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1701	Stiftungen	170101	Sybill-Westendorp-Stiftung
		170102	Carlernst Kuerten-Stiftung

**Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.519,86	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.961,75	533.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.328.535,07	2.073.000	2.139.000	2.164.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.802,03	1.328.000	1.273.000	1.273.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
08	Aktivierete Eigenleistung		320.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	4.913.176,96	4.737.000	4.846.000	4.871.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000
11	Personalaufwendungen	11.315.383,31	14.430.000	15.229.000	16.246.000	17.331.000	18.471.000	19.666.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.813.254,05	6.530.000	7.070.000	7.401.000	7.747.000	8.111.000	8.493.000
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.573.553,94	4.289.000	5.199.000	5.519.000	5.669.000	5.508.000	5.548.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.021.389,34	1.155.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
15	Transferaufwendungen	17.681,66	19.000	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.044,87	2.755.000	3.452.000	3.524.000	3.545.000	3.570.000	3.585.000
17	Ordentliche Aufwendungen	26.232.307,17	29.178.000	32.359.000	34.099.000	35.702.000	37.070.000	38.703.000
18	Ordentliches Ergebnis	-21.319.130,21	-24.441.000	-27.513.000	-29.228.000	-30.840.000	-32.208.000	-33.841.000
19	Finanzerträge	5.105,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis	5.105,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.314.024,59	-24.411.000	-27.508.000	-29.223.000	-30.835.000	-32.203.000	-33.836.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-21.314.024,59	-24.411.000	-27.508.000	-29.223.000	-30.835.000	-32.203.000	-33.836.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	915.264,37	4.000	270.187	277.000	277.000	277.000	277.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	213.603,10	18.000	277.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29	Teilergebnis	-20.612.363,32	-24.425.000	-27.514.813	-29.224.000	-30.836.000	-32.204.000	-33.837.000
30	globaler Minderaufwand			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.612.363,32	-24.425.000	-25.914.813	-27.624.000	-29.236.000	-30.604.000	-32.237.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	102.956,64	110.000						
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	661.589,78	50.000	10.000		830.000	570.000	10.000	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	764.546,42	160.000	10.000		830.000	570.000	10.000	10.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.984,67	310.000	1.810.000	3.500.000	1.510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
08	für Baumaßnahmen		10.000	140.000	1.500.000	540.000	540.000	540.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.222,15	540.000	395.000	791.000	465.000	378.000	378.000	373.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-235.206,82	-860.000	-2.345.000	-5.791.000	-2.515.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.423.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	529.339,60	-700.000	-2.335.000	-5.791.000	-1.685.000	-1.358.000	-1.918.000	-1.413.000

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
010101.002 Ausstattung Digitaler Rat				-60.000			-48.853,52	-48.853,52
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							54,00	54,00
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				60.000			48.907,52	48.907,52
010201.001 Sächliche Ausrüstung Verwaltung	-36.711,42 -70.000,00	-70.000	-310.000	-70.000	-80.000	-80.000 -80.000	-765.695,49	-740.335,55
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							62.876,10	62.876,10
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,78						1.633,58	1.633,58
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							681,00	681,00
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							11.688,53	11.688,53
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	36.791,20 70.000,00	70.000	310.000	70.000 (-70.000)	80.000 (-80.000)	80.000 80.000 (-80.000 -80.000)	819.197,64	793.837,70
010201.006 Beschaffung von Dienstwagen	102.956,64 -130.000,00	-40.000					-119.763,67	-260.354,66
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.956,64 110.000,00						215.508,35	241.368,35
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00						70.588,17	30.588,17
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							2.521,76	2.521,76
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	280.000,00	40.000					403.338,43	529.789,42
010204.001 Beschaffungen IT (Hard- und Software)	-74.780,94 -130.000,00	-130.000	-560.000	-130.000	-140.000	-140.000 -150.000	-2.583.403,31	-2.615.254,10
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							15.477,37	15.477,37
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							5.986,68	5.986,68
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	74.780,94 130.000,00	130.000	560.000	130.000 (-130.000)	140.000 (-140.000)	140.000 150.000 (-140.000 -150.000)	2.601.302,65	2.633.153,44
010701.001 An -und Verkauf von Grundstücken	620.790,33			820.000	560.000		1.983.673,16	2.203.169,23
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	676.090,00 10.000,00	10.000		830.000	570.000	10.000 10.000	3.696.327,73	3.936.090,26
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							536.050,00	536.050,00
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude	55.299,67 10.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000	2.248.704,57	2.268.971,03
010701.002 Bodenbevorratung	-300.000,00	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-300.000,00	
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000,00	1.500.000	4.500.000	1.500.000 (-1.500.000)	1.000.000 (-1.000.000)	1.000.000 1.000.000 (-1.000.000 -1.000.000)	300.000,00	
010801.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU)		-49.000	-151.000	-99.000	-52.000	-52.000 -37.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		49.000	151.000	99.000 (-99.000)	52.000 (-52.000)	52.000 37.000		
010801.005 Erneuerungen Außenbereich (SBU)		-100.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(-500.000)		
010801.006 Grunderwerb (SBU)		-300.000						
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		300.000						
Summe Auszahlungen	-166.871,81 -790.000,00	-2.199.000	-7.021.000	-2.369.000	-1.782.000	-1.782.000 -1.277.000	-6.444.551,10	-6.297.759,40
Summe Einzahlungen	779.126,42 160.000,00	10.000		830.000	570.000	10.000 10.000	4.610.508,27	4.836.130,80
Summe	612.254,61 -630.000,00	-2.189.000	-7.021.000	-1.539.000	-1.212.000	-1.772.000 -1.267.000	-1.834.042,83	-1.461.628,60

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-68.335,01 -70.000,00	-146.000		-146.000	-146.000	-146.000 -146.000	-408.248,12	-361.654,53
Summe Einzahlungen								
Summe	-68.335,01 -70.000,00	-146.000		-146.000	-146.000	-146.000 -146.000	-408.248,12	-361.654,53
Gesamtsumme Auszahlungen	-235.206,82 -860.000,00	-2.345.000	-7.021.000	-2.515.000	-1.928.000	-1.928.000 -1.423.000	-6.852.799,22	-6.659.413,93
Gesamtsumme Einzahlungen	779.126,42 160.000,00	10.000		830.000	570.000	10.000 10.000	4.610.508,27	4.836.130,80
Gesamtsumme	543.919,60 -700.000,00	-2.335.000	-7.021.000	-1.685.000	-1.358.000	-1.918.000 -1.413.000	-2.242.290,95	-1.823.283,13

Erläuterungen

Ausstattung Digitaler Rat

Investitions-Nr.: 010101.002

Im Kommunalwahljahr 2025 stehen für den Austausch der in 2021 beschafften Tablet-PC's für Ratsmitglieder 60.000 Euro zur Verfügung.

Sächliche Ausrüstung Verwaltung

Investitions-Nr.: 010201.001

Für die Ausstattung der Verwaltung mit Büromobiliar und technischen Gerätschaften oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro je Anlagegut sind Ersatz- und Neubeschaffungen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen sind für eine jahresübergreifende Beauftragung eingerichtet worden.

Beschaffung von Dienstwagen

Investitions-Nr.: 010201.006

Ersatz- und Neubeschaffungen für den städtischen Fuhrparks. Perspektivisch wird die Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität angestrebt.

Beschaffungen IT (Hard- und Software)

Investitions-Nr.: 010204.001

Für die Ausstattung der Verwaltung mit z.B. Software, Servern, Monitoren, Computern, und Kleinnetzwerken oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro sind Ersatz- und Neubeschaffungen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen sind für eine jahresübergreifende Beauftragung eingerichtet worden.

An- und Verkauf von Grundstücken

Investitions-Nr.: 010701.001

Bei Auszahlungen unter der Investitionsnummer 010701.001 handelt es sich um nachträgliche Anschaffungskosten wie z.B. Vermessungs-

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

oder Notarkosten mit einem jährlichen Ansatz von 10.000 Euro. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 10.000 Euro jährlich betreffen kleinere Verkäufe von entbehrlichen bebauten oder unbebauten Grundstücken.

Ferner wird im abgebildeten Zeitraum mit einigen wesentlichen Verkaufserlösen unter anderem aus der Veräußerung der Nicolaischule und weiteren entbehrlichen Grund- und Gebäudeflächen gerechnet.

Bodenbevorratung

Investitions-Nr.: 010701.002

Für den Ankauf von Grundstücken zur städtischen Bodenbevorratung stehen im Zeitraum 2024 bis 2028 Mittel in Höhe von 6.000.000 Euro zur Verfügung. Für eine möglichst flexible Durchführung dieser Grundstücksankäufe sind die Ansätze mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.001

Für die laufenden Beschaffungen des Anlagevermögens sind hier die entsprechenden Mittel veranschlagt worden.

Erneuerungen Außenbereich (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.005

Der nördliche Teil des Betriebsgeländes mit den darauf stehenden Gebäuden wurde in den 1960er-Jahren erbaut. Weder der Zustand noch der Zuschnitt von Gelände und Gebäuden entspricht den modernen Anforderungen an einen Betriebshof und soll komplett überplant werden. Dazu müssen aber noch die planrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Für eine nahtlose Umsetzung sind die Mittel für 2025, 2026 und 2027 mit einer jeweiligen Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Grunderwerb (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.006

Für den Ausbau und die Erweiterung der unter Investitions-Nr.: 010801.005 genannten Gebäude ist zuvor das entsprechende Gelände durch Grunderwerb zu erweitern.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Zugeordnete Produkte	010101 Politische Gremien 010102 Verwaltungsführung 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 010104 Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	N.N.
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses der Kreisstadt Unna Unterstützung der Verwaltungsführung Koordination und Abstimmung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abwicklung der Städtepartnerschafts-Kontakte Koordinierung von Sonderaufgaben (z.B. Runder Tisch gegen Gewalt und Rassismus)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen, Presse und Partnerstädten.
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Politik, Vereine/Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,03						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	24.221,12						
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	44.860,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	1.366.243,81	1.697.000	1.708.000	1.794.000	1.886.000	1.982.000	2.082.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.266,33						
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	37.599,12	73.000	57.000	88.000	59.000	61.000	61.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	586,00						
15	Transferaufwendungen	12.935,20	9.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.204,03	980.000	1.009.000	1.071.000	1.077.000	1.090.000	1.097.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.243.834,49	2.759.000	2.788.000	2.967.000	3.037.000	3.148.000	3.256.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.198.973,74	-2.739.000	-2.768.000	-2.947.000	-3.017.000	-3.128.000	-3.236.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.198.973,74	-2.739.000	-2.768.000	-2.947.000	-3.017.000	-3.128.000	-3.236.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.198.973,74	-2.739.000	-2.768.000	-2.947.000	-3.017.000	-3.128.000	-3.236.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.885,30						
29	Teilergebnis	-2.219.859,04	-2.739.000	-2.768.000	-2.947.000	-3.017.000	-3.128.000	-3.236.000
30	globaler Minderaufwand			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.219.859,04	-2.739.000	-2.668.000	-2.847.000	-2.917.000	-3.028.000	-3.136.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000		90.000	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-30.000		-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-30.000		-90.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Organisation, Personal, Datenverarbeitung	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Organisation, Personal, Datenverarbeitung
Zugeordnete Produkte	010201 Servicedienste 010202 Organisationsangelegenheiten 010203 Personalmanagement 010204 Informationstechnologie (DV)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt, Personalamt, Amt für Datenverarbeitung	Siehe Beschreibung
Kurzbeschreibung	<p>Hauptamt: Marc Plattfaut Post-, Scan- und Telefondienste Organisationsuntersuchungen und -entwicklungen (Strukturen und Prozesse), Stellenbemessung und -bewertungen, Führen der Urlaubs- und Arbeitszeitkonten, Zentrale Submissionsstelle, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>Personalamt: Silke Bochynek Personalplanung, Personalbeschaffung, Personaleinsatz und Personalqualifizierung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz</p> <p>Amt für Datenverarbeitung: Michele Wiehage Bereitstellung und Betrieb von Hard- und Software, der DV-Infrastruktur (Netzwerk) und Gewährleistung der IT-Sicherheit, Telefonservice</p>
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Zustellung von (digitalen) Poststücken, E-Mails etc. sowie von Telefonaten Optimierung von Geschäftsprozessen und digitalen Diensten Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems</p> <p>Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Beschäftigter Qualitätssicherung bei der Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums durch eine bedarfsgerechte und qualifizierte Personalentwicklung und -beschaffung Optimierung der Mitarbeiterbeteiligung, Verbesserung der Kommunikation und des Informationsverhaltens Gewährleistung des Personaldatenschutzes und des Arbeitsschutzes</p> <p>Optimierung des DV-Netzwerkes zur Gewährleistung der Geschäftsabläufe Sicherstellung einer reibungslosen, wirtschaftlichen und zeitgemäßen Telekommunikation</p>
Zielgruppe	Dezernate/ Ämter der Kreisstadt Unna, Eigengesellschaften, Schulen und sonstige städtische Einrichtungen und Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0102 Organisation, Personal, Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.882,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.197.601,61	1.379.000	1.152.000	1.167.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.128.116,71	845.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	2.409.081,15	2.424.000	2.242.000	2.257.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
11	Personalaufwendungen	3.803.153,55	5.377.000	5.401.000	5.985.000	6.609.000	7.262.000	7.949.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.976.202,39	5.840.000	6.291.000	6.606.000	6.936.000	7.284.000	7.649.000
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.197.123,45	1.566.000	1.817.000	1.794.000	1.839.000	1.848.000	1.856.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	249.439,93	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.310,57	724.000	894.000	904.000	918.000	929.000	937.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.812.229,89	13.862.000	14.758.000	15.644.000	16.657.000	17.678.000	18.746.000
18	Ordentliches Ergebnis	-9.403.148,74	-11.438.000	-12.516.000	-13.387.000	-14.410.000	-15.431.000	-16.499.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.403.148,74	-11.438.000	-12.516.000	-13.387.000	-14.410.000	-15.431.000	-16.499.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-9.403.148,74	-11.438.000	-12.516.000	-13.387.000	-14.410.000	-15.431.000	-16.499.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	324.981,87						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	39.873,99						
29	Teilergebnis	-9.118.040,86	-11.438.000	-12.516.000	-13.387.000	-14.410.000	-15.431.000	-16.499.000
30	globaler Minderaufwand			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.118.040,86	-11.438.000	-11.016.000	-11.887.000	-12.910.000	-13.931.000	-14.999.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0102 Organisation, Personal, Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	102.956,64	110.000						
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	79,78	40.000						
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	103.036,42	150.000						
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.338,06	530.000	260.000	640.000	220.000	240.000	240.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-113.338,06	-530.000	-260.000	-640.000	-220.000	-240.000	-240.000	-250.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.301,64	-380.000	-260.000	-640.000	-220.000	-240.000	-240.000	-250.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Zugeordnete Produkte	010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten 010302 Finanzwirtschaft 010303 Vollstreckung 010304 Gemeindesteuern
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkämmerer	Stadtkämmerer Michael Strecker
Kurzbeschreibung	Haushaltssteuerung Haushaltscontrolling Betriebswirtschaftliche Steuerung Rechnungswesen Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsmanagement Gemeindesteuern und Abgaben
Allgemeine Ziele	Terimgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen einer geordneten Haushaltsführung Zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung der Steuern und Abgaben Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung für die Verwaltung Zahlungsabwicklung für die Gesamtverwaltung Vollstreckung nichtbezahlter Forderungen der Kreisstadt Unna und Ersuchen anderer Behörden Erledigung der dem Fachdienst "Interne Steuerangelegenheiten" obliegenden Aufgaben
Zielgruppe	Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieterinnen und Haus- und Wohnungsmieter, Hundehalterinnen und Hundehalter, Spielhallenbesitzerinnen und Spielhallenbesitzer, Gastronominnen und Gastronomen, Automatenaufstellerbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Finanzämter

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,25						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	118.836,74	456.000	466.000	476.000	476.000	476.000	476.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	413.207,27	483.000	378.000	378.000	379.000	379.000	379.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	533.232,26	939.000	844.000	854.000	855.000	855.000	855.000
11	Personalaufwendungen	2.279.780,49	2.452.000	3.068.000	3.201.000	3.341.000	3.489.000	3.643.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.054,43	17.000	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	115.324,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.595,34	175.000	340.000	340.000	341.000	342.000	342.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.749.755,04	2.754.000	3.547.000	3.681.000	3.823.000	3.973.000	4.127.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.216.522,78	-1.815.000	-2.703.000	-2.827.000	-2.968.000	-3.118.000	-3.272.000
19	Finanzerträge	5.105,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis	5.105,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.211.417,16	-1.785.000	-2.698.000	-2.822.000	-2.963.000	-3.113.000	-3.267.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.211.417,16	-1.785.000	-2.698.000	-2.822.000	-2.963.000	-3.113.000	-3.267.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	243.258,80						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	55.419,21						
29	Teilergebnis	-2.023.577,57	-1.785.000	-2.698.000	-2.822.000	-2.963.000	-3.113.000	-3.267.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.023.577,57	-1.785.000	-2.698.000	-2.822.000	-2.963.000	-3.113.000	-3.267.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte	010401	Rechtsangelegenheiten
	010402	Versicherungsangelegenheiten
	010403	Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
30	Dorothea Neubauer

Kurzbeschreibung

Recht:
 Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Betreuung der im Stadtgebiet tätigen Schiedspersonen, Aufstellung der Schöffenwahllisten, Beihilfeangelegenheiten, Koordinierung und Abwicklung der Versicherungsgeschäfte vom Vertragsabschluss bis zur Schadenabwicklung

Datenschutz:
 Datenschutzberatung, -schulung, -kontrolle gem. DSGVO, BDSG, DSG NRW u.a. Gesetzen, Beratung bei und - bei Ablehnung- Entscheidung über Anträge nach IFG, IFG NRW, UIG, VIG

Informationssicherheit:
 Informationssicherheitsberatung, Koordination von Sicherheitskonzepten und Sicherheitsrichtlinien, Initiierung und und Sensibilisierungsmaßnahmen, Untersuchung von Sicherheitsvorfällen, Initiierung und Koordination von Risikoanalysen

Zentrale Vergabestelle:
 Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Angelenheiten, Durchführung von Vergabeverfahren, von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im unter- sowie im ober-schweligen Bereich nach einem einheitlichen Standard

Allgemeine Ziele

Umfassende juristische Beratung und Hilfestellung für die Fachbereiche der Kreisstadt Unna zur Sicherstellung eines gesetzmäßigen Verwaltungshandelns
 Abwehr von Ansprüchen Dritter, umfassende Geltendmachung von Ansprüchen der Kreisstadt Unna gegenüber Dritten
 Korrekter Abschluss und Pflege erforderlicher und wirtschaftlicher Versicherungen, korrekte und zügige Beitragsabwicklung

Bündelung der vergaberechtlichen Fachkompetenz
 Durchführung von Vergabeverfahren nach einem einheitlichem Standard
 Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Korruptionsverdacht

Beratung, Unterstützung, Information und Kontrolle der Datenverarbeitung aller Führungs- und Arbeitsebenen der Zielgruppen zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
 Sicherstellung rechtmäßiger Informationszugangsgewährung
 Aufbau und Weiterentwicklung eines Informationssicherheitsmanagements
 Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Institution

Zielgruppe

Fachbereich der Kreisstadt Unna, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, Schiedspersonen des Stadtgebietes Unna, Vertragspartner der Kreisstadt Unna (Versicherer), Anspruchsgegner der Kreisstadt Unna, Einrichtungen und Bedienstete der Kreisstadt Unna, Kommunen im Kreis Unna, Kreisverwaltung des Kreises Unna, Jobcenter und Gesellschaften des Kreises Unna und der Kommunen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung nach dem GkG NRW

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	625.238,45	130.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.285,33						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	657.523,78	130.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
11	Personalaufwendungen	1.055.966,64	1.827.000	1.229.000	1.287.000	1.350.000	1.416.000	1.483.000
12	Versorgungsaufwendungen	829.785,33	690.000	779.000	795.000	811.000	827.000	844.000
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	51.335,97	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.709,75	477.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.358.797,69	3.246.000	2.818.000	2.892.000	2.971.000	3.053.000	3.137.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.701.273,91	-3.116.000	-2.405.000	-2.479.000	-2.558.000	-2.640.000	-2.724.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.701.273,91	-3.116.000	-2.405.000	-2.479.000	-2.558.000	-2.640.000	-2.724.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.701.273,91	-3.116.000	-2.405.000	-2.479.000	-2.558.000	-2.640.000	-2.724.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	272.971,35						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.887,32						
29	Teilergebnis	-1.443.189,88	-3.116.000	-2.405.000	-2.479.000	-2.558.000	-2.640.000	-2.724.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.443.189,88	-3.116.000	-2.405.000	-2.479.000	-2.558.000	-2.640.000	-2.724.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Immobilienmanagement Unna
Zugeordnete Produkte	010501	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
23	Sandra Pardon-Böninghof	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften	
	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Schaffung von Gebäuden für kommunale Aufgaben	
Allgemeine Ziele	Vorhaltung und Instandhaltung bedarfsgerechter Liegenschaften zur Erfüllung kommunaler Aufgaben ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung	
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Mieter, Nutzer, Pächter, Immobilienmarkt	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.943,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.114,19	510.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	214.811,47						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.538,77						
08	Aktivierete Eigenleistung		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.096.407,43	1.110.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
11	Personalaufwendungen	1.869.745,50	2.124.000	2.134.000	2.241.000	2.357.000	2.480.000	2.611.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.255.021,05	2.351.000	2.684.000	2.995.000	3.128.000	2.955.000	2.987.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	655.872,66	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
15	Transferaufwendungen	4.746,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.429,00	202.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.010.814,67	5.377.000	5.772.000	6.190.000	6.439.000	6.389.000	6.552.000
18	Ordentliches Ergebnis	-4.914.407,24	-4.267.000	-4.584.000	-5.002.000	-5.251.000	-5.201.000	-5.364.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.914.407,24	-4.267.000	-4.584.000	-5.002.000	-5.251.000	-5.201.000	-5.364.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.914.407,24	-4.267.000	-4.584.000	-5.002.000	-5.251.000	-5.201.000	-5.364.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	37.145,85	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	66.218,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Teilergebnis	-4.943.479,88	-4.281.000	-4.595.000	-5.013.000	-5.262.000	-5.212.000	-5.375.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.943.479,88	-4.281.000	-4.595.000	-5.013.000	-5.262.000	-5.212.000	-5.375.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.685,00							
08	für Baumaßnahmen		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.884,09	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-66.569,09	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-66.569,09	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0106 Sonstige innere Dienstleistungen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Sonstige innere Dienstleistungen
Zugeordnete Produkte	010601 Gleichstellung von Frau und Mann 010602 Beschäftigtenvertretung 010603 Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siehe Beschreibung	Siehe Beschreibung
Kurzbeschreibung	<p>Gleichstellung: Katja Sahmel Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen</p> <p>Beschäftigtenvertretung/ Personalrat: Anne Guse Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Beteiligung bei Personal-, Organisations- und sozialen Angelegenheiten</p> <p>Beschäftigtenvertretung/ Schwerbehindertenvertretung: N.N. Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Rechnungsprüfung: Martin Schade Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen gemäß Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung</p>
Allgemeine Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Unna, Verwaltungsführung, Politik, Institutionen, Verbände, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0106 Sonstige innere Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	147.825,68	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.253,95						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	166.079,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	Personalaufwendungen	802.126,48	804.000	871.000	913.000	955.000	1.001.000	1.049.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.015,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.796,18	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17	Ordentliche Aufwendungen	909.937,85	953.000	1.020.000	1.062.000	1.104.000	1.150.000	1.198.000
18	Ordentliches Ergebnis	-743.858,22	-845.000	-912.000	-954.000	-996.000	-1.042.000	-1.090.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.858,22	-845.000	-912.000	-954.000	-996.000	-1.042.000	-1.090.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-743.858,22	-845.000	-912.000	-954.000	-996.000	-1.042.000	-1.090.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	36.906,50						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.847,33						
29	Teilergebnis	-720.799,05	-845.000	-912.000	-954.000	-996.000	-1.042.000	-1.090.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.799,05	-845.000	-912.000	-954.000	-996.000	-1.042.000	-1.090.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0106 Sonstige innere Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Zugeordnete Produkte	010701 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienmanagement	Sandra Pardon-Böninghof
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken; Tausch von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung als auch der zweckgerichteten Grundstücksbereitstellung Bestellung von Erbbaurechten für Dritte
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Stadtentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Wirtschaftliche Nutzung und Vermarktung der Vermögenswerte, die nicht primär zur kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Notarinnen und Notare, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Amtsgericht, Einrichtungen öffentlicher Belange, Immobilienmarkt

Teilergebnisplan
Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	5.991,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	138.366,84	149.000	155.000	162.000	170.000	178.000	186.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.404,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	165,97						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	Ordentliche Aufwendungen	146.937,54	227.000	233.000	240.000	248.000	256.000	264.000
18	Ordentliches Ergebnis	-140.945,58	-221.000	-227.000	-234.000	-242.000	-250.000	-258.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.945,58	-221.000	-227.000	-234.000	-242.000	-250.000	-258.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-140.945,58	-221.000	-227.000	-234.000	-242.000	-250.000	-258.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,46						
29	Teilergebnis	-143.417,04	-221.000	-227.000	-234.000	-242.000	-250.000	-258.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.417,04	-221.000	-227.000	-234.000	-242.000	-250.000	-258.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	661.510,00	10.000	10.000		830.000	570.000	10.000	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	661.510,00	10.000	10.000		830.000	570.000	10.000	10.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.299,67	310.000	1.510.000	3.500.000	1.510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-55.299,67	-310.000	-1.510.000	-3.500.000	-1.510.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	606.210,33	-300.000	-1.500.000	-3.500.000	-680.000	-440.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU
Zugeordnete Produkte	010801 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Liegenschaften der Stadtbetriebe Unna
Allgemeine Ziele	Vorhaltung und Instandhaltung der betrieblichen Liegenschaften Ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen			663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Ordentliche Aufwendungen			1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
18	Ordentliches Ergebnis			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			263.187	270.000	270.000	270.000	270.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
29	Teilergebnis			-1.393.813	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.393.813	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000					
08	für Baumaßnahmen			120.000	1.500.000	520.000	520.000	520.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.000	151.000	135.000	88.000	88.000	73.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000	-608.000	-93.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000	-608.000	-93.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.403,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724.314,98	8.490.000	9.650.000	9.884.000	10.170.000	10.472.000	10.789.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.068,40	2.000					
06	Kostenerstattungen und -umlagen	208.712,92	107.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	763.778,51	447.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
08	Aktivierete Eigenleistung	34.614,53						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	13.104.892,76	9.236.000	10.409.000	10.643.000	10.929.000	11.231.000	11.548.000
11	Personalaufwendungen	10.437.926,61	11.854.000	14.373.000	15.078.000	15.814.000	16.586.000	17.400.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.976.246,19	3.352.000	4.525.000	4.050.000	4.060.000	4.070.000	4.080.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	904.919,59	916.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
15	Transferaufwendungen	116.192,96	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.183,71	1.282.000	1.530.000	1.680.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
17	Ordentliche Aufwendungen	19.560.469,06	17.491.000	21.411.000	21.791.000	22.387.000	23.169.000	23.993.000
18	Ordentliches Ergebnis	-6.455.576,30	-8.255.000	-11.002.000	-11.148.000	-11.458.000	-11.938.000	-12.445.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.455.576,30	-8.255.000	-11.002.000	-11.148.000	-11.458.000	-11.938.000	-12.445.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-6.455.576,30	-8.255.000	-11.002.000	-11.148.000	-11.458.000	-11.938.000	-12.445.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	559,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	473.616,56						
29	Teilergebnis	-6.928.633,86	-8.255.000	-11.002.000	-11.148.000	-11.458.000	-11.938.000	-12.445.000
30	globaler Minderaufwand			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.928.633,86	-8.255.000	-10.902.000	-11.048.000	-11.358.000	-11.838.000	-12.345.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	175.220,84	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	175.220,84	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000						
08	für Baumaßnahmen	583.073,78	1.900.000	3.100.000	13.550.000	3.400.000	5.500.000	4.650.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.217,57	1.340.000	2.710.000	6.610.000	2.210.000	2.290.000	2.710.000	2.710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.053.291,35	-5.240.000	-5.810.000	-20.160.000	-5.610.000	-7.790.000	-7.360.000	-2.710.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-878.070,51	-5.110.000	-5.670.000	-20.160.000	-5.470.000	-7.650.000	-7.220.000	-2.570.000

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
020401.001 Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	-103.699,00 -200.000,00	-230.000	-980.000	-230.000	-250.000	-250.000 -250.000	-1.182.071,86	-1.140.054,01
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						15.652,51	15.652,51
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							6.535,00	6.535,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							12.777,45	12.777,45
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							4.858,85	4.858,85
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	113.699,00 200.000,00	230.000	980.000	230.000 (-230.000)	250.000 (-250.000)	250.000 250.000 (-250.000 -250.000)	1.212.177,97	1.170.160,12
020401.005 Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	-26.243,09 -320.000,00	-1.020.000	-4.020.000	-1.220.000	-920.000	-920.000 -920.000	-3.605.205,95	-3.578.463,83
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							418.231,27	418.231,27
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000	164.977,71	154.977,71
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							409.958,95	409.958,95
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	26.243,09 330.000,00	1.030.000	4.020.000	1.230.000 (-1.230.000)	930.000 (-930.000)	930.000 930.000 (-930.000 -930.000)	3.778.455,98	3.741.713,86
020401.007 Berufsbekleidung Feuerwehr	-93.955,47 -100.000,00	-280.000		-140.000	-140.000	-140.000 -140.000	-1.141.588,30	-1.121.305,51
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	93.955,47 100.000,00	280.000		140.000	140.000	140.000 140.000	1.141.588,30	1.121.305,51
020401.009 Einzahlung Feuerschutzpauschale	129.220,84 120.000,00	130.000		130.000	130.000	130.000 130.000	1.467.135,43	1.485.520,85
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.220,84 120.000,00	130.000		130.000	130.000	130.000 130.000	1.467.135,43	1.485.520,85
020401.010 Kommunales Warnsystem	36.000,00 -10.000,00	-150.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-11.064,55	-53.615,63
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00						95.063,29	95.063,29
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	10.000,00	150.000	120.000	30.000 (-30.000)	30.000 (-30.000)	30.000 30.000 (-30.000 -30.000)	106.127,84	148.678,92
020401.013 Kauf und Aufbau von Bürocontainern, Anteil FW	-215.817,61						-539.349,71	-589.948,65
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	206.652,72						530.184,82	579.985,60
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.164,89						9.164,89	9.963,05
020401.014 Kauf und Umbau ehem. Gewerbeobjekt	-2.000.000,00						-2.000.000,00	-1.824.274,31
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude	2.000.000,00						2.000.000,00	1.353.128,72
25 Auszahlung für Baumaßnahmen								465.665,64
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								5.479,95
020401.016 Umbau Feuerwehrrzentrale		-150.000						
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		150.000						
020401.017 Neubau FWGH Hemmerde		-100.000	-	-900.000	-5.500.000	-4.650.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	11.050.000	900.000	5.500.000	4.650.000		

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(- 5.500.000)	(-4.650.000)		
020402.001 Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	-190.982,13 -310.000,00	-350.000	-1.640.000	-260.000	-380.000	-500.000 -500.000	-1.614.286,55	-1.500.113,73
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.757,02	6.757,02
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							28.134,12	28.134,12
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							150.968,93	150.968,93
25 Auszahlung für Baumaßnahmen								1.920,00
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	190.982,13 310.000,00	350.000	1.640.000	260.000	380.000	500.000 500.000	1.498.208,76	1.382.115,94
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-380.000)	(-500.000 -500.000)		
020402.005 Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge	-297,50 -360.000,00	-460.000	-2.360.000	-260.000	-500.000	-800.000 -800.000	-2.665.920,79	-2.428.543,15
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							62.424,31	62.424,31
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							92.090,01	92.090,01
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							604,09	604,09
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	297,50 360.000,00	460.000	2.360.000	260.000	500.000	800.000 800.000	2.819.831,02	2.582.453,38
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-500.000)	(-800.000 -800.000)		
020402.008 Neubau Rettungswache Nord	-143.646,34 -1.400.000,00						-1.702.423,50	-2.100.664,53
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	143.646,34 1.400.000,00						1.702.423,50	2.100.664,53
020402.009 Neubau Rettungswache Ost	-500.000,00	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000			-500.000,00	-17.850,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000,00	3.000.000	2.500.000	2.500.000			500.000,00	17.850,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 2.500.000)				
020402.013 Kauf und Aufbau von Bürocontainern, Anteil RD	-239.727,75						-607.355,46	-663.513,75
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	232.774,72						600.402,43	656.560,72
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.953,03						6.953,03	6.953,03
Summe Auszahlungen	-1.024.368,89 -5.210.000,00	-5.750.000	- 22.670.000	-5.550.000	-7.730.000	-7.300.000 -2.650.000	-16.471.909,36	-15.910.989,79
Summe Einzahlungen	175.220,84 130.000,00	140.000		140.000	140.000	140.000 140.000	2.369.778,12	2.378.163,54
Summe	-849.148,05 -5.080.000,00	-5.610.000	- 22.670.000	-5.410.000	-7.590.000	-7.160.000 -2.510.000	-14.102.131,24	-13.532.826,25
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-23.253,19 -30.000,00	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-263.253,01	-254.297,79
Summe Einzahlungen							3.508,20	3.508,20
Summe	-23.253,19 -30.000,00	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-259.744,81	-250.789,59
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.047.622,08 -5.240.000,00	-5.810.000	- 22.670.000	-5.610.000	-7.790.000	-7.360.000 -2.710.000	-16.735.162,37	-16.165.287,58
Gesamtsumme Einzahlungen	175.220,84 130.000,00	140.000		140.000	140.000	140.000 140.000	2.373.286,32	2.381.671,74

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme	-872.401,24 -5.110.000,00	-5.670.000	- 22.670.000	-5.470.000	-7.650.000	-7.220.000 -2.570.000	-14.361.876,05	-13.783.615,84

Erläuterungen

Sächliche Ausrüstung Feuerwehr

Investitions-Nr.: 020401.001

Bei der sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr handelt es sich um laufende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Atemschutzgeräten, Funk-, Sirenen- und Elektrotechnik sowie Werkzeugen oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro. Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge

Investitions-Nr.: 020401.005

Für die turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen des Feuerwehrfuhrparks sind unter Berücksichtigung der neuen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (BSBP) die notwendigen Ansätze veranschlagt worden. Dadurch, dass diese Fahrzeuge teilweise über 250.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Berufsbekleidung Feuerwehr

Investitions-Nr.: 020401.007

Für die Berufsbekleidung stehen jährlich 140.000 Euro zur Verfügung. In 2024 werden einmalig zusätzliche 140.000 Euro für die Umsetzung des Hygienekonzeptes aus dem fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan veranschlagt.

Einzahlung Feuerschutzpauschale

Investitions-Nr.: 020401.009

Zur Refinanzierung der Beschaffungen wird mit investiven Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 130.000 Euro pro Jahr gerechnet.

Kommunales Warnsystem

Investitions-Nr.: 020401.010

In der Vergangenheit erfolgten bereits Modernisierungen an bestehenden Standorten und die Eröffnung von neuen Standorten des kommunalen Warnsystems, u.a. Sirenentechnik, teilweise durch den Einsatz von erhaltenen Fördermitteln. Der laufende Ausbau inklusive Modernisierungen erfolgt weiterhin im Investitions- und Ergebnishaushalt. Die investiv veranschlagten Ansätze sind für eine nahtlose Beauftragung mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Kauf und Aufbau von Bürocontainern, Anteil FW

Investitions-Nr.: 020401.013

In 2022 ist die temporäre Erweiterung der Büro- und Arbeitsräume der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Hauptwache durch die Aufstellung von Bürocontainern, Beschlussvorlage 1921/20, abgeschlossen worden. Die Abwicklung erfolgt produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst).

Kauf und Umbau ehem. Gewerbeobjekt

Investitions-Nr.: 020401.014

Für die notwendige Lagerung und Unterbringung von Feuerwehr- und Rettungsdienstmaterial sowie von entsprechenden Fahrzeugen (Logistikstandort) ist ein ehemaliges Gewerbeobjekt angekauft und auf die aktuellen technischen Nutzungsanforderungen umgebaut worden.

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Mit dem zukünftigen Bezug der Rettungswachen Nord und Ost sowie den noch im Detail festzulegenden Änderungen, in Bezug des Brandschutzbedarfsplanes und der baulichen Entwicklungen der Feuerwehr Unna, kann dieser Standort unter Berücksichtigung der zu beteiligenden Gremien einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Umbau Feuerwehrzentrale

Investitions-Nr.: 020401.016

Für den notwendigen Umbau, Erweiterung und Modernisierung der Feuerwehreinsatzzentrale werden in 2024 Mittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt.

Neubau FWGH Hemmerde

Investitions-Nr.: 020401.017

Für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hemmerde, gemäß der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP), werden die bisher geschätzten voraussichtlichen Gesamtkosten für die Planungs- und Bauleistungen auf die Jahre 2024 bis 2027 verteilt und mit einer Verpflichtungsermächtigung für eine nahtlose Umsetzung veranschlagt.

Für die abschließende Konkretisierung dieser gesamten Maßnahme stehen neben den investiven Planungsmitteln in Höhe von 100.000 Euro in 2024 auch Mittel für vorlaufende Begleitgutachten und Vorerhebungen im konsumtiven Haushalt zur Verfügung.

Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst

Investitions-Nr.: 020402.001

Bei der sächlichen Ausrüstung des Rettungsdienstes handelt es sich um Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von medizinischen Gerätschaften sowie um die Beladung der Neufahrzeuge oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro. Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge

Investitions-Nr.: 020402.005

Die bereitgestellten Mittel für die Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Rettungsdienstes sind entsprechend der Vorgaben aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Beschlussvorlage 1743/20, abgeleitet. Mithin stehen die notwendigen Mittel für die turnusmäßigen Fahrzeugbeschaffungen zur Verfügung. Dadurch, dass diese Fahrzeuge teilweise über 150.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Neubau Rettungswache Nord

Investitions-Nr.: 020402.008

Für eine Interimswache am Standort Alte Heide sind Mittel in Höhe von 163.000 Euro und für vorbereitende Maßnahmen zum Bau einer dauerhaften Rettungswache Nord am selben Standort in Höhe von 73.000 Euro in 2017 bereitgestellt worden.

Ab 2019 stehen für den Neubau dieser dauerhaften Rettungswache weitere Mittel in Höhe von 3,2 Mio. Euro zur Verfügung.

Neubau Rettungswache Ost

Investitions-Nr.: 020402.009

Für den Neubau einer Rettungswache zur Abdeckung und Erfüllung der Schutz- und Rettungsziele im Osten des Unnaer Stadtgebietes, gemäß der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Beschlussvorlage 1743/20, soll mit dem Kauf eines passenden Grundstücks und den ersten Planungen begonnen werden. Ab 2023 sind hierfür neue Ansätze in einer Gesamthöhe von 6 Mio. Euro veranschlagt worden. Jahresübergreifende Verpflichtungsermächtigungen werden für eine flexible und nahtlose Umsetzung eingerichtet.

Kauf und Aufbau von Bürocontainern, Anteil RD

Investitions-Nr.: 020402.013

In 2022 ist die temporäre Erweiterung der Büro- und Arbeitsräume der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Hauptwache durch die Aufstellung von Bürocontainern, Beschlussvorlage 1921/20, abgeschlossen worden. Die Abwicklung erfolgt produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst).

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Statistik und Wahlen
Zugeordnete Produkte	020101 Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Wahlamt	Inga Detambel
Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und des ordnungsgemäßen Ablaufes von Wahlen.</p> <p>Im Ausführungszeitraum des aktuellen Haushalts- und Finanzplanes sind folgende Wahlen planmäßig vorgesehen:</p> <p>Frühjahr 2024: alle Bundesländer Wahl zum Europäischen Parlament</p> <p>Herbst 2025: Nordrhein-Westfalen Kommunalwahl</p> <p>Herbst 2025: alle Bundesländer Bundestagswahl</p> <p>Die Übersicht enthält die bis zur Haushaltsplanaufstellung offiziell durch die Bundeswahlleiterin bekanntgegebenen Termine.</p>
Allgemeine Ziele	Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Alle zur Teilnahme an einer Wahl berechtigten Personen

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	115.866,23	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	115.866,23	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	83.173,83	134.000	67.000	70.000	73.000	76.000	79.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.065,81						
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.030,94	120.000	160.000	310.000	160.000	160.000	160.000
17	Ordentliche Aufwendungen	314.270,58	254.000	227.000	380.000	233.000	236.000	239.000
18	Ordentliches Ergebnis	-198.404,35	-224.000	-177.000	-330.000	-183.000	-186.000	-189.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.404,35	-224.000	-177.000	-330.000	-183.000	-186.000	-189.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-198.404,35	-224.000	-177.000	-330.000	-183.000	-186.000	-189.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.995,11						
29	Teilergebnis	-214.399,46	-224.000	-177.000	-330.000	-183.000	-186.000	-189.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.399,46	-224.000	-177.000	-330.000	-183.000	-186.000	-189.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.669,27							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-5.669,27							
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.669,27							

Produktbeschreibung									
Produktgruppe 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten									
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten								
Zugeordnete Produkte	<table border="0"> <tr> <td>020201</td> <td>Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>020202</td> <td>Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>020203</td> <td>Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen</td> </tr> <tr> <td>020204</td> <td>Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</td> </tr> </table>	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	020202	Gewerbeangelegenheiten	020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen	020204	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
020201	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen								
020202	Gewerbeangelegenheiten								
020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen								
020204	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs								
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Bürger- und Wahlamt	Heike Güse								
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Überwachung und Durchführung erforderlicher allgemeiner ordnungsbehördlicher Maßnahmen.</p> <p>Genehmigung erlaubnisbedürftiger Gewerbebetriebe, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen, oder die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.</p> <p>Vorbereitung und Planung von Verkehrseinrichtungen, die zur Verkehrssicherung beitragen.</p> <p>Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Straßenverkehr.</p>								
Allgemeine Ziele	<p>Schutz aller sich im Stadtgebiet von Unna aufhaltenden Personen vor schädlichen Einwirkungen und Regelung zum Wohle eines störungsfreien Miteinanders</p> <p>Aufrechterhaltung der Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs</p> <p>Förderung eines gedeihlichen Miteinanders von Mensch, Natur, Umwelt und Tieren</p>								
Zielgruppe	Alle sich im Stadtgebiet Unna aufhaltenden Personen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmende								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.650,54						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.636,19	152.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,76						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	43.237,06	71.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	661.027,29	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.044.479,84	603.000	633.000	633.000	633.000	633.000	633.000
11	Personalaufwendungen	1.096.807,19	1.241.000	1.410.000	1.477.000	1.547.000	1.619.000	1.696.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	465.941,32	435.000	487.000	497.000	507.000	517.000	527.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.922,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	106.139,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,67	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.702.337,37	1.777.000	2.001.000	2.078.000	2.158.000	2.240.000	2.327.000
18	Ordentliches Ergebnis	-657.857,53	-1.174.000	-1.368.000	-1.445.000	-1.525.000	-1.607.000	-1.694.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657.857,53	-1.174.000	-1.368.000	-1.445.000	-1.525.000	-1.607.000	-1.694.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-657.857,53	-1.174.000	-1.368.000	-1.445.000	-1.525.000	-1.607.000	-1.694.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	21.236,92						
29	Teilergebnis	-679.094,45	-1.174.000	-1.368.000	-1.445.000	-1.525.000	-1.607.000	-1.694.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-679.094,45	-1.174.000	-1.368.000	-1.445.000	-1.525.000	-1.607.000	-1.694.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0203 Bürgerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bürgerangelegenheiten

Zugeordnete Produkte	020301	Meldeangelegenheiten
	020302	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	020303	Personenstandswesen
	020304	Rentenberatung
	020305	Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Wahlamt	Inga Detambel

Kurzbeschreibung

Alle Meldeangelegenheiten, sowie Ausstellung von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten

Antragsannahme für andere Behördenstellen, Beglaubigungen

Durchführung des Verfahrens zur Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit

Allgemeine erste Anlaufstelle und Beratung für die das Rathaus der Kreisstadt Unna aufsuchenden Personen

Führung des Personenstandsregisters, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Rentenberatung

Allgemeine Ziele

Registrierung, Verarbeitung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen

Rechtssicherer Nachweis des Personenstandes, Schaffung eines würdigen Rahmens für Eheschließungen

Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Kreisstadt Unna durch den Bürgerservice

Statusfeststellung und Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Hilfestellung und Beratung im Verfahren der Rentenangelegenheiten

Zielgruppe

Antragstellende, Fachbereiche, Aufsichtsbehörden, Behörden des Bundes und des Landes, alle in der Kreisstadt Unna wohnenden Personen

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0203 Bürgerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.869,46	535.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406,68						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.052,70						
07	Sonstige ordentliche Erträge	63,00						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	616.391,84	535.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
11	Personalaufwendungen	1.394.161,54	1.637.000	1.652.000	1.734.000	1.818.000	1.906.000	2.000.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	451.132,09	372.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.818,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.656,49	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.869.768,12	2.028.000	2.130.000	2.212.000	2.296.000	2.384.000	2.478.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.253.376,28	-1.493.000	-1.545.000	-1.627.000	-1.711.000	-1.799.000	-1.893.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.376,28	-1.493.000	-1.545.000	-1.627.000	-1.711.000	-1.799.000	-1.893.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.253.376,28	-1.493.000	-1.545.000	-1.627.000	-1.711.000	-1.799.000	-1.893.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	559,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.306,94						
29	Teilergebnis	-1.277.124,22	-1.493.000	-1.545.000	-1.627.000	-1.711.000	-1.799.000	-1.893.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.277.124,22	-1.493.000	-1.545.000	-1.627.000	-1.711.000	-1.799.000	-1.893.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0203 Bürgerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Brandschutz und Rettungsdienst
Zugeordnete Produkte	020401 Brandschutz und Hilfeleistungen 020402 Rettungsdienst und Krankentransport
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Feuerschutz und Rettungswesen	Olaf Weischenberg
Kurzbeschreibung	Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, welche durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden können; Schutz von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Großeinsatzlagen und Katastrophenschutz; Lebensrettende Erstmaßnahmen sowie weiterer medizinischer und organisatorischer Maßnahmen, Transport der Patientinnen und Patienten in ein geeignetes Krankenhaus, Krankentransporte
Allgemeine Ziele	Rettung von Menschen Brandbekämpfung Hilfeleistungen Leistung medizinischer Hilfen Transport von Verletzten, behinderten oder erkrankten Menschen Maßnahmen zur Gefahrenprävention
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Grundstücken, Gewerbetreibende, Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.752,88	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929.809,33	7.803.000	8.873.000	9.107.000	9.393.000	9.695.000	10.012.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.732,96	2.000					
06	Kostenerstattungen und -umlagen	47.556,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	102.688,22	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
08	Aktivierete Eigenleistung	34.614,53						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	11.328.154,85	8.068.000	9.141.000	9.375.000	9.661.000	9.963.000	10.280.000
11	Personalaufwendungen	7.863.784,05	8.842.000	11.244.000	11.797.000	12.376.000	12.985.000	13.625.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.045.106,97	2.545.000	3.595.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	895.179,10	911.000	891.000	891.000	891.000	891.000	891.000
15	Transferaufwendungen	10.053,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859.969,61	1.117.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.674.092,99	13.432.000	17.053.000	17.121.000	17.700.000	18.309.000	18.949.000
18	Ordentliches Ergebnis	-4.345.938,14	-5.364.000	-7.912.000	-7.746.000	-8.039.000	-8.346.000	-8.669.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.345.938,14	-5.364.000	-7.912.000	-7.746.000	-8.039.000	-8.346.000	-8.669.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-4.345.938,14	-5.364.000	-7.912.000	-7.746.000	-8.039.000	-8.346.000	-8.669.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	412.077,59						
29	Teilergebnis	-4.758.015,73	-5.364.000	-7.912.000	-7.746.000	-8.039.000	-8.346.000	-8.669.000
30	globaler Minderaufwand			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.758.015,73	-5.364.000	-7.812.000	-7.646.000	-7.939.000	-8.246.000	-8.569.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	175.220,84	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	175.220,84	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000						
08	für Baumaßnahmen	583.073,78	1.900.000	3.100.000	13.550.000	3.400.000	5.500.000	4.650.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.548,30	1.340.000	2.710.000	6.610.000	2.210.000	2.290.000	2.710.000	2.710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.047.622,08	-5.240.000	-5.810.000	-20.160.000	-5.610.000	-7.790.000	-7.360.000	-2.710.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-872.401,24	-5.110.000	-5.670.000	-20.160.000	-5.470.000	-7.650.000	-7.220.000	-2.570.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.168,26	3.598.000	4.852.000	4.035.000	4.138.000	4.140.000	4.142.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.410,00	660.000	710.000	720.000	730.000	730.000	730.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.281,68	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	230.336,49	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	151.835,46	4.000					
08	Aktivierete Eigenleistung	130.074,78						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	6.713.106,67	4.348.000	5.650.000	4.843.000	4.956.000	4.958.000	4.960.000
11	Personalaufwendungen	2.560.781,56	2.660.000	2.852.000	2.988.000	3.133.000	3.280.000	3.435.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.161.132,97	9.623.000	11.476.000	10.258.000	10.133.000	10.193.000	10.258.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.257.942,57	2.445.000	2.565.000	3.015.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
15	Transferaufwendungen	3.250.123,09	3.372.000	4.066.000	4.219.000	4.372.000	4.424.000	4.476.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.251,51	1.535.000	1.682.000	1.682.000	1.687.000	1.687.000	1.705.000
17	Ordentliche Aufwendungen	24.340.231,70	19.635.000	22.641.000	22.162.000	22.370.000	22.629.000	22.919.000
18	Ordentliches Ergebnis	-17.627.125,03	-15.287.000	-16.991.000	-17.319.000	-17.414.000	-17.671.000	-17.959.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.627.125,03	-15.287.000	-16.991.000	-17.319.000	-17.414.000	-17.671.000	-17.959.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-17.627.125,03	-15.287.000	-16.991.000	-17.319.000	-17.414.000	-17.671.000	-17.959.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.731,98						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	122.123,42						
29	Teilergebnis	-17.747.516,47	-15.287.000	-16.991.000	-17.319.000	-17.414.000	-17.671.000	-17.959.000
30	globaler Minderaufwand			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.747.516,47	-15.287.000	-16.491.000	-16.819.000	-16.914.000	-17.171.000	-17.459.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.381.453,39	5.650.000	1.550.000		1.350.000			
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.381.453,39	5.650.000	1.550.000		1.350.000			
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.270.000	2.700.000					
08	für Baumaßnahmen	2.222.304,30	16.450.000	13.390.000	24.100.000	14.450.000	4.750.000	5.000.000	8.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146.463,65	300.000	300.000	770.000	450.000	1.700.000	400.000	400.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-3.368.767,95	-18.020.000	-16.390.000	-24.870.000	-14.900.000	-6.450.000	-5.400.000	-8.400.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.987.314,56	-12.370.000	-14.840.000	-24.870.000	-13.550.000	-6.450.000	-5.400.000	-8.400.000

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
030101.001 Grundschulneubau Hemmerde 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.000.000 2.000.000	-100.000 100.000	-900.000 900.000	-1.000.000 1.000.000		
030101.002 OGS Erweiterung Grundschule Lünern 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 100.000	- 10.600.000 10.600.000	-200.000 200.000	-400.000 400.000	-3.000.000 -7.000.000 3.000.000 7.000.000 (-3.000.000 -7.000.000)		
030104.001 Errichtung einer Schulraumanlage an der PWG 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.270.000,00 1.270.000,00	-2.700.000 2.700.000					-1.270.000,00 1.270.000,00	-13.739,50 13.739,50
030104.002 Erneuerung naturwissenschaftliche Räume PWG 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-1.200.000 1.200.000		-81.971,99 50.000,00 12.505,35 119.466,64	-81.971,99 50.000,00 12.505,35 119.466,64
030301.002 Schulsicherungs- und Zaunanlagen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.698,44 28.698,44	-100.000 100.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000		-137.031,06 137.031,06	-137.031,06 137.031,06
030301.003 Erneuerung küchentechnischer Anlagen in Mensen 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-250.000 250.000	-150.000 150.000	-100.000 100.000			
030401.001 Sächliche Ausstattung von Schulen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.176,51 -180.000,00 247.274,22 366.450,73 180.000,00	-180.000 180.000		-180.000 180.000	-200.000 200.000	-200.000 -200.000 200.000 200.000	-1.667.962,58 345.966,15 577,60 511,94 47.325,71 1.967.085,66	-1.734.137,28 347.065,15 577,60 511,94 47.325,71 2.034.359,36
030401.002 Schul-IT (Unit 21) 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-161.134,04 -120.000,00 161.134,04 120.000,00	-120.000 120.000	-720.000 720.000	-120.000 120.000	-200.000 200.000	-200.000 -200.000 200.000 200.000 (-200.000 -200.000)	-2.534.755,30 76.150,21 275.108,83 2.332.701,49	-2.426.585,09 76.150,21 275.108,83 2.224.531,28
030401.021 Erneuerung Schulzentrum Nord	-237.271,74 -100.000,00	-800.000	-6.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-8.059.398,70	-8.400.330,24

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.184,74 300.000,00						1.496.692,47	1.546.638,17
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstücke und Gebäude							35.507,19	74.615,64
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	655.456,48 400.000,00	800.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	9.460.832,32	9.812.601,11
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(- 3.000.000)	(- 1.000.000)	(-1.000.000 -1.000.000)	59.751,66	59.751,66
030401.028 Neubau Grundschule m. Sporthal. - Am Hertinger Tor	-130.695,61 -9.200.000,00	- 10.690.000	- 12.000.000	-9.600.000	-2.400.000		-10.627.454,73	-3.816.226,30
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00 4.000.000,00	200.000					4.109.200,00	2.364.369,43
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.695,61 13.200.000,00	10.890.000	12.000.000	9.600.000	2.400.000		14.736.654,73	6.180.595,73
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 9.600.000)	(- 2.400.000)			
030401.038 Schillergrundschule, Erweiterung OGS	-1.386.152,21 -1.350.000,00						-3.359.720,79	-3.348.890,93
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								269,11
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.386.152,21 1.350.000,00						3.345.808,26	3.335.247,51
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							13.912,53	13.912,53
030401.039 Ausstattungen nach Auszug Weiterbildungskolleg	-7.714,54						-23.008,17	-195.051,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen								172.042,83
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.714,54						23.008,17	23.008,17
030401.040 Digitalpakt	-220.364,54						-622.699,38	-1.156.065,21
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.101,36						362.101,36	362.101,36
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	582.465,90						984.800,74	1.518.166,57
030401.041 Netzwerk- Infrastruktur der Schulen	-150.000,00	-150.000	-1.500.000	-150.000			-150.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.000,00	1.350.000		1.350.000			1.350.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000			1.500.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.500.000)				
Summe Auszahlungen	-3.368.767,95 - 18.020.000,00	- 16.390.000	- 33.070.000	- 14.900.000	-6.450.000	-5.400.000 -8.400.000	-36.325.202,43	-26.057.711,57
Summe Einzahlungen	1.077.560,32 5.650.000,00	1.550.000		1.350.000			7.791.199,73	4.747.682,97
Summe	-2.291.207,63 - 12.370.000,00	- 14.840.000	- 33.070.000	- 13.550.000	-6.450.000	-5.400.000 -8.400.000	-28.534.002,70	-21.310.028,60
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.368.767,95 - 18.020.000,00	- 16.390.000	- 33.070.000	- 14.900.000	-6.450.000	-5.400.000 -8.400.000	-36.325.202,43	-26.057.711,57
Gesamtsumme Einzahlungen	1.077.560,32 5.650.000,00	1.550.000		1.350.000			7.791.199,73	4.747.682,97
Gesamtsumme	-2.291.207,63 - 12.370.000,00	- 14.840.000	- 33.070.000	- 13.550.000	-6.450.000	-5.400.000 -8.400.000	-28.534.002,70	-21.310.028,60

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen

Grundschulneubau Hemmerde

Investitions-Nr.: 030101.001

Für einen Grundschulneubau in Hemmerde sind gemäß der Beschlussvorlage 0712/22/4 für investive Planungsleistungen Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro ab 2025 veranschlagt worden.

Die Mittel für die investiven Planungsleistungen sind für eine nahtlose Umsetzung mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Ferner stehen im Ergebnishaushalt für dieses zukünftige Bauprojekt verteilt auf die Produktgruppen 0105, 0901 und 1201 und verteilt auf die Jahre 2024 bis 2026 für vorbereitende Gutachten- und (Vor-)Planungsleistungen untereinander deckungsfähige Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung.

OGS Erweiterung Grundschule Lünern

Investitions-Nr.: 030101.002

Für den OGS-Anbau an der Grundschule in Lünern sind gemäß der Beschlussvorlage 0712/22/3 investive Ermächtigungen veranschlagt worden.

Verpflichtungsermächtigungen sind für eine jahresübergreifende Beauftragung eingerichtet.

Ferner stehen im Ergebnishaushalt für Sanierungsarbeiten Ermächtigungen zur Verfügung.

Erneuerung naturwissenschaftliche Räume PWG

Investitions-Nr.: 030104.002

Für die bauliche und technische Erneuerung sowie für die notwendige Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume an der Peter-Weiss-Gesamtschule stehen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro zur Verfügung.

Schulsicherungs- und Zaunanlagen

Investitions-Nr.: 030301.002

Ergänzende Sicherungs- und Zaunanlagen sind an verschiedenen Schulgrundstücken wegen zunehmender Vandalismusschäden notwendig. Diese Sicherheitsvorkehrungen beinhalten auch eine aktuelle und datenschutzkonforme Videoüberwachung.

Erneuerung küchentechnischer Anlagen in Mensen

Investitions-Nr.: 030301.003

In der Mensa-Küche des Schulzentrums Süd ist die Spülstraße zu erneuern und in beiden Küchen der Schulzentren Nord und Süd jeweils ein Vario-Behälter.

Sächliche Ausstattung von Schulen

Investitions-Nr.: 030401.001

Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von z.B. Tafeln, Schränken, Tischen, Stühlen und Sportgeräten ab einem Nettopreis über 800 Euro je Anlagegut. Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktbezogen je Schulform.

Schul-IT (Unit 21)

Investitions-Nr.: 030401.002

Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für die Schul-IT von Hard- und Software sowie DV-Infrastruktur ab einem Nettopreis über 800 Euro je Anlagegut.

Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktbezogen je Schulform.

Erneuerung Schulzentrum Nord

Investitions-Nr.: 030401.021

Im Schulzentrum Nord laufen seit Jahren umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen. Bis 2023 ist die Erneuerung der Fenster als Bestandteil

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

von geförderten Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn (ISEK Unna-Königsborn) vorgesehen.

Eine erste Aufzugsanlage ist bereits als geförderte Maßnahme fertiggestellt worden.

Für die o.g. Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn wird für den Zeitraum 2022 bis 2023 mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung gerechnet.

Neben diesen geförderten Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn wird auch der dazugehörige Sonnenschutz der Fenster erneuert.

Im Zuge der Fertigstellung der erwähnten Gewerke werden ab 2024 ebenfalls konkrete Planungen für die Erneuerung der gesamten Außen-dächer des Schulzentrums Nord beginnen. Die wesentliche bauliche Umsetzung wird in den Folgejahren erfolgen.

Ferner besteht perspektivisch die Möglichkeit ab 2024, unter der Voraussetzung einer entsprechenden Entscheidung über die Notwendigkeit, das Vorliegen der bautechnischen und bauzeitlichen Kapazitäten, den Einbau einer zweiten Aufzugsanlage zur weiteren Förderung der Barrierefreiheit zu realisieren. Hierdurch müssen Sanitärräume an einem anderen Ort des Schulzentrums verlegt bzw. neugeschaffen werden.

Um die Fülle an unterschiedlichen Gewerken nahtlos und mit geringem unterrichtsstörendem Aufwand umgesetzt zu bekommen, werden die bereitgestellten Mittel für eine frühzeitige Beauftragung von Bauleistungen mit Verpflichtungsermächtigungen versehen.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neubau Grundschule m. Sporthal. - Am Hertinger Tor

Investitions-Nr.: 030401.028

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Am Hertinger Tor" ist die Realisierung eines neuen Grundschulstandortes vorgesehen, Beschlussvorlage 1872/20.

Neben diesem Grundschulneubau mit Schulsporthalle erfolgt gleichzeitig zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs von Eltern auf Betreuung der Kinder im kindergartenfähigen Alter der Bau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung (KiTa) nebst Einrichtung und Außenanlagen (PG 0601) sowie die wesentliche Erneuerung und Erweiterung der Brockhausstraße (PG 1201).

Mit Abschluss der ersten Planungsphasen im Jahr 2020 wurde ein voraussichtliches Gesamtkostenvolumen von 25,3 Mio. Euro ermittelt. Auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sowie der aktuellen Lage in der Ukraine, ergeben sich enorme wirtschaftliche Verwerfungen, die sich auch bis in den Bausektor hinein auswirken und damit auch lokale Bauprojekte massiv verteuern werden.

Im Planungszeitraum werden Einzahlungen von Fördermitteln des Zukunftsinvestitionsförderungsgesetzes (KP III), 2. Teil in Höhe von 4 Mio. Euro sowie Einzahlungen von Mitteln des Digitalpakts in Höhe von 0,2 Mio. € erwartet.

Die Bereitstellung der Mittel für eine nahtlose Auftragsvergabe und Abwicklung erfolgt zusätzlich durch die Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Hierdurch wird eine planmäßige und nahtlose Umsetzung dieses herausragenden Infrastrukturprojekts gewährleistet.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die drei v.g. Maßnahmen in den Produktgruppen 0601, 1201 und hier 0303 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Schillergrundschule, Erweiterung OGS

Investitions-Nr.: 030401.038

Für die Erweiterung der OGS an der Schillergrundschule durch Teilabriss und Anbau erfolgt gleichzeitig die Errichtung einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung (KiTa) (PG 0601) auf dem Schulgelände.

Neben städtischen Eigenmitteln stehen auch Co-Finanzierungen durch die Akquise von Fördermitteln zum Ausbau von Kindergartenplätzen und durch Mittel aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" für die Erweiterung des Offenen-Ganztags zur Verfügung.

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen aus den Produktgruppen 0303 und 0601 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausstattungen nach Auszug Weiterbildungskolleg

Investitions-Nr.: 030401.039

Mit der Anmietung von Gebäudeteilen am Bildungscampus Unna-Königsborn für Zwecke des Weiterbildungskollegs standen Beschaffungen an. Diese Investition wird wegen dem Rechnungsergebnis 2021 im Haushaltsplan dargestellt.

Digitalpakt

Investitions-Nr.: 030401.040

Das aktuelle Programm des Digitalpaktes wird innerhalb der vorliegenden Budgetstrukturen im Wesentlichen in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Die investive Abbildung und Mittelbereitstellung erfolgt unter der Produktgruppe 0303, die Abwicklung erfolgt produktbezogen je Schulform. Der städtische Eigenanteil ist bereits in den Vorjahren bereitgestellt worden und wird als Auszahlungs-ermächtigung übertragen.

Netzwerk-Infrastruktur der Schulen

Investitions-Nr.: 030401.041

Es ist ein Digitalpakt 2 angekündigt, der die Förderung der Netzwerk-Infrastruktur in den Schulen beinhalten soll. Mit dieser Investition werden die notwendigen Eigenanteile bereit gestellt. Die investive Abbildung und Mittelbereitstellung erfolgt unter der Produktgruppe 0303, die Abwicklung erfolgt produktbezogen je Schulform.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grund- und weiterführende Schulen

Zugeordnete Produkte	030101	Grundschulen
	030102	Realschulen
	030103	Gymnasien
	030104	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltungsamt	Carola Schöfisch

Kurzbeschreibung "Wir machen Schule" durch die Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen der Entwicklungsplanung, der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie der Bereitstellung von Lehr-, Lernmittel und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung.

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer vielseitigen und attraktiven Bildungsinfrastruktur. Wirtschaftlicher Recourceneinsatz und Verfügbarkeit der Finanzmittel insbesondere für den pädagogischen/ selbst bewirtschafteten Bereich zur Sicherstellung des Unterrichtsangebots. Entwicklung von Medienkompetenz und das Erlernen des Umgangs mit Informationstechnologien für eine zukunftsorientierte Qualifizierung. Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Altersgruppe

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler/innen	5921	6950	6986
Anzahl gebildete Klassen	269	273	274
Anzahl Schüler/innen pro PC	2,3	2,4	2,4
PC-Quote	42,77	42,59	42,37
Anzahl OGS-Schüler/innen	1355	1420	1470
OGS-Quote	60,39	62,73	54,59

Erläuterungen Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde basierend auf den vorliegenden Statistikdaten und anhand der voraussichtlichen Schülerzahlentwicklung der Schulentwicklungsplanung angenommen. Die Berechnung der Schülerzahlen pro PC sowie der PC-Quote basiert auf den kommunalen Investitionen, die durch das Sofortausstattungsprogramm zum Digitalpakt um 954 PC's verbessert wurden. Die Quote verbessert sich weiter deutlich positiv bei Berücksichtigung der in den Schulen genutzten elternfinanzierten Endgeräte. Die Anzahl der OGS-Schüler/innen hat die Kapazitätsgrenze an fast allen Grundschulen erreicht, an einigen überschritten. Eine Prognose erweist sich als schwierig, da die Auswirkungen aufgrund des angekündigten gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz nicht quantifizierbar sind.

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.615,99	3.558.000	4.812.000	3.995.000	4.098.000	4.100.000	4.102.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.410,00	660.000	710.000	720.000	730.000	730.000	730.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.281,68	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	28.460,49	49.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	120.316,67	4.000					
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	5.862.084,83	4.303.000	5.575.000	4.768.000	4.881.000	4.883.000	4.885.000
11	Personalaufwendungen	1.834.280,55	1.924.000	2.102.000	2.202.000	2.308.000	2.416.000	2.530.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.258.216,57	6.986.000	8.802.000	7.544.000	7.449.000	7.509.000	7.574.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.877.076,53	2.385.000	2.505.000	2.955.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
15	Transferaufwendungen	3.215.610,89	3.337.000	4.031.000	4.184.000	4.337.000	4.389.000	4.441.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.765,83	536.000	722.000	722.000	727.000	727.000	735.000
17	Ordentliche Aufwendungen	20.829.950,37	15.168.000	18.162.000	17.607.000	17.806.000	18.026.000	18.265.000
18	Ordentliches Ergebnis	-14.967.865,54	-10.865.000	-12.587.000	-12.839.000	-12.925.000	-13.143.000	-13.380.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.967.865,54	-10.865.000	-12.587.000	-12.839.000	-12.925.000	-13.143.000	-13.380.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-14.967.865,54	-10.865.000	-12.587.000	-12.839.000	-12.925.000	-13.143.000	-13.380.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	46.228,53						
29	Teilergebnis	-15.014.094,07	-10.865.000	-12.587.000	-12.839.000	-12.925.000	-13.143.000	-13.380.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.014.094,07	-10.865.000	-12.587.000	-12.839.000	-12.925.000	-13.143.000	-13.380.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	629.389,28	1.350.000	1.350.000		1.350.000			
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	629.389,28	1.350.000	1.350.000		1.350.000			
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.270.000	2.700.000					
08	für Baumaßnahmen	532,17	1.500.000	1.600.000	7.100.000	1.800.000	1.300.000	4.000.000	7.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125.573,21							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.126.105,38	-2.770.000	-4.300.000	-7.100.000	-1.800.000	-1.300.000	-4.000.000	-7.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-496.716,10	-1.420.000	-2.950.000	-7.100.000	-450.000	-1.300.000	-4.000.000	-7.000.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Sonstige Lehranstalten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Sonstige Lehranstalten	
Zugeordnete Produkte	030203	WBK/Sauerland-Hellweg-Kolleg der Stadt Arnsberg, Teilstandort Unna	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Carola Schöfisch	
Kurzbeschreibung	<p>"Wir machen Schule" durch die Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen der Entwicklungsplanung, der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie der Bereitstellung von Lehr-, Lernmittel und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung einer vielseitigen und attraktiven Bildungsinfrastruktur. Wirtschaftlicher Recourceneinsatz und Verfügbarkeit der Finanzmittel insbesondere für den pädagogischen/ selbst bewirtschafteten Bereich zur Sicherstellung des Unterrichtsangebots. Entwicklung von Medienkompetenz und das Erlernen des Umgangs mit Informationstechnologien für eine zukunftsorientierte Qualifizierung.</p>		
Zielgruppe	Erwachsene, die Schulabschlüsse der Sekundarstufen I und II nachholen wollen (Weiterbildungskolleg)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler/innen	150	150	150
Erläuterungen	<p>Zum 31.07.2021 wurde das Weiterbildungskolleg Unna aufgelöst und als Teilstandort des Sauerland-Hellweg-Kollegs der Stadt Arnsberg fortgeführt. Die angegebenen Schülerzahlen berücksichtigen lediglich die Schüler/innen am Teilstandort Unna.</p> <p>Seit Januar 2023 ist die Schule an der Döbelner Straße auf dem vom Kreis Unna neu errichteten Bildungscampus Königsborn untergebracht. Die Miete richtet sich nach den Baukosten, die noch nicht abschliessend vorgelegt wurden.</p> <p>Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde zum Plan 2023 aus den im Oktober 2022 für das Schuljahr 2022/23 angemeldeten Schüler/innen ermittelt. Für die Planung 2023 – 2026 werden die gleichen Daten angenommen, da aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten eine genaue Prognose nicht möglich ist.</p>		

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0302 Sonstige Lehranstalten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	233,59						
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	2.700,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	68.053,78	85.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	141.853,90	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.502,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432,98	309.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
17	Ordentliche Aufwendungen	222.843,26	486.000	444.000	445.000	446.000	447.000	448.000
18	Ordentliches Ergebnis	-220.142,67	-471.000	-429.000	-430.000	-431.000	-432.000	-433.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.142,67	-471.000	-429.000	-430.000	-431.000	-432.000	-433.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-220.142,67	-471.000	-429.000	-430.000	-431.000	-432.000	-433.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.358,94						
29	Teilergebnis	-222.501,61	-471.000	-429.000	-430.000	-431.000	-432.000	-433.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.501,61	-471.000	-429.000	-430.000	-431.000	-432.000	-433.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0302 Sonstige Lehranstalten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.635,29							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-18.635,29							
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.635,29							

Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Schulträgeraufgaben	
Zugeordnete Produkte	030301	Zentrale Schulangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Carola Schöfisch	
Kurzbeschreibung	<p>Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Abwicklung aller schulischen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den Schulen zugeordnet werden können Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Angelegenheiten des Schulausschusses</p>		
Allgemeine Ziele	<p>"Wir machen Schule" durch Gestaltung der Bildungslandschaft in Unna. Unterstützung der Schulen. Schülerbeförderung. Planung und Abwicklung von Projekten.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Schulen der Kreisstadt Unna		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl gesamt	7.071	7100	7136
Kosten der Schülerbeförderung	1.619.000 €	1.619.000 €	1.749.000 €
Kosten der Schülerbeförderung je Schüler/in	228,97 €	239,29 €	245,08€
Erläuterungen	<p>Ab dem Schuljahr 2021/2022 wurde das neue SchülerTicketWestfalen eingeführt. Dies beinhaltet auch eine Änderung der Abrechnungsstruktur. Der Ansatz für Schülerbeförderung wurde entsprechend angepasst. Dieser Ansatz wird weiterhin zugrunde gelegt. Bei Einführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler gilt für das Schuljahr 2023/24 die Zusage des Landes, eventuelle Mehrkosten zu tragen. Für die Folgejahre gibt es dazu noch keine Aussagen.</p>		

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.085,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	201.642,41	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.518,79						
08	Aktivierete Eigenleistung	130.074,78						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	848.321,25	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	658.447,23	651.000	715.000	750.000	788.000	826.000	866.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.761.062,50	2.550.000	2.581.000	2.621.000	2.591.000	2.591.000	2.591.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	375.363,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	Transferaufwendungen	34.512,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.052,70	690.000	649.000	649.000	649.000	649.000	659.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.287.438,07	3.981.000	4.035.000	4.110.000	4.118.000	4.156.000	4.206.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.439.116,82	-3.951.000	-3.975.000	-4.050.000	-4.058.000	-4.096.000	-4.146.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.439.116,82	-3.951.000	-3.975.000	-4.050.000	-4.058.000	-4.096.000	-4.146.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.439.116,82	-3.951.000	-3.975.000	-4.050.000	-4.058.000	-4.096.000	-4.146.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.731,98						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	73.535,95						
29	Teilergebnis	-2.510.920,79	-3.951.000	-3.975.000	-4.050.000	-4.058.000	-4.096.000	-4.146.000
30	globaler Minderaufwand			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.510.920,79	-3.951.000	-3.475.000	-3.550.000	-3.558.000	-3.596.000	-3.646.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	752.064,11	4.300.000	200.000					
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	752.064,11	4.300.000	200.000					
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	2.221.772,13	14.950.000	11.790.000	17.000.000	12.650.000	3.450.000	1.000.000	1.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.255,15	300.000	300.000	770.000	450.000	1.700.000	400.000	400.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.224.027,28	-15.250.000	-12.090.000	-17.770.000	-13.100.000	-5.150.000	-1.400.000	-1.400.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.471.963,17	-10.950.000	-11.890.000	-17.770.000	-13.100.000	-5.150.000	-1.400.000	-1.400.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.210,81	759.000	779.000	779.000	779.000	749.000	749.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.742,56	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.599,96	203.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.716,00	75.000					
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.022,82	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.554.292,15	1.503.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.324.000	1.324.000
11	Personalaufwendungen	2.638.401,61	2.906.000	3.004.000	3.151.000	3.305.000	3.466.000	3.636.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	981.615,49	1.003.000	1.078.000	1.064.000	1.099.000	1.083.000	1.083.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.207,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Transferaufwendungen	563.179,19	567.000	642.000	652.000	663.000	673.000	682.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.481,55	724.000	790.000	806.000	807.000	809.000	809.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.896.885,03	5.285.000	5.599.000	5.758.000	5.959.000	6.116.000	6.295.000
18	Ordentliches Ergebnis	-3.342.592,88	-3.782.000	-4.245.000	-4.404.000	-4.605.000	-4.792.000	-4.971.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.342.592,88	-3.782.000	-4.245.000	-4.404.000	-4.605.000	-4.792.000	-4.971.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-3.342.592,88	-3.782.000	-4.245.000	-4.404.000	-4.605.000	-4.792.000	-4.971.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	68.530,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Teilergebnis	-3.411.123,63	-3.797.000	-4.265.000	-4.424.000	-4.625.000	-4.812.000	-4.991.000
30	globaler Minderaufwand			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.411.123,63	-3.797.000	-4.215.000	-4.374.000	-4.575.000	-4.762.000	-4.941.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.095,05							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.095,05							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.291,95	80.000	110.000		40.000	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-37.291,95	-80.000	-110.000		-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-36.196,90	-80.000	-110.000		-40.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
040102.002 Erneuerung Bühnentechnik ZIB		-50.000						
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000						
040402.005 Medienkunstraum	-50.000,00						-83.840,03	-72.827,12
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							33.840,03	33.840,03
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.000,00						50.000,00	38.987,09
040402.012 Selbstlernzentrum/ Lerntreff	-10.400,60						-10.400,60	-10.400,60
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.400,60						10.400,60	10.400,60
Summe Auszahlungen	-10.400,60 -50.000,00	-50.000					-94.240,63	-83.227,72
Summe Einzahlungen								
Summe	-10.400,60 -50.000,00	-50.000					-94.240,63	-83.227,72
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-26.891,35 -30.000,00	-60.000		-40.000	-50.000	-50.000 -50.000	-301.085,44	-319.141,08
Summe Einzahlungen	1.095,05						34.022,85	34.022,85
Summe	-25.796,30 -30.000,00	-60.000		-40.000	-50.000	-50.000 -50.000	-267.062,59	-285.118,23
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.291,95 -80.000,00	-110.000		-40.000	-50.000	-50.000 -50.000	-395.326,07	-402.368,80
Gesamtsumme Einzahlungen	1.095,05						34.022,85	34.022,85
Gesamtsumme	-36.196,90 -80.000,00	-110.000		-40.000	-50.000	-50.000 -50.000	-361.303,22	-368.345,95
Erläuterungen								
Erneuerung Bühnentechnik ZIB								
Investitions-Nr.: 040102.002								
Ersatzbeschaffungen von technischen Ausstattungsgegenständen des Veranstaltungsraums oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro je Anlagegut.								
Medienkunstraum								
Investitions-Nr.: 040402.005								
Ersatzbeschaffungen von technischen Ausstattungsgegenständen des Medienkunstraumes oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro je Anlagegut.								
Die derzeitige Hardware/ Technik wurde im Jahr 2015 angeschafft.								
Selbstlernzentrum/ Lerntreff								
Investitions-Nr.: 040402.012								
Die Erneuerung der fast 20 Jahre alten Möblierung sowie der technischen Ausstattung erfolgte im Jahr 2022 und wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.								

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib
Zugeordnete Produkte	040101 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kultur und Weiterbildung	S. Krauß u. A. Eichenmüller
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Zentrums für Information und Bildung (zib)
Allgemeine Ziele	Vorhaltung und Instandhaltung einer bedarfsgerechten Liegenschaft ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung
Zielgruppe	Kultur (einschl. Archiv, MKRU); Nutzung 19,79% der Flächen im zib Bibliothek; Nutzung 45,86% der Flächen im zib Volkshochschule; Nutzung 30,95% der Flächen im zib ehemals Cafe im zib (geschlossen); Nutzung 1,79% der Flächen im zib Zentrum für Internationale Lichtkunst; Nutzung 1,61% der Flächen im zib

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.095,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.308,60	80.000					
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.598,22						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	118.384,89	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	280.254,31	392.000	436.000	446.000	456.000	456.000	456.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.615,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	289.958,47	405.000	449.000	459.000	469.000	469.000	469.000
18	Ordentliches Ergebnis	-171.573,58	-320.000	-444.000	-454.000	-464.000	-464.000	-464.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.573,58	-320.000	-444.000	-454.000	-464.000	-464.000	-464.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-171.573,58	-320.000	-444.000	-454.000	-464.000	-464.000	-464.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	Teilergebnis	-171.573,58	-320.000	-444.000	-454.000	-464.000	-464.000	-464.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.573,58	-320.000	-444.000	-454.000	-464.000	-464.000	-464.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Kunst
Zugeordnete Produkte	040102	Kultur
	040103	Kunst
	040104	I-Punkt
	040105	Stadtarchiv
	040106	Hellweg-Museum
	040107	Netzwerkarbeit Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Kultur und Weiterbildung		Sigrun Krauß
Kurzbeschreibung	<p>kulturelle Förderungen: Institute, Vereine, Initiativen, Veranstaltungen, KünstlerInnen aller Kunst und Kultursparten; Beratung und Vernetzung, Runde Tische Kultur</p> <p>Kooperationsprojekte u. eigene Veranstaltungen: Stadtteil-Kultur, Kulturrucksack (Projekt Schule & Kultur), Musik (Day of Song), Neue Philharmonie Westfalen), Theater, Kindertheater, Kooperation mit Opernhaus Dortmund und Schauspielhaus Bochum, Literatur, Tanz, Film, Interkulturelle Wochen, Summertime, Mord am Hellweg, Sonderprojekte etc.</p> <p>Entwicklung Kulturtourismus, -marketing (Ankerpunkt: Lindenbrauerei, ExtraSchicht), i-Punkt als Stadtinformation, Museumsshop und Ticketverkauf, Anlaufstelle für das zib Weiterentwicklung des Kreativquartiers Lindenviertel</p> <p>Hellweg-Museum, Sammlung, Erforschung, Dokumentation, Dauer- und Wechseleausstellungen</p> <p>Stadtarchiv, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände und der Archivbibliothek, Vermittlung, Information und Forschung, Beratungs- und Benutzerdienste, Vermittlung der Ergebnisse</p> <p>Bildende Kunst: Ausstellungen, Kunstobjekte, Lichtkunst, Hellweg – ein Lichtweg, MedienKunstRaum, Jugendfilmfestival (Christian Tasche Filmpreis), Rathausgalerie, Galerie im Zentrum für Information und Bildung und Kunst im öffentlichen Raum</p> <p>Carlernst Kürten Stiftung, Ausstellungen</p> <p>Schenkung künstlerischer Nachlass Buschulte, Ausstellungen der Werke und Veranstaltungen</p> <p>Sybil-Westendorp-Stiftung, Veranstaltung von Konzerten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>kulturelle Grundversorgung der Unnaer Bevölkerung u. Erhalt des vielfältigen, kulturellen Vereins- und Institutionsangebotes zur Sicherstellung der kulturellen Teilhabe</p> <p>Erhalt der Sachkultur als Grundlage für das historische Gedächtnis der Kreisstadt Unna (Museum)</p> <p>Aufbau, Umsetzung des kulturellen Bildungsprojektes „Kulturrucksack“/FSJ zur Vernetzung der Jugendlichen mit den Kultur-, Kunst- und Bildungspartnern vor Ort</p> <p>Archivische Sicherung, Erschließung und dauerhafte Erhaltung des Archivguts zur Wahrung rechtlicher Interessen der Kreisstadt Unna gegenüber Dritten und der Bürger und für interne und externe Nutzung im Rahmen der historischen Forschung.</p> <p>Ausrichtung von Ausstellungen in der Galerie des Zentrums für Information und Bildung und in der Rathausgalerie Pflege und Instandhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum und der Kunstwerke in der Rathausgalerie Werke von Komponistinnen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen</p> <p>Auf- und Ausbau lokaler, regionaler und überregionaler Kooperationen und Netzwerke</p> <p>Städtebauliche Weiterentwicklung im Rahmen des Handlungskonzeptes 2022 und kulturell-touristische</p>	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst

Vermarktung des Kreativquartiers Lindenviertel

Zielgruppe

Unnaer Bevölkerung
Kulturinteressierte aller Altersgruppen & aller Nationalitäten lokal, regional, überregional
Kulturschaffende, kulturelle Vereine, Initiativen, Einrichtungen
Kindergartengruppen, Schulklassen
Stadtgeschichtlich Interessierte, Studierende aller Fachrichtungen, Familienforschung, rechtwährende Nachweise
Gäste/Touristen (z.B. aus den Partnerstädten, aus dem Ruhrgebiet) von außerhalb
Komponistinnen, Studierende der Musikhochschulen, Musikerinnen, interessiertes internationales Fachpublikum
Bildende Künstler, Kunstvereine und freie Künstlergruppen
Medienkünstler und Medieninstitute
Schulen, Jugendkulturzentren, Kultureinrichtungen

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.805,05	66.000	79.000	79.000	79.000	49.000	49.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.995,75	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	36,00	75.000					
07	Sonstige ordentliche Erträge	3,99						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	304.155,79	256.000	186.000	186.000	186.000	156.000	156.000
11	Personalaufwendungen	910.554,97	971.000	1.030.500	1.078.500	1.129.500	1.182.500	1.239.500
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	469.934,54	453.000	489.000	464.000	488.000	468.000	468.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.570,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen	563.166,12	544.000	619.000	629.000	640.000	650.000	659.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.271,90	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.037.498,51	2.066.000	2.255.500	2.288.500	2.374.500	2.417.500	2.483.500
18	Ordentliches Ergebnis	-1.733.342,72	-1.810.000	-2.069.500	-2.102.500	-2.188.500	-2.261.500	-2.327.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.733.342,72	-1.810.000	-2.069.500	-2.102.500	-2.188.500	-2.261.500	-2.327.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.733.342,72	-1.810.000	-2.069.500	-2.102.500	-2.188.500	-2.261.500	-2.327.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	50.412,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Teilergebnis	-1.783.755,17	-1.825.000	-2.089.500	-2.122.500	-2.208.500	-2.281.500	-2.347.500
30	globaler Minderaufwand			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.783.755,17	-1.825.000	-2.039.500	-2.072.500	-2.158.500	-2.231.500	-2.297.500

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.095,05							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.095,05							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	65.000		15.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-60.000	-65.000		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	1.095,05	-60.000	-65.000		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Bildung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bildung
Zugeordnete Produkte	040201	Bibliothek
	040202	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Kultur und Weiterbildung		Armin Eichenmüller
Kurzbeschreibung	<p>Die VHS bietet Kurse, Seminare, Workshops, Exkursionen, Arbeits- und Gesprächskreise sowie Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in den Studienbereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, EDV und Beruf, Sprachen, kulturelle Bildung, Gesundheit, Fitness und Ernährung sowie Angebote zum selbstgesteuerten Lernen.</p> <p>Die VHS ist eine Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz NRW und hat die Aufgabe ortsnahe Angebote der allgemeinen, beruflichen und gemeinwohlorientierten Weiterbildung anzubieten.</p> <p>Die VHS bietet Integrations- und Deutschmaßnahmen von Alphabetisierung bis zum Sprachniveau B2 an, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie dem Land NRW gefördert werden.</p> <p>Die VHS unterhält das Selbstlernzentrum Lerntreff zur Nutzung für Bürger*innen und zur Medienkompetenzschulung für Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Die Bibliothek stellt analoge und digitale Medien und Informationen allen Bürger*innen Unnas inhaltlich gesichert und öffentlich zugänglich zur Verfügung. Damit gewährleistet sie die Teilhabe am öffentlichen medialen Leben und stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihr Grundrecht auf Information wahrnehmen können. Sie gibt mediale Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Unterhaltung und deckt mit ihren Medien den Informationsbedarf der Bürger*innen zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung ab. Als Bildungspartnerin steht sie Schulen mit Klassenführungen und Unterricht zur Förderung der Medienkompetenz und Fake-News-Awareness zur Verfügung und vermittelt Kenntnisse zur Vorbereitung von Facharbeiten. Sie berät und betreut Kitas, Schulen und Schulbibliotheken hinsichtlich der Lese- und Sprachförderung. Zur Steigerung der Lesefreude und Lesekompetenz führt sie Veranstaltungen und Projektarbeit durch. Sie bietet mit ihren Räumlichkeiten einen öffentlichen, nicht kommerziell genutzten Ort, der als Treffpunkt zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten sowie zum Stöbern und Verweilen einlädt.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Die VHS bietet Angebote, die kulturelle, gesundheitliche, gesellschaftlich-politische, berufliche Aspekte und die Entwicklung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt stellen und eine positive und produktive Teilhabe am kulturellen, politischen und gesellschaftlichem Leben ermöglichen.</p> <p>Die VHS bietet ein breites Angebot an Fremdsprachen, um den Erwerb bzw. Erhalt von Sprachfertigkeiten zu gewährleisten, insbesondere auch Hilfestellungen/Maßnahmen für Ausländer*innen/Migranten*innen beim Erlernen der deutschen (Schrift-)Sprache und zur gesellschaftlichen Integration.</p> <p>Die VHS hält ein Angebot für Grundbildung und Alphabetisierung vor, um jedem/jeder eine 2. Chance zu eröffnen.</p> <p>Die VHS bietet ein Lernangebot mit neuen Medien, um individuelles/selbstgesteuertes Lernen zu fördern und Medienkompetenz zu vermitteln. Dazu unterhält sie das Selbstlernzentrum Lerntreff.</p> <p>Die VHS stärkt ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement durch Fortbildung und Beratung.</p> <p>Die VHS fördert berufliche Qualifikation durch Beratung, Bildungsangebote und Zertifikatsprüfungen.</p> <p>Die Bibliothek hält ein aktuelles und vielfältiges Medienangebot bereit, zur Information, Weiterbildung, Unterhaltung, Freizeitgestaltung und zur Leseförderung.</p> <p>Die Bibliothek vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen und eigenverantwortlichen Umgang mit Medien und unterstützt die politische Bildung.</p> <p>Die Bibliothek bietet Unterstützung bei der Information und Recherche, um Menschen Hilfestellung in der Informationsflut zu bieten und den qualitativen Umgang mit Internet und Datenbanken zu vermitteln und Fakenews zu erkennen.</p> <p>Die Bibliothek steht als Lernort, Treffpunkt und 3. Ort allen Bevölkerungsgruppen offen.</p> <p>Die Bibliothek informiert zielgruppengerecht über ihre Angebote und Veranstaltungen.</p>	
Zielgruppe	<p>Die Zielgruppe der VHS sind Bürgerinnen und Bürger aller Alters- und Sozialgruppen, insbesondere ab 16 Jahren.</p> <p>Die Zielgruppe der Bibliothek sind Bürgerinnen und Bürger aller Alters- und Sozialgruppen, mit einem Schwerpunkt</p>	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0402 Bildung

für Kinder, Jugendliche und Familien.

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0402 Bildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.310,49	688.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.427,56	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,81	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.680,00						
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.420,61	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.131.751,47	1.162.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
11	Personalaufwendungen	1.727.846,64	1.935.000	1.973.500	2.072.500	2.175.500	2.283.500	2.396.500
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	231.426,64	158.000	153.000	154.000	155.000	159.000	159.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.021,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	13,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.120,49	648.000	695.000	711.000	712.000	714.000	714.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.569.428,05	2.814.000	2.894.500	3.010.500	3.115.500	3.229.500	3.342.500
18	Ordentliches Ergebnis	-1.437.676,58	-1.652.000	-1.731.500	-1.847.500	-1.952.500	-2.066.500	-2.179.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.676,58	-1.652.000	-1.731.500	-1.847.500	-1.952.500	-2.066.500	-2.179.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.437.676,58	-1.652.000	-1.731.500	-1.847.500	-1.952.500	-2.066.500	-2.179.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	18.118,30						
29	Teilergebnis	-1.455.794,88	-1.652.000	-1.731.500	-1.847.500	-1.952.500	-2.066.500	-2.179.500
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.455.794,88	-1.652.000	-1.731.500	-1.847.500	-1.952.500	-2.066.500	-2.179.500

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0402 Bildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.291,95	20.000	45.000		25.000	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-37.291,95	-20.000	-45.000		-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-37.291,95	-20.000	-45.000		-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.083,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfererträge	227.664,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,04						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.558.119,92	320.000	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.123,97						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.932.875,26	399.000	399.000	299.000	299.000	299.000	299.000
11	Personalaufwendungen	1.208.220,10	1.316.000	1.435.000	1.502.000	1.572.000	1.645.000	1.723.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	225.430,80	193.000	241.000	245.000	250.000	255.000	260.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.627,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	1.794.168,67	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.144,36	112.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.326.590,93	2.781.000	2.967.000	3.038.000	3.113.000	3.191.000	3.274.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.393.715,67	-2.382.000	-2.568.000	-2.739.000	-2.814.000	-2.892.000	-2.975.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.715,67	-2.382.000	-2.568.000	-2.739.000	-2.814.000	-2.892.000	-2.975.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.393.715,67	-2.382.000	-2.568.000	-2.739.000	-2.814.000	-2.892.000	-2.975.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	495,60						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	22.560,02						
29	Teilergebnis	-1.415.780,09	-2.382.000	-2.568.000	-2.739.000	-2.814.000	-2.892.000	-2.975.000
30	globaler Minderaufwand			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.415.780,09	-2.382.000	-2.368.000	-2.539.000	-2.614.000	-2.692.000	-2.775.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.301,06	-13.301,06
Summe Einzahlungen								
Summe	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.301,06	-13.301,06
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.301,06	-13.301,06
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.301,06	-13.301,06

Produktbeschreibung
Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Zugeordnete Produkte	050101	Hilfen nach dem SGB XII
	050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	050103	Sonstige soziale Leistungen
	050104	Integrationsrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Wohnen, Demografie und Integration	Till Knoche

Kurzbeschreibung	<p>Hilfen zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII</p> <p>Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter - 4. Kapitel SGB XII</p> <p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p>Sonstige Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben</p> <p>Soziale Projekte zur Armutsbekämpfung und Teilhabeförderung</p> <p>Behindertenbeirat</p> <p>Sozialstatistik und integrierte Berichtserstattung, Sozialplanung</p> <p>Integrationsrat, Integrationsbeauftragte, Beratung und Integration von Flüchtlingen</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage, Sicherstellung des Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen den in Unna lebenden Personen und der Verwaltung, sowie dem Rat und der Politik.</p> <p>Förderung des sozialen Friedens der Kreisstadt Unna unter Einbeziehung der Potentiale der in Unna lebenden Bevölkerungsgruppen.</p> <p>Migrationsspezifische Benachteiligungen aufdecken und abbauen. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen.</p> <p>Folgen der Armutsentwicklung zu begegnen und abzumildern.</p> <p>Teilhabe und Lebensqualität aller in Unna lebenden Personen in allen Lebensphasen durch einen generationenübergreifenden und integrierten Ansatz stärken.</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielgruppe	Alle in der Kreisstadt Unna lebenden Personen mit oder ohne Migrationshintergrund in benachteiligten Lebenssituationen
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.584,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfererträge	227.664,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.558.119,92	320.000	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.123,97						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.913.492,53	339.000	339.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11	Personalaufwendungen	771.784,96	846.000	903.000	946.000	991.000	1.037.000	1.086.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	181.574,37	149.000	194.000	199.000	204.000	209.000	214.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	1.789.168,67	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.874,15	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.766.958,15	2.152.000	2.262.000	2.310.000	2.360.000	2.411.000	2.465.000
18	Ordentliches Ergebnis	-853.465,62	-1.813.000	-1.923.000	-2.071.000	-2.121.000	-2.172.000	-2.226.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.465,62	-1.813.000	-1.923.000	-2.071.000	-2.121.000	-2.172.000	-2.226.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-853.465,62	-1.813.000	-1.923.000	-2.071.000	-2.121.000	-2.172.000	-2.226.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	378,40						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.568,06						
29	Teilergebnis	-868.655,28	-1.813.000	-1.923.000	-2.071.000	-2.121.000	-2.172.000	-2.226.000
30	globaler Minderaufwand			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-868.655,28	-1.813.000	-1.723.000	-1.871.000	-1.921.000	-1.972.000	-2.026.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Unterstützung von Senioren
Zugeordnete Produkte	050201 Fachberatung / Einrichtungen für Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Wohnen, Demografie und Integration	Till Knoche
Kurzbeschreibung	Koordinierung und konzeptionelle Begleitung aller in der Stadt tätigen Akteure und Einrichtungen im Bereich der Altenarbeit und Sozialplanung für ältere Menschen Betrieb des Seniorentreffs "Fässchen"
Allgemeine Ziele	Stadtweite Förderung der Altenarbeit, Angebote zur Teilhabe an der Gesellschaft, Maßnahmen zum Erhalt der selbständigen Lebensführung, Bildung sozialer Netzwerke sowie Maßnahmen zum Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Kompetenzen.
Zielgruppe	Alle sich im Stadtgebiet der Kreisstadt Unna befindenden Personen, die sich von den städtischen Angeboten der Seniorenarbeit angesprochen fühlen.

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,04						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	19.242,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	195.484,76	207.000	240.000	251.000	262.000	274.000	286.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	43.472,64	44.000	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.783,88	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17	Ordentliche Aufwendungen	316.812,28	363.000	408.000	418.000	429.000	441.000	453.000
18	Ordentliches Ergebnis	-297.569,55	-303.000	-348.000	-358.000	-369.000	-381.000	-393.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.569,55	-303.000	-348.000	-358.000	-369.000	-381.000	-393.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-297.569,55	-303.000	-348.000	-358.000	-369.000	-381.000	-393.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	117,20						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.148,78						
29	Teilergebnis	-300.601,13	-303.000	-348.000	-358.000	-369.000	-381.000	-393.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.601,13	-303.000	-348.000	-358.000	-369.000	-381.000	-393.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Zugeordnete Produkte	050301 Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Sonja Slabon
Kurzbeschreibung	Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Führung von Betreuungen
Allgemeine Ziele	Organisationen und Einzelpersonen gewinnen, die Betreuungsverhältnisse übernehmen/übernehmen wollen Betreuung und Unterstützung von volljährigen Personen und deren Familien
Zielgruppe	Volljährige Personen in Unna, die auf Grund von psychischen Krankheiten oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen ihre Angelegenheiten nicht alleine besorgen können

Teilergebnisplan
Produktgruppe 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	140,00						
11	Personalaufwendungen	240.950,38	263.000	292.000	305.000	319.000	334.000	351.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	383,79						
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	242.820,50	266.000	297.000	310.000	324.000	339.000	356.000
18	Ordentliches Ergebnis	-242.680,50	-266.000	-297.000	-310.000	-324.000	-339.000	-356.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.680,50	-266.000	-297.000	-310.000	-324.000	-339.000	-356.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-242.680,50	-266.000	-297.000	-310.000	-324.000	-339.000	-356.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843,18						
29	Teilergebnis	-246.523,68	-266.000	-297.000	-310.000	-324.000	-339.000	-356.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.523,68	-266.000	-297.000	-310.000	-324.000	-339.000	-356.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.891.718,42	14.540.000	15.950.000	16.635.000	17.225.000	17.235.000	17.245.000
03	Sonstige Transfererträge	4.959.077,44	4.080.000	4.180.000	4.280.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.887,16	2.890.000	3.095.000	3.165.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.319,33	287.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	203.151,25	280.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	437.861,25						
08	Aktivierete Eigenleistung	134.313,51						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	22.457.328,36	22.077.000	23.657.000	24.512.000	25.262.000	25.272.000	25.282.000
11	Personalaufwendungen	4.406.060,33	4.942.000	5.036.000	5.286.000	5.546.000	5.817.000	6.099.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.122.918,93	1.632.000	1.527.000	1.581.000	1.521.000	1.526.000	1.526.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	196.811,61	150.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Transferaufwendungen	41.637.642,27	44.387.000	53.237.000	56.322.000	59.407.000	60.192.000	60.527.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.159,24	1.152.000	1.176.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
17	Ordentliche Aufwendungen	48.207.592,38	52.263.000	61.126.000	64.555.000	67.840.000	68.901.000	69.518.000
18	Ordentliches Ergebnis	-25.750.264,02	-30.186.000	-37.469.000	-40.043.000	-42.578.000	-43.629.000	-44.236.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.750.264,02	-30.186.000	-37.469.000	-40.043.000	-42.578.000	-43.629.000	-44.236.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-25.750.264,02	-30.186.000	-37.469.000	-40.043.000	-42.578.000	-43.629.000	-44.236.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.017,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	71.128,54						
29	Teilergebnis	-25.817.375,56	-30.186.000	-37.469.000	-40.043.000	-42.578.000	-43.629.000	-44.236.000
30	globaler Minderaufwand			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.817.375,56	-30.186.000	-36.269.000	-38.843.000	-41.378.000	-42.429.000	-43.036.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.087.750,45		50.000					
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	91,08							
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.087.841,53		50.000					
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	2.039.729,37	4.750.000	3.560.000	3.000.000	2.900.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.984,19	112.000	185.000	465.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	182.369,72							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.327.083,28	-4.862.000	-3.745.000	-3.465.000	-3.060.000	-1.760.000	-1.160.000	-1.160.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.239.241,75	-4.862.000	-3.695.000	-3.465.000	-3.060.000	-1.760.000	-1.160.000	-1.160.000

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
060101.002 An-/Neubau Kindertageseinrichtung - Schillergrund.	-855.755,50 -1.350.000,00						-2.221.138,83	-2.883.416,12
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.725,00						1.144.043,00	1.144.043,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.427.480,50 1.350.000,00						3.364.588,83	4.026.866,12
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							593,00	593,00
060101.003 Neubau Kindertageseinrichtung - Am Hertinger Tor	-45.173,89 -3.300.000,00	-2.810.000	-3.000.000	-2.400.000	-600.000		-3.670.559,52	-1.759.584,21
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							14.800,00	14.800,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.173,89 3.300.000,00	2.810.000	3.000.000	2.400.000	600.000		3.685.359,52	1.774.384,21
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 2.400.000)	(-600.000)			
060101.004 OGS-Ausbau	-100.000,00	-500.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-100.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	500.000		500.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	100.000,00	
060201.001 Spielplätze - Spielgeräte und bauliche Maßnahmen	-94.808,69 -110.000,00	-155.000	-620.000	-155.000	-155.000	-155.000 -155.000	-803.263,60	-832.205,66
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20.807,55	20.807,55
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstücke und Gebäude							56.014,44	56.014,44
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	94.808,69 110.000,00	155.000	620.000	155.000	155.000	155.000 155.000	768.056,71	796.998,77
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-155.000)	(-155.000)	(-155.000 -155.000)		
060201.006 Erneuerung Bolzplatz Kurpark KöBo		-200.000						
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000						
060301.004 Erneuerung - Die Brücke	-224.459,83						-546.437,93	-870.651,93
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.615,15						714.911,22	714.911,22
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	567.074,98						1.261.349,15	1.585.563,15
060301.005 Erneuerung Küche StZ Süd		-25.000						
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000						
Summe Auszahlungen	-2.134.538,06 -4.860.000,00	-3.740.000	-3.620.000	-3.055.000	-1.755.000	-1.155.000 -1.155.000	-9.235.961,65	-8.240.419,69
Summe Einzahlungen	914.340,15	50.000					1.894.561,77	1.894.561,77
Summe	-1.220.197,91 -4.860.000,00	-3.690.000	-3.620.000	-3.055.000	-1.755.000	-1.155.000 -1.155.000	-7.341.399,88	-6.345.857,92
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-10.175,50 -2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-52.576,34	-92.251,64
Summe Einzahlungen							43.368,76	43.368,76
Summe	-10.175,50 -2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-9.207,58	-48.882,88

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.144.713,56 -4.862.000,00	-3.745.000	-3.620.000	-3.060.000	-1.760.000	-1.160.000 -1.160.000	-9.288.537,99	-8.332.671,33
Gesamtsumme Einzahlungen	914.340,15	50.000					1.937.930,53	1.937.930,53
Gesamtsumme	-1.230.373,41 -4.862.000,00	-3.695.000	-3.620.000	-3.060.000	-1.760.000	-1.160.000 -1.160.000	-7.350.607,46	-6.394.740,80

Erläuterungen

An-/Neubau Kindertageseinrichtung - Schillergrund.

Investitions-Nr.: 060101.002

Um den Rechtsanspruch von Eltern für die Betreuung der Kinder im kindergartenfähigen Alter gewährleisten zu können (MV 1314/18), wird eine neue 3-gruppige Kindertageseinrichtung (KiTa) nebst Einrichtung und Außenanlagen auf dem Gelände der Schillergrundschule errichtet.

Dieser Neubau erfolgt gleichzeitig mit dem Teilabriss, Anbau und der damit einhergehenden Erweiterung des Offenen-Ganztags an der Schillergrundschule (PG 0303).

Neben städtischen Eigenmitteln stehen auch Co-Finanzierungen durch die Akquise von Fördermitteln zum Ausbau von Kindergartenplätzen und durch Mittel aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" für die Erweiterung des Offenen-Ganztags zur Verfügung.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen aus den Produktgruppen 0601 und 0303 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neubau Kindertageseinrichtung - Am Hertinger Tor

Investitions-Nr.: 060101.003

Investitionsmaßnahmen sind im städtischen Haushalt produktscharf zu veranschlagen, insofern erfolgt hier der Ansatz der Investitionsvolumina, die im Rahmen der Gesamtentwicklung des Standortes des ehemaligen Sportplatzes für den Anteil des Neubaus einer Kindertagesstätte anfallen werden.

Die Erläuterungen des Gesamtprojektes sind unter dem Produktbereich 03 Schulen unter der Investitions-Nr. 030401.028 zusammengefasst.

Die Bereitstellung der Mittel für eine nahtlose Auftragsvergabe und Abwicklung erfolgt zusätzlich durch die Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Hierdurch wird eine planmäßige und nahtlose Umsetzung dieses herausragenden Infrastrukturprojektes gewährleistet.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die drei investiven Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Bildungsstandortes auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Am Hertinger Tor" in den Produktgruppen 0303, 0601 und 1201 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

OGS-Ausbau

Investitions-Nr.: 060101.004

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf OGS-Betreuungspplätze werden im Zeitraum 2023 bis 2026 Mittel in Höhe von 2,1 Mio. € bereitgestellt.

Spielplätze - Spielgeräte und bauliche Maßnahmen

Investitions-Nr.: 060201.001

Die Kreisstadt Unna unterhält in ihrem Stadtgebiet an rund 100 Standorten Spielplätze sowie die Spielgeräte in Fußgängerzonen und

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Die hier unter dieser Investitionsnummer bereitgestellten Investitionsmittel dienen den regelmäßig stattfindenden Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen an den bekannten Standorten.

Erneuerung Bolzplatz Kurpark KöBo

Investitions-Nr.: 060201.006

Der Bolzplatz im Kurpark Königsborn ist altersbedingt grundhaft zu erneuern. Der Komplettumbau mit Anpassungen an die aktuellen Nutzerwünsche umfasst ein Volumen von rund 250.000,- €. Die Maßnahme wird durch das Land NRW im Rahmen des Förderprogramms "Moderne Sportstätte 2022" mit rund 50.000,-€ bezuschusst. Die Umsetzung der Umbaumaßnahmen ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Erneuerung - Die Brücke

Investitions-Nr.: 060301.004

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Unna-Königsborn Süd-Ost (ISEK Unna-Königsborn) ist der in 2019 geplante Erwerb des Gebäudes "Die Brücke" in Verbindung mit einem Erbbaurecht abgeschlossen worden.

In den Jahren 2019-2022 sind Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich; für diese stehen Fördermittel des Städtebaus und aus dem "Europäischen-Fonds-für-regionale-Entwicklung" (EFRE) zur Verfügung.

Nach den abschließenden Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen soll dieses Gebäude ab 2022 unter anderem die Funktionen eines Ortes der Begegnung, der Veranstaltung, des sozialen Miteinanders und eines Stadtteilzentrums als quartiersaufwertender Ankerpunkt einnehmen.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erneuerung Küche StZ Süd

Investitions-Nr.: 060301.005

Das Stadtteilzentrum Süd steht als Begegnungsstätte einer Vielzahl von Interessengruppen offen. Altersbedingt ist die für Veranstaltungen nutzbare Küche grundhaft zu erneuern. Für die Neuanschaffung von entsprechenden Möbeln und Küchengeräten sowie damit verbundenen notwendigen Schönheitsreparaturen der angemieteten Räumlichkeiten wird ein Volumen von rund 25.000,-€ geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2024 vorgesehen.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Zugeordnete Produkte	060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen 060102 Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Sonja Slabon
Kurzbeschreibung	Alle organisatorischen sowie konzeptionellen Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kindertagesstätten und den Angeboten zur Kindertagespflege
Allgemeine Ziele	Verwirklichung des gesetzlichen Rechtsanspruchs an Betreuungsplätzen Ausbau von Betreuungsangeboten im Rahmen der demographischen Entwicklung Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedlichen Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung
Zielgruppe	Kindergartenträger, Tagesmütter und Tagesväter, erziehungsberechtigte Personen, Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.861.379,94	13.882.000	15.032.000	15.717.000	16.307.000	16.317.000	16.327.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.955,60	2.600.000	2.805.000	2.875.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.957,83	267.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	46.405,43						
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.039,14						
08	Aktivierete Eigenleistung	51.763,43						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	15.721.501,37	16.749.000	18.144.000	18.899.000	19.549.000	19.559.000	19.569.000
11	Personalaufwendungen	746.166,33	860.000	866.000	909.000	954.000	1.001.000	1.050.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.181,18	326.000	106.000	161.000	101.000	106.000	106.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.101,55	5.000	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	Transferaufwendungen	24.561.041,25	27.230.000	32.785.000	35.305.000	37.705.000	38.155.000	38.355.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.958,24	682.000	692.000	632.000	632.000	632.000	632.000
17	Ordentliche Aufwendungen	25.760.448,55	29.103.000	34.454.000	37.112.000	39.497.000	39.999.000	40.248.000
18	Ordentliches Ergebnis	-10.038.947,18	-12.354.000	-16.310.000	-18.213.000	-19.948.000	-20.440.000	-20.679.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.038.947,18	-12.354.000	-16.310.000	-18.213.000	-19.948.000	-20.440.000	-20.679.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-10.038.947,18	-12.354.000	-16.310.000	-18.213.000	-19.948.000	-20.440.000	-20.679.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.640,09						
29	Teilergebnis	-10.049.587,27	-12.354.000	-16.310.000	-18.213.000	-19.948.000	-20.440.000	-20.679.000
30	globaler Minderaufwand			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.049.587,27	-12.354.000	-15.610.000	-17.513.000	-19.248.000	-19.740.000	-19.979.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	745.135,30							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	745.135,30							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	1.472.654,39	4.750.000	3.310.000	3.000.000	2.900.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.194,95							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	182.369,72							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.658.219,06	-4.750.000	-3.310.000	-3.000.000	-2.900.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-913.083,76	-4.750.000	-3.310.000	-3.000.000	-2.900.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Zugeordnete Produkte	060201 Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit 060202 Jugendkunstschule 060203 JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Sonja Slabon
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugenderholung und der Förderung der Jugendverbände</p> <p>Prävention durch mobile, aufsuchende Sozialarbeit</p> <p>Betrieb einer Jugendkunstschule mit Kurs- und Projektangeboten in den Bereichen elementarmusische Erziehung, Gestaltung, Musik und Theater</p> <p>Teilnahme am kulturellen Bildungsprogramm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ des Landes NRW</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen nach ihren Anlagen und Fähigkeiten</p> <p>Sicherung von altersgerechten Lebensbedingungen</p> <p>Förderung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere Kinder und Jugendliche mit bildungsfernem familiären Hintergrund, in ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, sozialer Kompetenz und Bildung</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.746,57	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.931,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.765,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	74.092,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.996,19						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.067.532,72	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000
11	Personalaufwendungen	785.267,71	845.000	871.000	916.000	962.000	1.009.000	1.057.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	706.927,71	794.000	808.000	807.000	807.000	807.000	807.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	160.812,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Transferaufwendungen	627.681,45	500.000	670.000	705.000	740.000	775.000	810.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.541,90	334.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.564.230,86	2.598.000	2.807.000	2.886.000	2.967.000	3.049.000	3.132.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.496.698,14	-1.885.000	-2.094.000	-2.173.000	-2.254.000	-2.336.000	-2.419.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.698,14	-1.885.000	-2.094.000	-2.173.000	-2.254.000	-2.336.000	-2.419.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.496.698,14	-1.885.000	-2.094.000	-2.173.000	-2.254.000	-2.336.000	-2.419.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.017,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.673,05						
29	Teilergebnis	-1.505.354,19	-1.885.000	-2.094.000	-2.173.000	-2.254.000	-2.336.000	-2.419.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.505.354,19	-1.885.000	-2.094.000	-2.173.000	-2.254.000	-2.336.000	-2.419.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			50.000					
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen			50.000					
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen			250.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.789,24	112.000	160.000	465.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-101.789,24	-112.000	-410.000	-465.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-101.789,24	-112.000	-360.000	-465.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und Familien
Zugeordnete Produkte	060301	Stadtteilarbeit
	060302	Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Scheidung, Trennung
	060303	Erziehungsberatungsstelle
	060304	Hilfen zur Erziehung
	060305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionsverfahren
	060306	Beistandschaften
	060307	Unterhaltsvorschuss
	060308	Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie		Sonja Slabon
Kurzbeschreibung	<p>Regionalisiertes und stadtteilorientiertes Arbeiten des Sozialen Dienstes des Jugend- und Sozialbereiches Beratungsangebote bei Fragen zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Krisenberatung, der psychosozialen Diagnostik, der pädagogisch-therapeutischen Hilfe sowie der Prävention Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</p> <p>Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Adoptionsvermittlung Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten</p> <p>Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</p> <p>Berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren</p> <p>gemeinsames Erarbeiten mit den erziehungsberechtigten Personen von Lösungen in Erziehungsfragen, insbesondere bei Trennung und Scheidung</p> <p>Beratung und Unterstützung straffällig gewordener junger Menschen während des Gerichtsverfahrens</p> <p>Prävention und Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdungen</p> <p>Hilfen zur eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Überwindung von persönlichen Schwierigkeiten</p> <p>Hilfen bei der Sicherung der finanziellen und sozialen Existenz</p> <p>Vermittlung von beruflichen Fähig- und Fertigkeiten sowie beruflicher Qualifikationen und Sozialisationshilfen</p> <p>Stadtteilbezogen Vernetzung von Sozialstrukturen</p> <p>Teilnahme am Projekt „Schulsozialarbeit“</p>	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien, Ein-Eltern-Familien, erziehungsberechtigte Personen	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.591,91	310.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
03	Sonstige Transfererträge	4.959.077,44	4.080.000	4.180.000	4.280.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	82.652,92	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	138.825,92						
08	Aktivierete Eigenleistung	82.550,08						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	5.668.294,27	4.615.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Personalaufwendungen	2.874.626,29	3.237.000	3.299.000	3.461.000	3.630.000	3.807.000	3.992.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	414.810,04	512.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.897,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	16.448.919,57	16.657.000	19.782.000	20.312.000	20.962.000	21.262.000	21.362.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.659,10	136.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
17	Ordentliche Aufwendungen	19.882.912,97	20.562.000	23.865.000	24.557.000	25.376.000	25.853.000	26.138.000
18	Ordentliches Ergebnis	-14.214.618,70	-15.947.000	-19.065.000	-19.657.000	-20.376.000	-20.853.000	-21.138.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.214.618,70	-15.947.000	-19.065.000	-19.657.000	-20.376.000	-20.853.000	-21.138.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-14.214.618,70	-15.947.000	-19.065.000	-19.657.000	-20.376.000	-20.853.000	-21.138.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	47.815,40						
29	Teilergebnis	-14.262.434,10	-15.947.000	-19.065.000	-19.657.000	-20.376.000	-20.853.000	-21.138.000
30	globaler Minderaufwand			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.262.434,10	-15.947.000	-18.565.000	-19.157.000	-19.876.000	-20.353.000	-20.638.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	342.615,15							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	91,08							
06	Summe der investiven Einzahlungen	342.706,23							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	567.074,98							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-567.074,98		-25.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-224.368,75		-25.000					

**Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.381,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.666,67						
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	111.350,87	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	174.620,19	177.000	219.000	228.000	237.000	246.000	255.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	592.492,76	618.000	681.000	1.046.000	1.051.000	717.000	722.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	285.815,45	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	Transferaufwendungen	361.272,83	320.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.397,31	101.000	102.000	102.000	102.000	106.000	106.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.489.598,54	1.506.000	1.692.000	2.071.000	2.090.000	1.774.000	1.793.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.837,89						
29	Teilergebnis	-1.383.085,56	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
30	globaler Minderaufwand			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.383.085,56	-1.407.000	-1.542.000	-1.921.000	-1.940.000	-1.624.000	-1.643.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	13.100,21	800.000	950.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.486,15	10.000	10.000		10.000	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-28.586,36	-810.000	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-28.586,36	-810.000	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
080201.009 Sportanlage Hemmerde	-13.100,21 -800.000,00	-950.000					-834.835,07	-54.715,46
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	13.100,21 800.000,00	950.000					834.835,07	54.715,46
Summe Auszahlungen	-13.100,21 -800.000,00	-950.000					-834.835,07	-54.715,46
Summe Einzahlungen								
Summe	-13.100,21 -800.000,00	-950.000					-834.835,07	-54.715,46
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-15.486,15 -10.000,00	-10.000		-10.000	-15.000	-15.000 -15.000	-63.129,26	-65.695,61
Summe Einzahlungen							2.262,25	2.262,25
Summe	-15.486,15 -10.000,00	-10.000		-10.000	-15.000	-15.000 -15.000	-60.867,01	-63.433,36
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.586,36 -810.000,00	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000 -15.000	-897.964,33	-120.411,07
Gesamtsumme Einzahlungen							2.262,25	2.262,25
Gesamtsumme	-28.586,36 -810.000,00	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000 -15.000	-895.702,08	-118.148,82
Erläuterungen								
Sportanlage Hemmerde								
<u>Investitions-Nr.: 080201.009</u>								
Für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes in Unna-Hemmerde sind in 2017 für die ersten Planungsprozesse Mittel bereitgestellt worden. Das Verfahren zur Umsetzung der Maßnahme wurde mit der Vorlage 0570/22 am 08.06.2022 im Ausschuss für Schulen und Sport beraten und im Rat der Kreisstadt Unna am 23.06.2022 beschlossen.								

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung und Sportanlagen
Zugeordnete Produkte	080102	Förderung des Sportes und Veranstaltungen
	080201	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sportamt		Markus Kampmann
Kurzbeschreibung	<p>Dem Bereich Sport obliegt u.a. die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung städtischer Sportanlagen, Vertragsmanagement kommunaler Sportstätten – Außensportstätte, Turn- u. Sporthallen, Qualitätssicherung bestehender Sportanlagen, Qualitätsentwicklung zu nachhaltigen Sportanlagen, Sportstättenbau, Fachliche Begleitung Sportstättenbau – Außensportstätten, Turn- u. Sporthallen usw., Planung Sportstättenentwicklung, Organisation und Bereitstellung städtischer Sportanlagen, Förderung der Jugendarbeit der Vereine, Förderung von Vereinsveranstaltungen, Planung und Leitung eigener Sportveranstaltungen, Unterstützung bei Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen externer Verbände. Verkehrssicherungsmanagement auf Außensportstätten Unterstützung Stadtsportverband Unna Fachliche Beratung bei Projekten im Bereich des Individual- und informellen Sports (Breiten-/Freizeitsport)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erhalt, Ausbau und nachhaltige Entwicklung des kommunalen Sportstättenangebotes Optimierung von Sportstättennutzungen durch Vereine Stärkung von Vereinsstrukturen durch Förderung von Eigeninitiativen Weiterentwicklung der Sportförderung Ausrichtung auf gesellschaftliche Bedürfnisse</p>	
Zielgruppe	<p>Unnaer Bevölkerung, Sportliche Interessierte, Kinder und Jugendliche, Kindergärten und Schulen, Vereine der Kreisstadt Unna, Organisierte Sportlerinnen und Sportler der Kreisstadt Unna, Stadtsportverband Unna</p>	
Erläuterungen	<p>In der Kreisstadt Unna bieten 58 Sportvereine mit rd. 12.500 Mitgliedern ein vielfältiges Sportangebot, das mit einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement betrieben wird. Große Unterstützung erhalten die Vereine durch die Sportförderrichtlinien der Kreisstadt Unna (SpoFöRi), die sich insbesondere durch die unentgeltliche Bereitstellung der städtischen Sportstätten sowie der Zuschüsse zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit definiert.</p> <p>Neben dem unentgeltlichen Angebot von 11 Sportplätzen mit 7 Vereinsheimen und 24 Sporthallen (inkl. 3 Sporthallen des Kreises Unna) ermöglicht die Kreisstadt Unna auf Grundlage der SpoFöRi, bei Ermangelung geeigneter vereinseigener oder städtischer Sportanlagen, durch zweckmäßige Unterstützung zur Anmietung entsprechender Einrichtungen (z. B. Schwimmsporthalle) u. ä. die Ausübung der jeweiligen Sportart.</p> <p>Durch die Qualitätssicherung der Außensportanlagen sowie den Sanierungsmaßnahmen der Sporthallen wird die Basis für ein nachhaltiges Entwicklungskonzept mit den Möglichkeiten zur Bündelung von Vereinsressourcen und zielgerichteter Standortbildung mit zukunftsorientierter Ausstattung ermöglicht. Hier gilt es, den erreichten Status Quo zu erhalten und mit flexiblen Handlungsweisen den rechtlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen zu entsprechen.</p>	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.381,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.666,67						
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	111.350,87	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	174.620,19	177.000	219.000	228.000	237.000	246.000	255.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	592.492,76	618.000	681.000	1.046.000	1.051.000	717.000	722.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	285.815,45	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	Transferaufwendungen	361.272,83	320.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.397,31	101.000	102.000	102.000	102.000	106.000	106.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.489.598,54	1.506.000	1.692.000	2.071.000	2.090.000	1.774.000	1.793.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.378.247,67	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.837,89						
29	Teilergebnis	-1.383.085,56	-1.407.000	-1.592.000	-1.971.000	-1.990.000	-1.674.000	-1.693.000
30	globaler Minderaufwand			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.383.085,56	-1.407.000	-1.542.000	-1.921.000	-1.940.000	-1.624.000	-1.643.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	13.100,21	800.000	950.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.486,15	10.000	10.000		10.000	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-28.586,36	-810.000	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-28.586,36	-810.000	-960.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.612,55						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	102.037,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	474.857,42	559.000	719.000	754.000	792.000	831.000	872.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	98.157,83	345.000	395.000	280.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	23,00						
15	Transferaufwendungen	55.054,24						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	641.535,03	924.000	1.134.000	1.054.000	992.000	1.031.000	1.072.000
18	Ordentliches Ergebnis	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.457,60						
29	Teilergebnis	-546.955,08	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-546.955,08	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.263.935,35	610.000	150.000					
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.263.935,35	610.000	150.000					
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	1.563.614,89	280.000	790.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.808,21							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.591.423,10	-280.000	-790.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-327.487,75	330.000	-640.000					

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
090101.004 Freiraumgestaltung	-31.021,85						-115.941,48	-116.202,02
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.259,35						1.242.777,54	1.242.777,54
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstücke und Gebäude							786,79	786,79
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	69.419,62						1.334.931,88	1.335.192,42
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.861,58						23.000,35	23.000,35
090101.006 Verkehrssicherung Palaiseaustraße	-110.000,00	-460.000					-110.000,00	144.784,15
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	90.000					30.000,00	144.784,15
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000,00	550.000					140.000,00	
090101.007 Ern. Massener und Hertinger Straße - FuZo BA 1	-319.519,27 500.000,00						-439.034,57	-482.438,89
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.676,00 500.000,00						1.699.676,00	1.715.773,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.494.195,27						2.138.710,57	2.192.558,27
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								5.653,62
090101.012 Radparken Innenstadt	28.270,26						28.270,26	-69.137,73
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00 40.000,00						78.000,00	38.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00						40.000,00	
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.729,74						9.729,74	107.137,73
090101.014 Wendehammer Königsborner Tor	-5.216,89 -60.000,00	-180.000					-66.751,99	35.290,59
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000					40.000,00	54.182,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	240.000					100.000,00	
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.216,89						6.751,99	18.891,41
Summe Auszahlungen	-1.591.423,10 -280.000,00	-790.000					-3.793.911,32	-3.683.220,59
Summe Einzahlungen	1.263.935,35 610.000,00	150.000					3.090.453,54	3.195.516,69
Summe	-327.487,75 330.000,00	-640.000					-703.457,78	-487.703,90
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.591.423,10 -280.000,00	-790.000					-3.793.911,32	-3.683.220,59
Gesamtsumme Einzahlungen	1.263.935,35 610.000,00	150.000					3.090.453,54	3.195.516,69
Gesamtsumme	-327.487,75 330.000,00	-640.000					-703.457,78	-487.703,90
Erläuterungen								
Freiraumgestaltung								
Investitions-Nr.: 090101.004								
Die Freiraumgestaltung sieht, unter vorrangiger Berücksichtigung von ökologischer Gestaltung und Aufwertung des Quartiers, Wege- und Spielplatzkonzepte, Errichtung von Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten, Öffnungen zum Kurpark und Verbesserungen und Erweiterungen der Beleuchtung vor. Sie ist Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Unna-Königsborn (ISEK								

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Unna-Königsborn).

Neben den Fördergeldern aus dem "Europäischen-Fonds-für-regionale-Entwicklung" (EFRE) und der Städtebauförderung ist für die Realisierung der Maßnahme die Beteiligung der örtlichen Investoren vorgesehen gewesen.

In 2022 sind die Einzelmaßnahmen innerhalb der Freiraumgestaltung vollständig fertiggestellt und damit abgeschlossen worden.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verkehrssicherung Palaiseaustraße

Investitions-Nr.: 090101.006

Im Anschluss an die Umsetzung der Freiraumgestaltung werden Maßnahmen zur Verkehrssicherung und der Verkehrsberuhigung im Quartier, insbesondere an der Palaiseaustraße, durchgeführt. So werden u.a. die Fußgängertunnel an der Palaiseaustraße zurückgebaut (Beseitigung von Angsträumen).

Wie bei der Freiraumgestaltung wird mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung gerechnet, da auch die Maßnahmen an der Palaiseaustraße im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn (ISEK Unna-Königsborn) berücksichtigt sind.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ern. Massener und Hertinger Straße - FuZo BA 1

Investitions-Nr.: 090101.007

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK Innenstadt 2022) erfolgen wesentliche Erneuerungen an der Massener- und Hertinger Straße (FuZo BA 1). Diese baulichen und gestalterischen Erneuerungen sind bereits größtenteils in 2022 abgeschlossen worden. Die Endabrechnung erfolgt in 2024.

Für die Umsetzung dieser baulichen Erneuerungen ist die Finanzierung mit Städtebaumitteln vorgesehen, ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Radparken Innenstadt

Investitions-Nr.: 090101.012

Zur Förderung der innerstädtischen Verkehrspolitik und des Radverkehrs werden im Zuge der baulichen Erneuerungen in der Innenstadt auch Erweiterungen und Verbesserungen des Radparkens an verschiedenen Standorten der Innenstadt umgesetzt.

Hierfür sind Fördermittel aus den Programmen der Radverkehrsförderung beantragt und genehmigt worden.

Wendehammer Königsborner Tor

Investitions-Nr.: 090101.014

Zum Zwecke einer verkehrssicheren und fahrrad- und fußgängerfreundlichen Führung von Verkehrsströmen aus den nördlichen und westlichen Bereichen des Stadtgebietes zum Unnaer Bahnhof und in die Innenstadt, erfolgt ein wesentlicher Umbau des derzeit provisorisch eingerichteten Wendehammers gegenüber dem Nordausgang des Königsborner Tors.

Die Maßnahme wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung co-finanziert. Der entsprechende Förderbescheid liegt seit 2022 vor.

Damit wird die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) in 2023 erfolgen.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Zugeordnete Produkte	090101 Baugebiete und Einzelprojekte
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanungsamt	Yvonne Krekeler
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzungsbegleitung städtebaulicher Konzepte, Lärmaktionsplanung Aufstellung und Änderung von Satzungen nach dem BauGB Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS) Planungsrechtliche Stellungnahmen Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen
Allgemeine Ziele	Schaffung von informellen und rechtsverbindlichen Regelungen für die städtebauliche Ordnung, Entwicklung und Gestaltung der zukunftsorientierten, räumlichen Entwicklung der Kreisstadt Unna
Zielgruppe	Alle ein in der Kreisstadt Unna befindliches Grundstück innehabenden Personen, Investorinnen und Investoren, Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.612,55						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	102.037,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	474.857,42	559.000	719.000	754.000	792.000	831.000	872.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	98.157,83	345.000	395.000	280.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	23,00						
15	Transferaufwendungen	55.054,24						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	641.535,03	924.000	1.134.000	1.054.000	992.000	1.031.000	1.072.000
18	Ordentliches Ergebnis	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-539.497,48	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.457,60						
29	Teilergebnis	-546.955,08	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-546.955,08	-909.000	-1.119.000	-1.039.000	-977.000	-1.016.000	-1.057.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.263.935,35	610.000	150.000					
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.263.935,35	610.000	150.000					
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	1.563.614,89	280.000	790.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.808,21							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.591.423,10	-280.000	-790.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-327.487,75	330.000	-640.000					

**Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.938,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.069,36	821.000	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	52.172,64	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	195.633,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistung	77.533,64						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.472.347,50	875.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
11	Personalaufwendungen	2.219.711,77	2.614.000	3.012.000	3.160.000	3.314.000	3.477.000	3.648.000
12	Versorgungsaufwendungen	70.716,18						
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.355.703,48	261.000	737.000	739.000	739.000	739.000	739.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.026,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Transferaufwendungen	600,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.062,61	138.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.826.820,87	3.043.000	3.942.000	4.092.000	4.246.000	4.409.000	4.580.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.354.473,37	-2.168.000	-2.932.000	-3.082.000	-3.236.000	-3.399.000	-3.570.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.354.473,37	-2.168.000	-2.932.000	-3.082.000	-3.236.000	-3.399.000	-3.570.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-2.354.473,37	-2.168.000	-2.932.000	-3.082.000	-3.236.000	-3.399.000	-3.570.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	194,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.370,72						
29	Teilergebnis	-2.385.650,09	-2.168.000	-2.932.000	-3.082.000	-3.236.000	-3.399.000	-3.570.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.385.650,09	-2.168.000	-2.932.000	-3.082.000	-3.236.000	-3.399.000	-3.570.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	23.500,46							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	23.500,46							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.490,03							
08	für Baumaßnahmen	821.957,43							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.670,49	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-874.117,95	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-850.617,49	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
100302.004 Städtische Unterkunft an der Kamener Straße 120	-823.451,62						-2.921.755,12	-3.044.936,56
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude								27.754,21
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	821.957,43						2.920.260,93	3.014.319,01
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.494,19						1.494,19	2.863,34
100302.005 Erneuerung/Erweiterung städt. Unterkünfte	-9.760,06						-27.398,68	-111.432,99
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.304,47						9.304,47	9.304,47
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude	17.490,03						17.490,03	22.878,00
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.574,50						19.213,12	97.859,46
Summe Auszahlungen	-842.516,15						-2.958.458,27	-3.165.674,02
Summe Einzahlungen	9.304,47						9.304,47	9.304,47
Summe	-833.211,68						-2.949.153,80	-3.156.369,55
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-31.601,80 -10.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-61.990,10	-51.990,10
Summe Einzahlungen	14.195,99						14.945,99	14.945,99
Summe	-17.405,81 -10.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-47.044,11	-37.044,11
Gesamtsumme Auszahlungen	-874.117,95 -10.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-3.020.448,37	-3.217.664,12
Gesamtsumme Einzahlungen	23.500,46						24.250,46	24.250,46
Gesamtsumme	-850.617,49 -10.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-2.996.197,91	-3.193.413,66
Erläuterungen								
Städtische Unterkunft an der Kamener Straße 120								
Investitions-Nr.: 100302.004								
Zum Abschluss der Neubaumaßnahmen und dem Abriss der Altgebäude sind investive Haushaltsmittel gemäß Beschlussvorlage 0979/17/2 in den Vorjahren bereitgestellt worden. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Maßnahme baulich abgeschlossen worden.								
Erneuerung/Erweiterung städt. Unterkünfte								
Investitions-Nr.: 100302.005								
In Vorjahren sind investive Erneuerungen und Erweiterungen an städtischen Unterkünften vorgenommen worden.								

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Gutachterausschuss		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Gutachterausschuss
Zugeordnete Produkte	100101	Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanungsamt		Verantwortliche Person(en) Annette Rüdiger
Kurzbeschreibung	Führung des Kaufpreissammlungsprogrammes Sammlung Gewerbemieten Erstellung von Markt- und Preisanalysen und Grundstücksmarktberichte Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Kreisstadt Unna über unbebaute und bebaute Grundstücke Neustrukturierung der Bodenrichtwertzonen Kommunale Wertermittlung	
Allgemeine Ziele	Festsetzung von Boden- und Immobilienrichtwerten und Bodenrichtwertzonen für das Land NRW und die Kommune Aufstellung des Gewerbemietenspiegels im Rahmen des Grundstücksmarktberichtes für das Stadtgebiet der Kreisstadt Unna Datenanalyse zur Aufstellung des Wohngebäudemietenspiegels Datenanalyse zur Allgemeinen Bevölkerungswanderung aus anonymisierten Kaufverträgen Erstellung von Verkehrsgutachten umfassendes Beratungsangebot im Rahmen der Immobilienwertermittlung	
Zielgruppe	Land NRW, Kreis Unna, Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, alle ein Grundstück in der Kreisstadt Unna innehabenen Personen, alle einen Bau in Auftrag gebenden Personen, Gewerbetreibende, Immobilienmarkt, Kreditinstitute, Vermessungsbüros, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1001 Gutachterausschuss**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.885,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.201,04						
07	Sonstige ordentliche Erträge	307,52						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	23.393,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	236.709,45	240.000	214.000	225.000	236.000	248.000	260.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00						
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	250.119,94	255.000	229.000	240.000	251.000	263.000	275.000
18	Ordentliches Ergebnis	-226.726,18	-235.000	-209.000	-220.000	-231.000	-243.000	-255.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.726,18	-235.000	-209.000	-220.000	-231.000	-243.000	-255.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-226.726,18	-235.000	-209.000	-220.000	-231.000	-243.000	-255.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.117,55						
29	Teilergebnis	-230.843,73	-235.000	-209.000	-220.000	-231.000	-243.000	-255.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.843,73	-235.000	-209.000	-220.000	-231.000	-243.000	-255.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1001 Gutachterausschuss**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz
Zugeordnete Produkte	100201 Prüfungen und Genehmigungen 100202 Denkmalschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauordnungsamt	N.N.
Kurzbeschreibung	<p><u>Für den Bereich Bauordnung:</u> Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernat 3, Bauordnung, N.N. (Leitungsstelle ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 nicht besetzt) Prüfung von Bauaufträgen und Erteilung von Baugenehmigungen sowie alle daran anschließenden Arbeiten der Bauüberwachung Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht Rechtsangelegenheiten, Anhörungen und Ablehnungen in den baurechtlichen Antragsverfahren Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten Wiederkehrende Prüfungen; Abgeschlossenheit nach WEG Führung des Baulastenverzeichnisses</p> <p><u>Für den Bereich Denkmalschutz</u> Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernat 3, Stadtplanung, Frau Krekeler Denkmalrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen Pflege der Denkmalschutzdatei, Bauberatung bei denkmalgeschützten Gebäuden</p>
Allgemeine Ziele	<p>Herstellung der höchstmöglichen Rechtssicherheit in Bauverfahren</p> <p>Erhalt historischer Bausubstanz und Baustruktur und Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümern von Denkmälern</p>
Zielgruppe	alle einen Bau in Auftrag gebende Personen, alle ein Grundstück in der Kreisstadt Unna innehabende Personen, Architektinnen und Architekten, Investorinnen und Investoren, Immobilienmarkt

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.249,76	605.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	30.550,34		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	140.889,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	748.690,05	607.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
11	Personalaufwendungen	1.214.698,38	1.493.000	1.625.000	1.704.000	1.787.000	1.875.000	1.968.000
12	Versorgungsaufwendungen	70.716,18						
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	41.157,32	10.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.342.255,83	1.514.000	2.116.000	2.195.000	2.278.000	2.366.000	2.459.000
18	Ordentliches Ergebnis	-593.565,78	-907.000	-1.349.000	-1.428.000	-1.511.000	-1.599.000	-1.692.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.565,78	-907.000	-1.349.000	-1.428.000	-1.511.000	-1.599.000	-1.692.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-593.565,78	-907.000	-1.349.000	-1.428.000	-1.511.000	-1.599.000	-1.692.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	50,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.810,62						
29	Teilergebnis	-605.326,40	-907.000	-1.349.000	-1.428.000	-1.511.000	-1.599.000	-1.692.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-605.326,40	-907.000	-1.349.000	-1.428.000	-1.511.000	-1.599.000	-1.692.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen
Zugeordnete Produkte	100301	Wohnraumversorgung
	100302	Städtische Unterkünfte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Wohnen, Demografie und Integration		Till Knoche
Kurzbeschreibung	<p>Wohnungsaufsicht im preisgebundenen und freifinanzierten Wohnungsbau (Bauzustand, Mietpreishöhe, Belegung) Wohnraumsicherung, Verhinderung von Obdachlosigkeit und Betreuung bzw. Reintegration obdachloser Haushalte Primärversorgung aller nach Unna zugewiesenen Aussiedlerinnen und Aussiedler und ausländischen Flüchtlingen sowie Unterbringung obdachloser Personen Wohnraumvermittlung, Koordinierungsstelle „Neue Wohnformen“ Wohngeldbewilligung Organisation und Verantwortung der Mietspiegelerstellung Begleitung des Demografieprozesses am Wohnungsmarkt, Wohnungsmarktbeobachtung (KomWoB) für Planungszyklus zum „Handlungskonzept Wohnen“ Mitwirkung bei Stadtentwicklungsprojekten insbesondere Programmgebieten „Sozialer Zusammenhalt“-Städtenetzwerk Soziale Stadt</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Maßnahmen zur Prävention von unzumutbaren Wohnverhältnisse (Anzeichen der Verwahrlosung von Wohnraum/ Missständen an der Wohnung) Förderung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung Vermeidung von Wohnungsnotfällen (öffentliche Unterbringung und Versorgung) Bereitstellung der notwendigen Anzahl von bedarfsgerechten Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung z.B. bei Wohnungslosennotfälle, obdachlosen Personen, ausländischen Flüchtlingen Unterstützung bei der bedarfsdeckenden Schaffung von preisgünstigem und barrierefreien Wohnraum unter Berücksichtigung von städtebaulichen, sozialräumlichen und wohnungswirtschaftlichen Gegebenheiten Erlangung umfassender Kenntnisse und Schaffung von Transparenz über den kommunalen und regionalen Wohnungsmarkt für den zielgenauen Einsatz der Förder- und Gesetzesinstrumente des Landes NRW</p>	
Zielgruppe	<p>Teilnehmende am Wohnungsmarkt, alle von einer Unterbringung in städtische Unterkünfte betroffene Personen, Anspruchsberechtigte gem. WGG, alle Akteure der Stadtentwicklung</p>	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.938,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.934,40	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.421,26	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	54.435,79						
08	Aktivierete Eigenleistung	77.533,64						
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	700.263,69	248.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	Personalaufwendungen	768.303,94	881.000	1.173.000	1.231.000	1.291.000	1.354.000	1.420.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.309.546,16	251.000	277.000	279.000	279.000	279.000	279.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.026,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Transferaufwendungen	600,00						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.968,17	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.234.445,10	1.274.000	1.597.000	1.657.000	1.717.000	1.780.000	1.846.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.534.181,41	-1.026.000	-1.374.000	-1.434.000	-1.494.000	-1.557.000	-1.623.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.181,41	-1.026.000	-1.374.000	-1.434.000	-1.494.000	-1.557.000	-1.623.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-1.534.181,41	-1.026.000	-1.374.000	-1.434.000	-1.494.000	-1.557.000	-1.623.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	144,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.442,55						
29	Teilergebnis	-1.549.479,96	-1.026.000	-1.374.000	-1.434.000	-1.494.000	-1.557.000	-1.623.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.549.479,96	-1.026.000	-1.374.000	-1.434.000	-1.494.000	-1.557.000	-1.623.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	23.500,46							
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	23.500,46							
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.490,03							
08	für Baumaßnahmen	821.957,43							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.670,49	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-874.117,95	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-850.617,49	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.823.455	29.870.000	29.870.000	29.870.000	29.870.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,24		742.000	742.000	742.000	742.000	742.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.026.045,75	3.010.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
08	Aktivierete Eigenleistung			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.031.543,99	3.010.000	34.020.455	34.067.000	34.067.000	34.067.000	34.067.000
11	Personalaufwendungen	5.544,16	5.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.294,89	1.000	4.360.690	4.358.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.605.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
15	Transferaufwendungen			8.883.724	8.882.000	8.952.000	8.952.000	8.952.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			721.000	715.000	715.000	715.000	715.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.839,05	6.000	20.079.414	20.069.000	20.159.000	20.159.000	20.159.000
18	Ordentliches Ergebnis	3.024.704,94	3.004.000	13.941.041	13.998.000	13.908.000	13.908.000	13.908.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			1.228.104	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	Finanzergebnis			-1.228.104	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.024.704,94	3.004.000	12.712.937	12.698.000	12.608.000	12.608.000	12.608.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	3.024.704,94	3.004.000	12.712.937	12.698.000	12.608.000	12.608.000	12.608.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			3.024.992	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	44,83		3.216.282	3.218.000	3.148.000	3.148.000	3.148.000
29	Teilergebnis	3.024.660,11	3.004.000	12.521.647	12.505.000	12.485.000	12.485.000	12.485.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.024.660,11	3.004.000	12.521.647	12.505.000	12.485.000	12.485.000	12.485.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			670.000		50.000	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen			4.180.000	4.685.000	3.520.000	2.055.000	1.730.000	2.785.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.155.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-6.005.000	-4.705.000	-3.630.000	-2.145.000	-1.820.000	-2.875.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-6.005.000	-4.705.000	-3.630.000	-2.145.000	-1.820.000	-2.875.000

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
110201.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abfallentsorgung		-190.000						
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		190.000						
110201.004 Grunderwerb Servicehof		-300.000						
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		300.000						
110201.005 Planungskosten Servicehof		-60.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		60.000						
110201.006 Erneuerung u. Erweiterung Servicehof			-500.000	-400.000	-100.000			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			500.000	400.000 (-400.000)	100.000 (-100.000)			
110301.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abwasserwirts.		-910.000		-15.000	-15.000	-15.000 -15.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		910.000		15.000	15.000	15.000 15.000		
110301.002 Grunderwerb Abwasserwirtschaft		-370.000		-50.000	-50.000	-50.000 -50.000		
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		370.000		50.000	50.000	50.000 50.000		
110301.003 Beschaffungen IT Abwasserwirtschaft		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000 -15.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000		15.000	15.000	15.000 15.000		
110301.004 Allg. Planungsleistungen Abwasserwirt.		-150.000		-100.000	-100.000	-150.000 -100.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000		100.000	100.000	150.000 100.000		
110301.005 Ergänzende Kanalerneuerungen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000 -100.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000		100.000	100.000	100.000 100.000		
110301.006 Inliner- Kanalerneuerung Uelzen, Indu- P.		-700.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		700.000						
110301.007 Inliner- Kanalerneuerung Billmerich		-100.000	-700.000	-700.000				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100.000	700.000	700.000 (-700.000)				
110301.008 Inliner- Kanalerneuerung Königsborn Nord			-700.000	-100.000	-700.000			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			700.000	100.000	700.000 (-700.000)			
110301.009 Inliner- Kanalerneuerung Königsborn West					-100.000	-700.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen					100.000	700.000		

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
110301.010 Inliner- Kanalerneuerung Königsborn Süd 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-100.000 -700.000 100.000 700.000		
110301.011 Inliner- Kanalerneuerung Massen Süd 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-100.000 100.000		
110301.012 Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 -10.000 10.000 10.000		
110301.013 Erneuerung Sonderbauwerke 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000 50.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 -20.000 20.000 20.000		
110301.014 Erschließungsmaßnahmen in kleineren Siedlungsge. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-100.000 100.000		-100.000 100.000	-100.000 100.000	-100.000 -100.000 100.000 100.000		
110301.015 Kanalneubau Zechenstraße III.BA Dorotheen-, Heide. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-75.000 -340.000 75.000 340.000		
110301.016 Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 100.000	-600.000 600.000	-600.000 600.000 (-600.000)				
110301.017 Kanalerneuerung Seminarstraße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 50.000	-375.000 375.000	-375.000 375.000 (-375.000)				
110301.018 Erneuerung RRB Feldstraße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-300.000 300.000		
110301.019 Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-250.000 250.000						
110301.020 Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-100.000 -700.000 100.000 700.000		
110301.021 Einleitungsveränderung Billmerich 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-800.000 800.000						
110301.022 Niederschlagswasserbehandlun gsanlagen K 36 Nordlü. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-750.000 750.000						
110301.023 Niederschlagswasserbehandlun gsanlagen K 38 Bruchs.		-50.000						

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000						
110301.024 Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhla.		-700.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		700.000						
110301.025 Kanalerneuerung Reckerdingsweg			-310.000		-310.000			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			310.000		310.000 (-310.000)			
110301.026 Kanalneubau Dürerstraße/Käthe-Kollwitz-Ring						-300.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen						300.000		
110301.027 Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitu.		-95.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		95.000						
110301.028 Erneuerung RKB / RRB Werler Straße		-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100.000	1.500.000	1.000.000 (-1.000.000)	500.000 (-500.000)			
110301.029 Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße						-360.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen						360.000		
Summe Auszahlungen		-5.950.000	-4.685.000	-3.585.000	-2.120.000	-1.795.000 -2.850.000		
Summe Einzahlungen								
Summe		-5.950.000	-4.685.000	-3.585.000	-2.120.000	-1.795.000 -2.850.000		

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen		-55.000	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000 -25.000		
Summe Einzahlungen								
Summe		-55.000	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000 -25.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.005.000	-4.705.000	-3.630.000	-2.145.000	-1.820.000 -2.875.000		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-6.005.000	-4.705.000	-3.630.000	-2.145.000	-1.820.000 -2.875.000		

Erläuterungen

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abfallentsorgung

Investitions-Nr.: 110201.001

Es stehen Mittel u.a. für die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Containerstandortreinigung und Beseitigung von wilden Müllablagerungen im Stadtgebiet Unna. Das bisher genutzte Fahrzeug ist durch einen Unfallschaden nicht mehr vorhanden und aktuell wird ein Leihfahrzeug eingesetzt.

Ferner werden die Ersatzbeschaffungen des Transporters UN SB 8044 mit Kofferaufbau und Ladebordwand

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

(EZ: 2013) sowie des Transporters UN SB 8032 mit Werkstattausrüstung für die Kfz-Werkstatt (EZ: 2008) abgewickelt.

Grunderwerb Servicehof

Investitions-Nr.: 110201.004

Der in 2006 erbaute Servicehof entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Platzverhältnisse sind durch die in den Jahren gewachsene Annahme von Abfallarten sehr beengt und das Umladen der Abfälle durch die Kunden in Container ist nicht zeitgemäß. Daher sind Mittel für einen notwendigen Grunderwerb veranschlagt worden.

Planungskosten Servicehof

Investitions-Nr.: 110201.005

Für die Planungen des neuen Servicehofs sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro in 2024 bereitgestellt worden.

Erneuerung u. Erweiterung Servicehof

Investitions-Nr.: 110201.006

Nach der Erweiterung durch Grunderwerb sollen die vorhandenen Raumcontainer durch einen Festbau ersetzt werden und es soll eine ebenerdige Möglichkeit zum Umladen der Abfälle durch die Kunden geschaffen werden.

Für eine nahtlose Umsetzung sind die Ansätze in 2025 und 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abwasserwirts.

Investitions-Nr.: 110301.001

In 2024 steht die turnusmäßige Ersatzbeschaffung des Kanalspülwagens an. Ferner werden für eine großflächige Auslegung im Kanalnetz Köderboxen und weitere Ausstattungsgegenstände beschafft.

Grunderwerb Abwasserwirtschaft

Investitions-Nr.: 110301.002

In den folgenden Jahren stehen neben kleineren Grunderwerben auch die Bestellungen von Leitungs- und Nutzungsrechten an.

Beschaffungen IT Abwasserwirtschaft

Investitions-Nr.: 110301.003

Für die laufenden Ausstattungen im Rahmen der IT- und Softwareausstattung werden hier 15.000 Euro jährlich bereitgestellt.

Allg. Planungsleistungen Abwasserwirt.

Investitions-Nr.: 110301.004

Für die Fortführung von wesentlichen Kanalbaumaßnahmen, (Vor-)Planungskosten, stehen ab 2024 Mittel in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Ergänzende Kanalerneuerungen

Investitions-Nr.: 110301.005

Für ungeplante Kleinstmaßnahmen am Kanalnetz stehen für diese ergänzenden Bauarbeiten Mittel in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Uelzen, Indu-P.

Investitions-Nr.: 110301.006

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Billmerich

Investitions-Nr.: 110301.007

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung. Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Nord

Investitions-Nr.: 110301.008

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung. Damit bei dieser Maßnahme ab 2025 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2026 eingerichtet worden.

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn West

Investitions-Nr.: 110301.009

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Süd

Investitions-Nr.: 110301.010

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Massen Süd

Investitions-Nr.: 110301.011

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem

Investitions-Nr.: 110301.012

Hier werden die turnusmäßigen Erweiterungen der Fernüberwachungssysteme der Sonderbauwerke (z.B. Pumpwerke) abgewickelt.

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erneuerung Sonderbauwerke

Investitions-Nr.: 110301.013

Für die turnusmäßige Erweiterung und den Ausbau von Sonderbauwerken (z.B. Pumpwerke) stehen Mittel in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. In 2024 wird zusätzlich noch das Pumpwerk Hinter'm Südfriedhof erweitert.

Erschließungsmaßnahmen in kleineren Siedlungsge.

Investitions-Nr.: 110301.014

Für laufende Erweiterungen und wesentliche Erneuerungen in kleinere Siedlungsgebieten stehen jährlich Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung.

Kanalneubau Zechenstraße III.BA Dorotheen-, Heide.

Investitions-Nr.: 110301.015

Ab 2027 stehen hier bereits die ersten Planungsmittel zur Verfügung, mit einer baulichen Umsetzung ist ab 2028 zu rechnen.

Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638

Investitions-Nr.: 110301.016

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Kanalerneuerung Seminarstraße

Investitions-Nr.: 110301.017

Der Kanalabschnitt in der Seminarstraße ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden, es handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Erneuerung RRB Feldstraße

Investitions-Nr.: 110301.018

Für den Ausbau und die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens an Feldstraße sind in 2028 Mittel veranschlagt worden.

Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie

Investitions-Nr.: 110301.019

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße

Investitions-Nr.: 110301.020

Ab 2027 werden Mittel in Höhe von 800.000 Euro für diese Umbaumaßnahmen gemäß des Abwasserbeseitigungskonzeptes veranschlagt.

Einleitungsveränderung Billmerich

Investitions-Nr.: 110301.021

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 36 Nordlü.

Investitions-Nr.: 110301.022

Gemäß dem Erlass des MUNLV "Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung im Trennverfahren" ist das anfallende Obeflächenwasser von Straßen vor Einleitung zu reinigen, daher stehen hier in 2024 Mittel in Höhe von 750.000 Euro für die abschließenden Arbeiten zur Verfügung.

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchs.

Investitions-Nr.: 110301.023

Gemäß dem Erlass des MUNLV "Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung im Trennverfahren" ist das anfallende Obeflächenwasser von Straßen vor Einleitung zu reinigen, daher stehen hier für die abschließenden Arbeiten in 2024 noch 50.000 Euro zur Verfügung.

Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhla.

Investitions-Nr.: 110301.024

Aufgrund baulicher Mängel ist hier ein wesentliche Erneuerung des Kanals notwendig. Eine Erneuerung mittels grabenloser Technik ist nicht möglich, da der vorhandene Kanal DN 200 durch einen Kanal DN 400 ersetzt muss.

Kanalerneuerung Reckerdingsweg

Investitions-Nr.: 110301.025

Der Kanalabschnitt im Reckerdingsweg ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden. Die entsprechenden Mittel werden in 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, so dass bereits Ende 2025 mit den notwendigen Beauftragungen für und zu Lasten des Jahres 2026 begonnen werden können.

Kanalneubau Dürerstraße/Käthe-Kollwitz-Ring

Investitions-Nr.: 110301.026

Für den Kanalneubau werden in 2028 die notwendigen Mittel veranschlagt.

Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitu.

Investitions-Nr.: 110301.027

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben in Kessebüren wird der über die Baufläche verlaufende öffentliche Kanal verlegt und die Einleitung in das Gewässer durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens gedrosselt.

Erneuerung RKB / RRB Werler Straße

Investitions-Nr.: 110301.028

Die festgestellten Bau- und Materialmängel müssen sukzessive erneuert werden.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung für die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen zu Lasten der Jahre 2025 und 2026 eingerichtet worden.

Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße

Investitions-Nr.: 110301.016

Der Kanalabschnitt in der Rudolf-Diesel-Straße ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden, es handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Versorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Zugeordnete Produkte	110101	Gas-, Wasser- und Stromversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkämmerer		Verantwortliche Person(en) Stadtkämmerer Michael Strecker
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsabgabe- und Gestattungsverträgen (u. a. Fernwärme) Abwicklung von Konzessionsabgabe- und Gestattungsverträgen	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Einnahmen	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen	

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,24						
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.026.045,75	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.031.543,99	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
11	Personalaufwendungen	5.544,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.294,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen	6.839,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Ordentliches Ergebnis	3.024.704,94	3.004.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.024.704,94	3.004.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	3.024.704,94	3.004.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	44,83						
29	Teilergebnis	3.024.660,11	3.004.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.024.660,11	3.004.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1101 Versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Produkte	110201	Abfallwirtschaft
	110202	Leistungen im Rahmen Duale Systeme (BgA)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna		Frank Peters
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfall aller Art	
Allgemeine Ziele	Wiederverwertbare Stoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückführen und eine umweltgerechte Beseitigung gewährleisten	
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bürgerinnen und Bürger	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.696.455	6.743.000	6.743.000	6.743.000	6.743.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			7.442.455	7.489.000	7.489.000	7.489.000	7.489.000
11	Personalaufwendungen			1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			3.792.690	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
17	Ordentliche Aufwendungen			5.822.690	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000
18	Ordentliches Ergebnis			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			2.399.992	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
29	Teilergebnis			1.369.757	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.369.757	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000					
08	für Baumaßnahmen			75.000	500.000	415.000	115.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			230.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-605.000	-520.000	-445.000	-125.000	-25.000	-25.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-605.000	-520.000	-445.000	-125.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Produkte	110301	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Unna		Verantwortliche Person(en) Frank Peters
Kurzbeschreibung	Ableitung und Beseitigung von anfallenden Abwässern	
Allgemeine Ziele	Den unterirdischen Teil der erforderlichen Infrastruktur zur Abwasserableitung vorhalten und instandhalten Hochwasser-/Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutzanlagen, Regenüberlauf-/klärbecken betreiben und instandhalten Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.127.000	23.127.000	23.127.000	23.127.000	23.127.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Aktivierete Eigenleistung			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			23.568.000	23.568.000	23.568.000	23.568.000	23.568.000
11	Personalaufwendungen			1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			567.000	567.000	587.000	587.000	587.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	Transferaufwendungen			8.883.724	8.882.000	8.952.000	8.952.000	8.952.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			170.000	164.000	164.000	164.000	164.000
17	Ordentliche Aufwendungen			14.249.724	14.242.000	14.332.000	14.332.000	14.332.000
18	Ordentliches Ergebnis			9.318.276	9.326.000	9.236.000	9.236.000	9.236.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			1.228.104	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	Finanzergebnis			-1.228.104	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.090.172	8.026.000	7.936.000	7.936.000	7.936.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			8.090.172	8.026.000	7.936.000	7.936.000	7.936.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			566.282	568.000	498.000	498.000	498.000
29	Teilergebnis			8.148.890	8.083.000	8.063.000	8.063.000	8.063.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			8.148.890	8.083.000	8.063.000	8.063.000	8.063.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000		50.000	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen			4.105.000	4.185.000	3.105.000	1.940.000	1.715.000	2.770.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			925.000		30.000	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000	-1.795.000	-2.850.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000	-1.795.000	-2.850.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.809,09	1.915.000	1.915.000	2.015.000	2.215.000	2.015.000	1.915.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.862,19	1.632.000	2.775.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,46		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	78.674,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	265.325,63						
08	Aktivierete Eigenleistung	87.433,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.889.276,51	3.680.000	4.835.000	4.960.000	5.160.000	4.960.000	4.860.000
11	Personalaufwendungen	1.059.563,21	1.153.000	1.957.000	2.014.000	2.074.000	2.135.000	2.199.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.016.438,00	4.843.000	6.561.328	7.020.000	6.470.000	6.520.000	6.570.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.565.158,70	4.620.000	4.755.000	4.755.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
15	Transferaufwendungen	144.733,48	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.061,59	100.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
17	Ordentliche Aufwendungen	10.880.954,98	10.916.000	13.646.328	14.162.000	13.682.000	13.793.000	13.907.000
18	Ordentliches Ergebnis	-6.991.678,47	-7.236.000	-8.811.328	-9.202.000	-8.522.000	-8.833.000	-9.047.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.991.678,47	-7.236.000	-8.816.328	-9.207.000	-8.527.000	-8.838.000	-9.052.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-6.991.678,47	-7.236.000	-8.816.328	-9.207.000	-8.527.000	-8.838.000	-9.052.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			1.401.530	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.248,72		1.832.930	1.837.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
29	Teilergebnis	-7.004.927,19	-7.236.000	-9.247.728	-9.643.000	-9.033.000	-9.344.000	-9.558.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.004.927,19	-7.236.000	-9.247.728	-9.643.000	-9.033.000	-9.344.000	-9.558.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	70.847,98	690.000	220.000		1.060.000	510.000	1.100.000	900.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	117.119,63							
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	3.500,00				745.000		900.000	1.100.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	191.467,61	690.000	220.000		1.805.000	510.000	2.000.000	2.000.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	2.066.170,36	2.500.000	5.155.000	7.020.000	5.065.000	3.570.000	1.910.000	2.165.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.435,37	1.974.000	712.000	170.000	102.000	177.000	117.000	132.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen			40.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.254.605,73	-4.474.000	-5.907.000	-7.190.000	-5.167.000	-3.747.000	-2.027.000	-2.297.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.063.138,12	-3.784.000	-5.687.000	-7.190.000	-3.362.000	-3.237.000	-27.000	-297.000

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
120101.001 Ergänzungsmaßnahmen an Straßen	-4.617,20 -60.000,00	-60.000		-60.000	-70.000	-70.000 -80.000	-561.712,67	-532.909,59
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							14.968,82	46.168,82
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							2.965,00	2.965,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							10.115,00	10.115,00
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstücke und Gebäude							18.697,70	18.697,70
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.617,20 60.000,00	60.000		60.000	70.000	70.000 80.000	267.213,01	259.392,78
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							303.850,78	314.067,93
120101.003 Ausbau der Straßenbeleuchtung	-15.130,74 -1.350.000,00	-50.000	-240.000	-50.000	-60.000	-60.000 -70.000	-1.363.200,95	-610,43
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00						460.000,00	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.119,63						392.807,68	419.447,56
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							42.281,23	42.281,23
25 Auszahlung für Baumaßnahmen							100.978,71	100.978,71
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	132.250,37 1.810.000,00	50.000	240.000	50.000 (-50.000)	60.000 (-60.000)	60.000 70.000 (-60.000 -70.000)	2.157.311,15	361.360,51
120101.017 Planungen zur Fortführung d. Radwege- u. Straßena.		-50.000			-50.000	-50.000	-17.212,65	-17.212,65
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000			50.000	50.000	17.212,65	17.212,65
120101.019 Erneuerung Industriepark Ost	-502.749,97						-2.607.148,67	-2.076.549,71
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							19.939,36	19.939,36
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							2.758.150,00	3.288.748,96
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	502.749,97						5.385.238,03	5.385.238,03
120101.023 Fahrradabstellanlagen an Schulen	-6.033,16						-112.073,69	-112.073,69
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00						119.998,00	119.998,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen							93.971,35	93.971,35
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.033,16						138.100,34	138.100,34
120101.026 Bes. Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr	-22.064,77 -400.000,00			1.040.000			-583.677,59	-1.039.419,64
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.040.000				376.212,05
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	22.064,77 400.000,00						583.677,59	1.415.631,69
120101.034 Erneuerung Buschstraße				-200.000		-1.480.000 -500.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				200.000		1.480.000 500.000		
120101.041 Erneuerung Kleine Burgstraße	-92.937,91			65.000			-191.503,73	-223.222,54

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten				65.000				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	92.937,91						191.503,73	223.222,54
120101.042 Erneuerung Burgstraße	-274.993,81			110.000			-441.686,12	-502.290,68
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten				110.000				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	274.993,81						441.686,12	502.290,68
120101.043 Erneuerung Gürtelstraße	-4.459,72 -130.000,00	-130.000	-570.000	-570.000		400.000	-144.701,16	-14.701,16
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						400.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.459,72 130.000,00	130.000	570.000	570.000 (-570.000)			144.701,16	14.701,16
120101.044 Erneuerung Märkische Straße	-100.000,00	-100.000	-460.000		-460.000	300.000	-108.290,09	-8.290,09
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						300.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000,00	100.000	460.000		460.000 (-460.000)		108.290,09	8.290,09
120101.045 Erneuerung Wilhelminenstraße	-100.000,00	-100.000			-580.000	400.000	-110.485,35	-10.485,35
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						400.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000			580.000		110.485,35	10.485,35
120101.047 Erneuerung Massener Dorfstraße				-70.000		-330.000	-8.440,24	-8.440,24
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				70.000		330.000	8.440,24	8.440,24
120101.048 Erneuerung Saarbrücker Straße	-13.593,25 -220.000,00	-530.000					-242.993,24	-22.993,24
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	13.593,25 220.000,00	530.000					242.993,24	22.993,24
120101.051 Ausbau Afferder Weg	-290.118,40						-309.377,07	-312.617,09
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							58.000,00	58.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	290.118,40						367.377,07	370.617,09
120101.052 Erneuerung Bergische Straße					-150.000	-1.500.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen					150.000	1.500.000		
120101.053 Erneuerung Viktoriastraße	-804.379,69 -100.000,00			570.000			-964.132,05	-1.475.059,08
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten				570.000				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	804.379,69 100.000,00						964.132,05	1.475.059,08
120101.055 Erneuerung Platz am Morgentor, 1. und 2. BA	37.351,78 230.000,00						197.471,66	-174.338,15
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.847,98 230.000,00						425.579,46	431.222,90
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	9.496,20						228.107,80	605.561,05
120101.056 Erneuerung Brockhausstraße	-36.481,65 -650.000,00	-2.700.000	-950.000	-850.000	-100.000	400.000	-1.111.148,20	-502.973,53
21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						400.000		

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	36.481,65 650.000,00	2.700.000	950.000	850.000 (-850.000)	100.000 (-100.000)		1.111.148,20	502.973,53
120101.057 Umbau B1- Kreuzungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00	-20.000 20.000			-380.000 380.000	300.000 300.000	-20.000,00 20.000,00	
120101.061 Umbaumaßnahmen EKZ, ehem. Mühle Bremme 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							67.510,00 67.510,00	-33.822,00 67.510,00 101.332,00
120101.062 Fuß- und Radweg - Auf Schimmels Kamp 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 20.000,00	-120.000 120.000	-140.000 140.000	-120.000 140.000 (-140.000)	160.000 160.000		-20.000,00 20.000,00	
120101.063 Mobilstation Lünern, B&R und P&R 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-6.345,53 -140.000,00 6.345,53 140.000,00	-50.000 270.000					-150.224,93 150.224,93	-24.278,90 24.278,90
120101.064 Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-3.932,26 3.932,26						-63.699,13 19.630,00 83.329,13	-63.699,13 19.630,00 83.329,13
120101.066 Innenstadt-Radring 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000 50.000						
120101.071 Baumpflanzungen 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00 50.000,00						-50.000,00 50.000,00	-577,15 577,15
120101.073 Bahnhofs-, Gesellschafts-, Niesenstra. - FuZo BA 2 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000,00 350.000,00	-350.000 350.000	-3.150.000 3.150.000	-1.800.000 1.800.000 (-1.800.000)	-1.000.000 1.350.000 (-1.350.000)	800.000 900.000 800.000 900.000	-350.000,00 350.000,00	
120101.075 Erneuerung Flügelstraße 21 Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00 150.000,00	-150.000 150.000	-850.000 850.000	-850.000 850.000 (-850.000)		500.000 500.000	-150.000,00 150.000,00	
120101.076 Erneuerung Steinen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00						-50.000,00 50.000,00	-25.010,33 25.010,33

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
120101.077 Umnutzung Parkplatz Schulstraße	-70.000,00	-250.000					-70.000,00	-91.597,11
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000						83.114,48
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000,00						70.000,00	8.482,63
120101.078 Kornstraße Baumpflanzungen und Erneuerung Gehwegg.		-100.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000						
120101.079 Auf dem Winkel		-50.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000						
120101.081 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes		-100.000	-900.000	-500.000	-400.000			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	900.000	500.000	400.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-400.000)			
120201.002 Parkleitsystem 2024		-250.000						
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		250.000						
120301.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenreinigung		-205.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		205.000		5.000	5.000	5.000 5.000		
120302.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenunterha.		-157.000		-7.000	-7.000	-7.000 -7.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		157.000		7.000	7.000	7.000 7.000		
120303.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Winterdienst		-20.000		-20.000	-80.000	-20.000 -20.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000		20.000	80.000	20.000 20.000		
Summe Auszahlungen	-2.228.453,89 -4.420.000,00	-5.812.000	-7.260.000	-5.122.000	-3.692.000	-1.972.000 -2.232.000	-13.928.670,42	-12.175.410,36
Summe Einzahlungen	187.967,61 690.000,00	220.000		1.805.000	510.000	2.000.000 2.000.000	4.391.944,55	4.902.238,88
Summe	-2.040.486,28 -3.730.000,00	-5.592.000	-7.260.000	-3.317.000	-3.182.000	28.000 -232.000	-9.536.725,87	-7.273.171,48
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-26.151,84 -54.000,00	-95.000		-45.000	-55.000	-55.000 -65.000	-6.108.347,94	-6.189.710,87
Summe Einzahlungen							3.822.343,26	3.773.377,61
Summe	-26.151,84 -54.000,00	-95.000		-45.000	-55.000	-55.000 -65.000	-2.286.004,68	-2.416.333,26
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.254.605,73 -4.474.000,00	-5.907.000	-7.260.000	-5.167.000	-3.747.000	-2.027.000 -2.297.000	-20.037.018,36	-18.365.121,23
Gesamtsumme Einzahlungen	187.967,61 690.000,00	220.000		1.805.000	510.000	2.000.000 2.000.000	8.214.287,81	8.675.616,49
Gesamtsumme	-2.066.638,12 -3.784.000,00	-5.687.000	-7.260.000	-3.362.000	-3.237.000	-27.000 -297.000	-11.822.730,55	-9.689.504,74
Erläuterungen								

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergänzungsmaßnahmen an Straßen

Investitions-Nr.: 120101.001

Für kleinere Ergänzungsmaßnahmen an Straßen stehen ab 2024 die notwendigen Mittel zur Verfügung.

Ausbau der Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr.: 120101.003

Mit der Neuvergabe des Straßenbeleuchtungsvertrages erfolgte in 2023 der Übergang des Straßenbeleuchtungsvermögens, so dass hier in Folgejahren auch weitreichende Erneuerungen und wesentliche Modernisierungen für die Kreisstadt Unna anstehen.

Planungen zur Fortführung d. Radwege- u. Straßena.

Investitions-Nr.: 120101.017

Für die Fortführung von wesentlichen Radwege- und Straßenausbaumaßnahmen, (Vor-)Planungskosten, stehen in 2024 und 2026 Mittel in Höhe von jeweils 50.000 Euro bereit.

Erneuerung Industriepark Ost

Investitions-Nr.: 120101.019

Die Straßen im Industriepark sind grundlegend erneuert worden. Im Rahmen einer gebietsbezogenen KAG-Sondersatzung ist diese Großmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von 5,6 Mio. Euro seit 2017 in der Umsetzung gewesen.

Zu den erneuerten Straßen zählen:

- Max-Planck-Straße
- Otto-Hahn-Straße
- Alfred-Nobel-Straße
- Max-Eyth-Straße
- Einsteinstraße
- Heisenbergstraße u.a.

Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Schlussabrechnung der Bau- und Planungskosten, sowie der abschließenden Berechnung der Anliegerbeiträge.

Fahrradabstellanlagen an Schulen

Investitions-Nr.: 120101.023

Hierbei handelt es sich um eine radverkehrsfördernde Maßnahme. Die Fahrradabstellanlagen sind in 2021 errichtet worden. Die fördertechnische Abrechnung mit dem Fördergeber erfolgte in 2022.

Bes. Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr

Investitions-Nr.: 120101.026

Für den Bau einer Brücke an der Kessebürener Landwehr im Zusammenhang mit den Beseitigungen von Bahnübergängen sind ab 2019 Mittel bereitgestellt worden. Die bauliche Umsetzung wird in 2024 abgeschlossen werden.

Für die Umsetzung ist die Kreisstadt Unna verantwortlich und geht für die Planungs- und Baukosten in Vorkasse. Durch eine veränderte Kostenübernahme durch die DB AG, den Bund und das Land NRW wird nach abgeschlossener Abrechnung die Kreisstadt Unna nur einen Anteil an den Planungskosten tragen.

Erneuerung Buschstraße

Investitions-Nr.: 120101.034

Bei der Maßnahme Erneuerung Buschstraße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die baulich frühestens ab 2027 erneuert wird. In 2025 werden die notwendigen Mittel für die Planungsleistungen bereitgestellt.

Erneuerung Kleine Burgstraße

Investitions-Nr.: 120101.041

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bei der Maßnahme Erneuerung Kleine Burgstraße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 begonnen hat und ab 2019 erneuert wird. Diese Erneuerung steht im örtlichen Zusammenhang mit der Erneuerung der Burgstraße sowie der geförderten Erneuerung des "Platzes am Morgentor".

Ab 2025 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Erneuerung Burgstraße

Investitions-Nr.: 120101.042

Bei der Maßnahme Erneuerung Burgstraße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 begonnen hat und ab 2019 erneuert wird. Diese Erneuerung steht im örtlichen Zusammenhang mit der Erneuerung der Kleinen Burgstraße sowie der geförderten Erneuerung des "Platzes am Morgentor".

Ab 2025 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Erneuerung Gürtelstraße

Investitions-Nr.: 120101.043

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 begonnen ist und frühestens ab 2025 erneuert wird. Diese Erneuerung steht im bautechnischen und bauzeitlichen Zusammenhang mit der Erneuerung der Flügelstraße (120101.075), so dass bei der Umsetzung Synergieeffekte genutzt werden können.

Die Ansätze in 2025 werden für eine nahtlose Durchführung dieser Baumaßnahme mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

In Folgejahren wird mit KAG-Beiträgen gerechnet.

Erneuerung Märkische Straße

Investitions-Nr.: 120101.044

Bei der Maßnahme Erneuerung Märkische Straße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme. In 2024 wird mit den wesentlichen Planungen begonnen, so dass ab 2026 mit der baulichen Umsetzung gestartet werden kann. Die in 2023 veranschlagten Ansätze für die ersten Planungsleistungen werden hiermit neu veranschlagt.

In den Folgejahren wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen gerechnet.

Erneuerung Wilhelminenstraße

Investitions-Nr.: 120101.045

Bei der Maßnahme Erneuerung Wilhelminenstraße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme. In 2024 wird mit den wesentlichen Planungen begonnen, so dass ab 2026 mit der baulichen Umsetzung gestartet werden kann. Die in 2023 veranschlagten Ansätze für die ersten Planungsleistungen werden hiermit neu veranschlagt.

In den Folgejahren wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen gerechnet.

Erneuerung Massener Dorfstraße

Investitions-Nr.: 120101.047

Bei der Maßnahme Erneuerung Massener Dorfstraße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme. In 2025 wird mit den wesentlichen Planungen begonnen, so dass in Folgejahren mit der baulichen Umsetzung gestartet werden kann.

Erneuerung Saarbrücker Straße

Investitions-Nr.: 120101.048

Für die Erneuerung und den Umbau der Saarbrücker Straße zu einer Fahrradstraße sind ab 2022 entsprechende Mittel bereitgestellt worden. In Vorjahren wurden bereits Mittel für Vorlaufkosten von Planungsleistungen bereitgestellt.

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

In 2024 werden die wesentlichen Mittel zur gesamten Umsetzung neu veranschlagt.

Ausbau Afferder Weg

Investitions-Nr.: 120101.051

Der ortsgerechte Aus- und Umbau des Afferder Weges ist baulich in 2022 fertiggestellt worden.

Erneuerung Bergische Straße

Investitions-Nr.: 120101.052

Bei der Maßnahme Erneuerung Bergische Straße handelt es sich um eine KAG-Maßnahme. In 2026 wird mit den wesentlichen Planungen begonnen, so dass in den Folgejahren mit der baulichen Umsetzung gestartet werden kann.

Die Umsetzung erfolgt unter Berücksichtigung der bau- und zeittechnischen Gegebenheiten bei der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen KAG-Maßnahme Erneuerung Märkische Straße (120101.044).

Erneuerung Viktoriastraße

Investitions-Nr.: 120101.053

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die sich seit 2021 in der Umsetzung befindet. In Vorjahren sind bereits Mittel für Vorlaufkosten von Planungsleistungen bereitgestellt worden.

Ab 2025 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Erneuerung Platz am Morgentor, 1. und 2. BA

Investitions-Nr.: 120101.055

Nach Bewilligung der Fördermittel als Bestandteil des Gesamtkonzeptes des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) ist in 2020 bereits die Hohlraumverfüllung mit der Neugestaltung von Terrassenanlagen abgeschlossen worden. In 2023 wird mit der Umsetzung des nördlichen Bauabschnittes begonnen. Neben Fördermitteln erfolgt zusätzlich eine Beteiligung durch Dritte. Diese Maßnahme steht im örtlichen Zusammenhang zu den Erneuerungen der Burgstraße und der Kleinen Burgstraße.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erneuerung Brockhausstraße

Investitions-Nr.: 120101.056

Für die notwendige Erneuerung der Brockhausstraße sowie für die notwendigen verkehrstechnischen und -lenkenden Umgestaltungen im Zusammenhang mit dem Grundschulneubau mit Schulsporthalle (PG 0303) und dem Neubau einer Kindertagesstätte (PG 0601) auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Am Hertinger Tor" sind ab 2022 die notwendigen Planungs- und Ausbaumittel veranschlagt worden.

In Vorjahren sind bereits Mittel für Vorplanungen und Gutachten außerplanmäßig bereitgestellt worden, Beschlussvorlage 1884/20.

Die wesentlichen Verkehrsanlagen für die Zu-, An- und Abfahrten; u.a. Kreisverkehr, Hol- und Bringzonen, Stichstraße; zugunsten des Grundschulneubaus mit Schulsporthalle und dem Neubau der Kindertagesstätte werden in 2025 fertiggestellt sein. In einem weiteren, zweiten Bauabschnitt bis 2026 können noch bei Bedarf abschließend die gesonderten Lehrerparkplätze sowie der Weg über den Brockhausplatz nebst der dortigen Beleuchtungsanlagen erstellt werden.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen Grundschulneubau mit Schulsporthalle, Neubau einer Kindertageseinrichtung und die Erneuerung der Brockhausstraße produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Umbau B1-Kreuzungen

Investitions-Nr.: 120101.057

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Die Bundesstraße B1 wird u.a. an den Kreuzungen B1/Hertinger Straße und B1/Iserlohner Straße durch den Straßenbaulastträger erneuert. Im Zuge dessen werden auch die Ab- und Einbiegespuren sowie die jeweiligen Verkehrsinseln erneuert. Die Kreisstadt Unna hat sich an den Kosten zu beteiligen. Für diese Kostenbeteiligung sind in 2024 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für Planungen und in 2026 Mittel in Höhe von 380.000 Euro für Baukosten neu veranschlagt. Der Eingang von Fördermitteln kann frühestens ab 2027 in Höhe von 300.000 Euro erwartet werden.

Umbaumaßnahmen EKZ, ehem. Mühle Bremme

Investitions-Nr.: 120101.061

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Einkaufszentrums auf dem Gelände der ehemaligen "Mühle Bremme" im Norden der Innenstadt werden auch Baumaßnahmen auf städtischen Flächen durch den Investor vorgenommen, Beschlussvorlage 1391/18. An den Kosten hierfür hat sich die Kreisstadt Unna zu beteiligen.

Fuß- und Radweg - Auf Schimmels Kamp

Investitions-Nr.: 120101.062

Der Fuß- und Radweg "Auf Schimmels Kamp" befindet sich gemäß Beschlussvorlage 1649/19 seit 2019 in der Planung. Für die Umsetzung wird mit erforderlichen Fördermitteln durch einschlägige Förderprogramme gerechnet.

Mobilstation Lünern, B&R und P&R

Investitions-Nr.: 120101.063

Die Mobilstation in Lünern wird gemäß Beschlussvorlage 1672/19 seit 2019 geplant. Für die Umsetzung ist der Erhalt von Fördermitteln durch einschlägige Förderprogramme erforderlich.

Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz

Investitions-Nr.: 120101.064

Die bauliche Umgestaltung des Hemmerder Dorfplatzes ist in 2021 fertiggestellt und in 2022 schlussgerechnet worden.

Innenstadt-Radring

Investitions-Nr.: 120101.066

Neben dem Ausbau von Radverkehrsinfrstruktur in den Ortsteilen sollen auch die geführten Radverkehrswege in der Innenstadt durch kleine Maßnahmen verbessert und ausgebaut werden.

Baumpflanzungen

Investitions-Nr.: 120101.071

Für die Erneuerung von Baumscheiben sowie Baumpflanzungen an Straßen standen jährlich bis 2023 Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Ab 2024 werden diese Baumpflanzungen über die Investitionsnummer 130201.002 (PG 1302) abgewickelt.

Bahnhofs-, Gesellschafts-, Niesenstra. - FuZo BA 2

Investitions-Nr.: 120101.073

Die Erneuerungsmaßnahmen an der Bahnhofs-, Gesellschafts- und Niesenstraße (FuZo BA 2) sind Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022).

Ab 2024 stehen für die ersten Planungen zur Vorbereitung eines konkreten Förderantrages Mittel in Höhe von 350.000 Euro neu zur Verfügung. Unter Berücksichtigung einer für die bauliche Umsetzung notwendigen Genehmigung der Städtebaufördermittel stehen ab 2025 entsprechende Mittel zur Verfügung.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erneuerung Flügelstraße

Investitions-Nr.: 120101.075

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Für die Erneuerungen an der Flügelstraße werden Planungsmittel ab 2024 neu und Mittel für die bauliche Umsetzung ab 2025 veranschlagt. Diese Erneuerung steht im bautechnischen und bauzeitlichen Zusammenhang mit der Erneuerung der Gürtelstraße (120101.043), so dass bei der Umsetzung Synergieeffekte genutzt werden können.

Erneuerung Steinen

Investitions-Nr.: 120101.076

Für die bauliche Straßenerneuerung Steinen standen in 2023 Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Diese Maßnahmen ist auch entsprechend 2023 fertiggestellt und schlussgerechnet worden.

Umnutzung Parkplatz Schulstraße

Investitions-Nr.: 120101.077

Die weitere Umnutzung des Parkplatzes Schulstraße erfolgt in grundsätzlicher Anlehnung an die Beschlussvorlage 0948/23. Hierfür werden Mittel in Höhe von 250.000 Euro in 2024 veranschlagt.

Kornstraße Baumpflanzungen und Erneuerung Gehweg.

Investitions-Nr.: 120101.078

Für die Begrünung der Kornstraße, Anregung/Vorlage 0157/21 - behandelt im Bauausschuss vom 29.06.2021, werden in 2024 Mittel in Höhe von 100.000 Euro für die Baumpflanzungen sowie die damit notwendigen einhergehenden wesentlichen Erneuerungen der Gehweggestaltung bereitgestellt.

Auf dem Winkel

Investitions-Nr.: 120101.079

Für perspektivische Verkehrsverbesserungen in Hemmerde werden in 2024 Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

Investitions-Nr.: 120101.081

Das Mobilitätskonzept wird aller Voraussicht nach vor den Sommerferien 2024 beschlossen. Mit dem Mobilitätskonzept werden dann verschiedene Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern Radverkehr, Fußverkehr und Barrierefreiheit, ÖPNV und intermodale Schnittstellen zur Umsetzung in den politischen Gremien vorgeschlagen.

Dazu können beispielhaft Ergänzungen an Fahrradstraßen, Bau von Nullabsenkungen an Fußgängerüberquerungen, Aufwertung der Achsen zwischen zentralen Zugangsbereichen zur Innenstadt, Installation von Begrünung und Aufenthaltsflächen, barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen oder Quartiersmobilstationen gehören. Es wird angestrebt, im Jahr 2024 erste Planungsaufträge auszuschreiben und zu vergeben. Der endgültige finanzielle Rahmen liegt mit den Ergebnissen aus dem Mobilitätskonzept und den obligatorischen Kostenschätzungen vor. Eine erste grobe Kosteneinschätzung geht von einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 1 Mio. Euro brutto aus. Im Zuge dessen wird eine größtmögliche Ausschöpfung von Förderprogrammen angestrebt, um so den städtischen Eigenanteil möglichst gering zu halten.

Für eine nahtlose Umsetzung werden diese veranschlagten Mittel mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Parkleitsystem 2024

Investitions-Nr. 120201.002

Mit BV0838/23, Punkt 7, wurde die Verwaltung mit der Einrichtung eines digitalen Parkleitsystems beauftragt. Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Vorverhandlungen mit den beteiligten Parkhausbetreibenden kann die bauliche Umsetzung für das Jahr 2024 in Federführung der Kreisstadt Unna anvisiert werden. Die Prüfung von Kostenbeteiligung der Parkhausbetreibenden sowie das Vorliegen von Fördermöglichkeiten ist noch abzuschließen.

Insgesamt wird das Investitionsvolumen für die Installation von Anzeigetafeln im öffentlichen Verkehrsraum

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

und der damit verbundenen notwendigen, technischen Nachrüstung an den Zu- und Ausfahrten der Parkhäuser auf rund 250.000,-€ geschätzt.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenreinigung

Investitions-Nr.: 120301.001

Eine kleine Kehrmachine zum Reinigen von Geh- und Radwegen und zum Reinigen der Fußgängerzone wird für 150.000 Euro als Ersatz für ein älteres Modell beschafft. Ferner sind hier laufende Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Beschaffungen von Kleinwerkzeugen veranschlagt.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenunterha.

Investitions-Nr.: 120302.001

Bei den wesentlichen Investitionen in 2024 handelt es sich um die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, u.a. eines Transporters, zur Straßenunterhaltung sowie um weitere Beschaffungen von Werkzeugen.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Winterdienst

Investitions-Nr.: 120303.001

Im Bereich des Winterdienstes werden im Wesentlichen ab 2024 Beschaffungen von Streugeräten und Werkzeugen abgewickelt.

Produktbeschreibung							
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Zugeordnete Produkte	<table border="0"> <tr> <td>120101</td> <td>Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td>120102</td> <td>Verkehrsentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>120103</td> <td>Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV</td> </tr> </table>	120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen	120102	Verkehrsentwicklungsplanung	120103	Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV
120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen						
120102	Verkehrsentwicklungsplanung						
120103	Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Bereich Tiefbau	Volker Kahlert						
Kurzbeschreibung	<p>Entwicklung städtebaulicher Verkehrskonzepte; Planung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel und Verkehrslenkungsanlagen; Akquirierung von Fördergeldern; Entwicklung und Umsetzung von Mobilitätskonzepten (Modal-Split) und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs; Instandhaltung und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen; Koordination der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit</p>						
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur Werterhaltung der vorhandenen Verkehrsanlagen Zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote</p>						
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.228,09	1.915.000	1.915.000	2.015.000	2.215.000	2.015.000	1.915.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.894,15	957.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,46						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	78.674,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	265.325,63						
08	Aktivierete Eigenleistung	87.433,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.383.727,47	3.005.000	3.008.000	3.108.000	3.308.000	3.108.000	3.008.000
11	Personalaufwendungen	1.059.563,21	1.153.000	1.176.000	1.233.000	1.293.000	1.354.000	1.418.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.920.703,29	4.737.000	5.112.000	5.567.000	5.017.000	5.067.000	5.117.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.551.145,70	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000	4.605.000
15	Transferaufwendungen	144.733,48	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.428,62	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	Ordentliche Aufwendungen	10.718.574,30	10.730.000	11.141.000	11.653.000	11.163.000	11.274.000	11.388.000
18	Ordentliches Ergebnis	-7.334.846,83	-7.725.000	-8.133.000	-8.545.000	-7.855.000	-8.166.000	-8.380.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.334.846,83	-7.725.000	-8.133.000	-8.545.000	-7.855.000	-8.166.000	-8.380.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-7.334.846,83	-7.725.000	-8.133.000	-8.545.000	-7.855.000	-8.166.000	-8.380.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.733,29						
29	Teilergebnis	-7.346.580,12	-7.725.000	-8.133.000	-8.545.000	-7.855.000	-8.166.000	-8.380.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.346.580,12	-7.725.000	-8.133.000	-8.545.000	-7.855.000	-8.166.000	-8.380.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	70.847,98	690.000	220.000		1.060.000	510.000	1.100.000	900.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	117.119,63							
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	3.500,00				745.000		900.000	1.100.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen	191.467,61	690.000	220.000		1.805.000	510.000	2.000.000	2.000.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	2.066.170,36	2.500.000	5.155.000	7.020.000	5.065.000	3.570.000	1.910.000	2.165.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.435,37	1.974.000	80.000	170.000	70.000	85.000	85.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen			40.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.254.605,73	-4.474.000	-5.275.000	-7.190.000	-5.135.000	-3.655.000	-1.995.000	-2.265.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.063.138,12	-3.784.000	-5.055.000	-7.190.000	-3.330.000	-3.145.000	5.000	-265.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Parkplatzbewirtschaftung
Zugeordnete Produkte	120201 Bewirtschaftung der Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbauamt	Heike Güse
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der oberirdischen Parkierungseinrichtungen
Allgemeine Ziele	<p>Kontrolle des Umschlags bei öffentlichen Parkplätzen</p> <p>Vermeidung von Emissions-/Stressfaktoren insbesondere im Innenstadtbereich durch gezielte Lenkung des Park-Such-Verkehrs</p> <p>Gewährung einer höchstmöglichen Anzahl von die innerstädtischen, wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Angebote nutzenden Personen durch Tariftaktungen</p> <p>Kommunalpolitisch bedeutsamer Faktor bei der Betrachtung zukünftiger Mobilitätskonzepte</p>
Zielgruppe	alle Teilnehmende im öffentlichen Straßenverkehr

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,00						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.968,04	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	505.549,04	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	95.734,71	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.013,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.632,97	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Ordentliche Aufwendungen	162.380,68	186.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
18	Ordentliches Ergebnis	343.168,36	489.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.168,36	489.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	343.168,36	489.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.515,43						
29	Teilergebnis	341.652,93	489.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	341.652,93	489.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			250.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-250.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-250.000					

Produktbeschreibung							
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen							
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen						
Zugeordnete Produkte	<table border="0"> <tr> <td>120301</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td>120302</td> <td>Straßenunterhaltung</td> </tr> <tr> <td>120303</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table>	120301	Straßenreinigung	120302	Straßenunterhaltung	120303	Winterdienst
120301	Straßenreinigung						
120302	Straßenunterhaltung						
120303	Winterdienst						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters						
Kurzbeschreibung	Säubern von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sicherstellen den Verkehrsablauf im Winter sicherstellen						
Allgemeine Ziele	Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet sauber halten Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen durchführen um die Verkehrssicherheit sicherzustellen Alle Maßnahmen zum Sicherstellen von Verkehrssicherheit, Mobilität und Wirtschaftlichkeit des Verkehrsablaufs im Winter						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen						

Teilergebnisplan
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.140.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			1.152.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
11	Personalaufwendungen			781.000	781.000	781.000	781.000	781.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			1.347.328	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Ordentliche Aufwendungen			2.318.328	2.322.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000
18	Ordentliches Ergebnis			-1.166.328	-1.145.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.171.328	-1.150.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-1.171.328	-1.150.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.401.530	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.832.930	1.837.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
29	Teilergebnis			-1.602.728	-1.586.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.602.728	-1.586.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			382.000		32.000	92.000	32.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-382.000		-32.000	-92.000	-32.000	-32.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-382.000		-32.000	-92.000	-32.000	-32.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,75	25.000	241.000	171.000	146.000	146.000	146.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.403.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	17.798,51	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.819,03	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Aktivierete Eigenleistung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	52.621,29	40.000	1.919.000	1.656.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
11	Personalaufwendungen	90.055,76	64.000	1.913.000	1.921.000	1.929.000	1.938.000	1.947.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	411.070,63	426.000	2.522.109	2.160.500	2.165.500	2.165.500	2.165.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.675,25	90.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
15	Transferaufwendungen	1.250,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,20	11.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
17	Ordentliche Aufwendungen	586.409,84	593.000	5.193.609	4.840.000	4.853.000	4.862.000	4.871.000
18	Ordentliches Ergebnis	-533.788,55	-553.000	-3.274.609	-3.184.000	-3.222.000	-3.231.000	-3.240.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Finanzergebnis			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.788,55	-553.000	-3.299.609	-3.209.000	-3.247.000	-3.256.000	-3.265.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-533.788,55	-553.000	-3.299.609	-3.209.000	-3.247.000	-3.256.000	-3.265.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			2.051.503	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.379,41		1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000
29	Teilergebnis	-542.167,96	-553.000	-2.681.106	-2.590.000	-2.628.000	-2.637.000	-2.646.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-542.167,96	-553.000	-2.681.106	-2.590.000	-2.628.000	-2.637.000	-2.646.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			196.000	1.310.000	1.231.000	131.000	131.000	131.000
08	für Baumaßnahmen	72.000,00	50.000	243.000	4.000.000	58.000	1.068.000	3.068.000	68.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	50.000	819.000	790.000	744.000	576.000	461.000	521.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-80.000,00	-100.000	-1.258.000	-6.100.000	-2.033.000	-1.775.000	-3.660.000	-720.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-80.000,00	-100.000	-1.258.000	-6.100.000	-2.033.000	-1.775.000	-3.660.000	-720.000

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
130101.001 Natur und Umwelt	-80.000,00 -100.000,00	-100.000		-100.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.240.369,36	-1.242.369,36
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							24.995,36	26.995,36
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							1.000,00	1.000,00
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude							9.000,00	9.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	72.000,00 50.000,00	50.000		50.000	60.000	60.000 60.000	525.780,00	530.780,00
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.000,00 50.000,00	50.000		50.000	60.000	60.000 60.000	705.589,36	702.589,36
130201.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen		-390.000	-360.000	-220.000	-140.000	-115.000 -175.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		390.000	360.000	220.000 (-220.000)	140.000 (-140.000)	115.000 175.000		
130201.002 Baumpflanzungen		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000 -200.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000		200.000	200.000	200.000 200.000		
130302.001 Grunderwerb HRB Massener Heide			-400.000	-400.000				
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)			400.000	400.000 (-400.000)				
130302.002 HRB Massener Heide		-100.000	-4.000.000		-1.000.000	-3.000.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100.000	4.000.000		1.000.000 (-1.000.000)	3.000.000 (-3.000.000)		
130401.002 Neuanlage von Grabfeldern		-120.000	-280.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000		
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)		120.000	280.000	70.000 (-70.000)	70.000 (-70.000)	70.000 70.000 (-70.000 -70.000)		
130401.004 Ausbau & Erneuerung des Wegenetzes Friedh.		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000 -50.000		
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		50.000		50.000	50.000	50.000 50.000		
130401.005 Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen		-170.000	-430.000	-265.000	-165.000	-75.000 -75.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		170.000	430.000	265.000 (-265.000)	165.000 (-165.000)	75.000 75.000		
130401.006 Planungsleistungen Friedhof		-50.000						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000						
130401.007 Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung		-15.000	-700.000	-700.000				
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)		15.000	700.000	700.000 (-700.000)				

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-80.000,00 -100.000,00	-1.195.000	-6.170.000	-2.005.000	-1.745.000	-3.630.000 -690.000	-1.240.369,36	-1.242.369,36
Summe Einzahlungen								
Summe	-80.000,00 -100.000,00	-1.195.000	-6.170.000	-2.005.000	-1.745.000	-3.630.000 -690.000	-1.240.369,36	-1.242.369,36

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen		-63.000		-28.000	-30.000	-30.000 -30.000	-1.030,00	-1.030,00
Summe Einzahlungen							1.980,00	1.980,00
Summe		-63.000		-28.000	-30.000	-30.000 -30.000	950,00	950,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000,00 -100.000,00	-1.258.000	-6.170.000	-2.033.000	-1.775.000	-3.660.000 -720.000	-1.241.399,36	-1.243.399,36
Gesamtsumme Einzahlungen							1.980,00	1.980,00
Gesamtsumme	-80.000,00 -100.000,00	-1.258.000	-6.170.000	-2.033.000	-1.775.000	-3.660.000 -720.000	-1.239.419,36	-1.241.419,36

Erläuterungen

Natur und Umwelt

Investitions-Nr. 130101.001

Das in der Kreisstadt Unna langjährig etablierte Kooperationsprojekt für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen wird auch im Haushaltsjahr 2024 mit einem Budgetansatz von 100.000 Euro fortgeführt.

Hierunter fallen Wegebaumaßnahmen in öffentlichen Grünflächen sowie Baumanpflanzungen und das Aufstellen von neuen Ruhebänken im gesamten Stadtgebiet.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen

Investitions-Nr.: 130201.001

Ab 2024 sind im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen der Grünflächenpflege hier eingeplant. So werden u.a. Kleintraktoren, Großflächenmäher und Rasensammler zzgl. die laufenden Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und sonstigem Material hier abgewickelt.

Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften und Fahrzeuge teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Baumpflanzungen

Investitions-Nr.: 130201.002

Für Baumpflanzungen und das Herrichten von Baumscheiben im Unnaer Stadtgebiet stehen jährlich 200.000 Euro zur Verfügung. Die verantwortlich für eine ordnungsgemäße Verwendung der hier bereitgestellten Mittel für die Baumpflanzungen und das Herrichten von Baumscheiben sind zu gleichen Teilen das Amt Umwelt und der Regiebetrieb Stadtbetriebe mit seinen Aufgaben für die Grünflächen.

Grunderwerb HRB Massener Heide

Investitions-Nr.: 130302.001

Für den Grunderwerb des Hochwasserrückhaltebeckens in der Massener Heide werden in 2025 die notwendigen Mittel mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

HRB Massener Heide

Investitions-Nr.: 130302.002

Nach dem erfolgten Grunderwerb stehen ab 2026 die notwendigen Baukosten in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro zur Verfügung.

Um nahtlos nach dem Grunderwerb die Planungen und Bauausführungen umzusetzen sind diese Mittel bereits mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für das jeweilige Jahr veranschlagt worden.

In 2024 sind die notwendigen Planungsmittel veranschlagt worden.

Neuanlage von Grabfeldern

Investitions-Nr.: 130401.002

Für die Erweiterung von Grabfeldern sind hier die entsprechenden Ansätze veranschlagt worden.

Aufgrund von großflächigen Aufträgen werden die Ansätze mit Verpflichtungsermächtigungen

für die jeweiligen Jahren veranschlagt.

Ausbau & Erneuerung des Wegenetzes Friedh.

Investitions-Nr.: 130401.004

Für die turnusmäßigen und laufenden Erweiterungen der gesamten Wegestrukturen auf den Friedhöfen stehen jährlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen

Investitions-Nr.: 130401.005

Für die Beschaffung von Fahrzeugen werden entsprechende Mittel veranschlagt. In 2024 stehen hier die Beschaffungen eines Traktors, eines Rasenmähers sowie einer Zugmaschine an. In 2025 wird ein Bagger und in 2026 werden Kleinfahrzeuge sowie Anhänger ersatzbeschafft.

Für eine nahtlose Beauftragung werden die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Planungsleistungen Friedhof

Investitions-Nr.: 130401.006

Für die vorbereitenden Planungen des Neubaus, Unterkünfte der Mitarbeitenden und der Friedhofsverwaltung, stehen Mittel in Höhe von 40.000 Euro in 2024 zur Verfügung.

Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung

Investitions-Nr.: 130401.007

Für den Neubau der Unterkünfte der Mitarbeitenden sowie der darin integrierten Friedhofsverwaltung stehen in 2025 Mittel in Höhe von 700.000 Euro für die Bautätigkeiten zur Verfügung. Für die vorgelagerten Planungsleistungen stehen die Mittel unter der Investitionsnummer 130401.006 in 2024 bereit.

Für eine nahtlose Umsetzung werden die Ansätze für die Bautätigkeiten in 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Zugeordnete Produkte	130101	Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope
	130102	Naturschutzprojekte / Baumschutz
	130103	Landschaftsplanung / -entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltamt		Rolf Böttger
Kurzbeschreibung	<p>Realisierung von Naturschutzmaßnahmen</p> <p>Grünflächenpflege, Managementplanung und Bewirtschaftung von Parks, stadteigenen Waldflächen und städtischen Biotopflächen, Brennholzverkauf/Brennholzausleihe</p> <p>BV0308/21 Weiterführung des Projektes "European Energy Award" (eea)</p> <p>Fortführung des Auditierungsverfahrens zur Dokumentation und Bewertung der in Unna getroffenen und umgesetzten Maßnahmen zur Absenkung der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet, Ausführung des Programmes in enger Projektpartnerschaft mit den Stadtwerken Unna, Laufzeit bis zum 31.08.2025.</p> <p>Konzeption und Strategieplanung für die Landschaftsentwicklung in der Kreisstadt Unna</p> <p>Verstärkter Einsatz für den Bereich Kurpark durch die Einsetzung eines „Kurparkkümmerers“</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Stärkung des Natur- und Landschaftsschutzes und der Artenvielfalt</p> <p>Erhalt, Schutz und Weiterentwicklung von umweltbedeutsamen und erholungsrelevanten Grün- und Biotopflächen im Stadtgebiet</p> <p>Ökologische Aufwertung von Freiraum und bebautem Bereich durch Schutz und Erhaltung</p> <p>Maßnahmen der gestaltenden Landschaftsentwicklung</p>	
Zielgruppe	<p>alle sich in der Kreisstadt Unna aufhaltenden Personen, Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzes, alle einen sich in der Kreisstadt Unna befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb führende Personen</p>	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,75	25.000	120.000	50.000	25.000	25.000	25.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	17.798,51	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.819,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	52.621,29	40.000	330.000	70.000	45.000	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	90.055,76	64.000	247.000	255.000	263.000	272.000	281.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	411.070,63	426.000	941.000	576.000	581.000	581.000	581.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.675,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	Transferaufwendungen	1.250,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	586.409,84	593.000	1.296.000	939.000	952.000	961.000	970.000
18	Ordentliches Ergebnis	-533.788,55	-553.000	-966.000	-869.000	-907.000	-916.000	-925.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.788,55	-553.000	-966.000	-869.000	-907.000	-916.000	-925.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-533.788,55	-553.000	-966.000	-869.000	-907.000	-916.000	-925.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.379,41						
29	Teilergebnis	-542.167,96	-553.000	-966.000	-869.000	-907.000	-916.000	-925.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-542.167,96	-553.000	-966.000	-869.000	-907.000	-916.000	-925.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	72.000,00	50.000	50.000		50.000	60.000	60.000	60.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	50.000	50.000		50.000	60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-80.000,00	-100.000	-100.000		-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-80.000,00	-100.000	-100.000		-100.000	-120.000	-120.000	-120.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Zugeordnete Produkte	130201	Grünflächenunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Unna		Verantwortliche Person(en) Frank Peters
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen, Grünflächen an den Schulen sowie Straßenbegleitgrün	
Allgemeine Ziele	Pflegezustand in den einzelnen Grünanlagen sowie auf den Sport- und Spielplätzen auf möglichst hohem Niveau zu halten. Die Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen sowie am Straßenrand aufrechterhalten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna, Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf städtischen Straßen	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen			844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			893.746	895.000	895.000	895.000	895.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	Ordentliche Aufwendungen			2.033.246	2.034.500	2.034.500	2.034.500	2.034.500
18	Ordentliches Ergebnis			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			1.166.503	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
29	Teilergebnis			-1.498.243	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.498.243	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			590.000	360.000	420.000	340.000	315.000	375.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-590.000	-360.000	-420.000	-340.000	-315.000	-375.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-590.000	-360.000	-420.000	-340.000	-315.000	-375.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Zugeordnete Produkte	130301	Gewässerunterhaltung
	130302	Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna		Frank Peters
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der oberirdischen Gewässer	
Allgemeine Ziele	Oberirdische Gewässer in ihrer natürlichen Funktionsweise zu unterstützen insbesondere durch Reinigung, Räumung, Freihaltung und Schutz des Gewässerbetts einschließlich seiner Ufer.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen			123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			223.304	223.500	223.500	223.500	223.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen			511.304	511.500	511.500	511.500	511.500
18	Ordentliches Ergebnis			-401.304	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Finanzergebnis			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-426.304	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-426.304	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
29	Teilergebnis			-412.804	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-412.804	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				400.000	400.000			
08	für Baumaßnahmen			143.000	4.000.000	8.000	1.008.000	3.008.000	8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000	-3.008.000	-8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000	-3.008.000	-8.000

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zugeordnete Produkte	130401 Friedhofs- und Bestattungswesen 130402 Grabpflege (BgA)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsflächen
Allgemeine Ziele	Beisetzungen durchführen Unterhaltung der Friedhofsflächen inkl. Gebäude, Wasserzapfstellen und Wege Grabpflege
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.403.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			1.459.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
11	Personalaufwendungen			699.000	699.000	699.000	699.000	699.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			464.059	466.000	466.000	466.000	466.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen			1.353.059	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
18	Ordentliches Ergebnis			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
29	Teilergebnis			195.941	191.000	191.000	191.000	191.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			195.941	191.000	191.000	191.000	191.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			196.000	910.000	831.000	131.000	131.000	131.000
08	für Baumaßnahmen			50.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			179.000	430.000	274.000	176.000	86.000	86.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-425.000	-1.340.000	-1.105.000	-307.000	-217.000	-217.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-425.000	-1.340.000	-1.105.000	-307.000	-217.000	-217.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.190,51	185.000	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	43.338,28	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	946,71						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	65.475,50	271.000	274.000	214.000	214.000	214.000	214.000
11	Personalaufwendungen	220.574,04	294.000	279.000	292.000	305.000	318.000	332.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	37.950,77	180.000	225.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	43,00						
15	Transferaufwendungen	53.810,00	70.000	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	315.593,08	547.000	582.000	535.000	553.000	566.000	580.000
18	Ordentliches Ergebnis	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.674,70						
29	Teilergebnis	-274.792,28	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.792,28	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		100.000						
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen		100.000						
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-100.000						
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

**Investitionen
Produktbereich 14 Umweltschutz**

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
140102.002 BKR Klimaschutzinvestitionen								-31.130,17
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00						100.000,00	8.400,00
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.000,00						100.000,00	39.530,17
Summe Auszahlungen	-100.000,00						-100.000,00	-39.530,17
Summe Einzahlungen	100.000,00						100.000,00	8.400,00
Summe								-31.130,17
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00						-100.000,00	-39.530,17
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00						100.000,00	8.400,00
Gesamtsumme								-31.130,17

Erläuterungen

BKR Klimaschutzinvestitionen

Investitions-Nr.: 140102.002

Im Rahmen einer zweiten Fördertranche der Billigkeitsrichtlinie aus 2022 sind hier die einige Klimaschutzmaßnahmen und entsprechende Beschaffungen, u.a. E-Lastenräder, abgewickelt worden.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutzmaßnahmen
Zugeordnete Produkte	140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung 140102 Lokale Agenda 21 / Umweltaktionen / Umweltstrategien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umweltamt	Rolf Böttger
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung konzeptioneller Vorgaben und Strategien für die Entwicklung der Umwelt im Gebiet der Kreisstadt Unna</p> <p><u>BV0502/22 Fortführung der Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes</u> Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Fortführung der Einwicklung eines Klimaschutzkonzeptes und Aufbau eines Klimaschutzcontrollings, Laufzeit des Förderzeitraumes bis zum 30.09.2025.</p> <p><u>BV0614/22 Umsetzung Klimaschutzkonzept</u> Strategische Umsetzung von konkreten Einzelmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept</p> <p><u>BV0276/21 Sanierungskonzept Billmerich</u> Fortführung des im Jahr 2020 begonnenen Projektes zur energetischen Quartierssanierung im Ortsteil Billmerich in Projektpartnerschaft mit den Stadtwerken Unna, Laufzeit des Projektzeitraumes bis einschließlich 2024.</p> <p><u>BV0545/22 Charta Faire Metropole Ruhr</u> Verpflichtung der Kreisstadt Unna zur Charta Faire Metropole Ruhr, Beratung und Unterstützung der Kernverwaltung zur Erhöhung der Anteils an Produkten des Fairen Handels, Unterstützung und Beratung lokaler Unternehmen, den fairen Handel zu erhöhen, Unterstützung und Beratung von Schulen, Hochschulen und Kitas sowie Sensibilisierung der Städtepartnerschaften im Thema Fairer Handel. Entwicklung eines Aktionskonzeptes zur stärkeren Bekanntmachung der Sustainable Development Goals (SDGs) in Unna bis 2030 im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten.</p> <p>Beratungsangebot an die Bürgerschaft zu Maßnahmen zur Abmilderung von zukünftigen, klimawandelbedingten Schadensereignissen als Reaktion auf die Starkregenereignisse im Juli 2021. Aufklärung der Bevölkerung zur Umsetzung von privatindizierten Klimaschutzanpassungen (Stichwort: Entsiegelung, Schwammstadt, klimaangepasste Neuanpflanzungen), die in ihrer Verkettung zu einer gesamtstädtischen Verbesserungen des Stadtklimas führen können.</p> <p>Umwelt- und Verbraucherberatung</p> <p>Leitung des lokalen Agenda 21-Prozesses der Kreisstadt Unna.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer umfassenden und aktuellen Beratung und Information zu allen umwelt- und verbraucherrelevanten Themen</p> <p>Überwachung und Entwicklung der Umwelt hinsichtlich Güte und Unterhaltung, Bewusstseinsbildung im Sinne der Agenda 21 („Nachhaltigkeitsgedanke“)</p> <p>Erarbeitung des „Strategiekonzeptes Umweltschutz“ für die Kreisstadt Unna</p> <p>Beratung, Information und Bewusstseinsbildung im Rahmen des Klimamanagements</p> <p>Einsparung von Treibhausgasen, Sicherstellung der Klimaziele, Klimamanagement</p>
Zielgruppe	alle in der Kreisstadt Unna lebende Personen, Medienvertreter, Planungsträger, Naturschutzgruppen, Stadtbetriebe, Gewässerbenutzende, alle einen sich in der Kreisstadt Unna befindlichen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

landwirtschaftlichen Betrieb führende Personen.

Agenda 21-Akteure, Schulen/Kindergärten, „Eine-Welt-Gruppen“, alle einen Bau in Auftrag gebende Personen

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.190,51	185.000	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	43.338,28	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	946,71						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	65.475,50	271.000	274.000	214.000	214.000	214.000	214.000
11	Personalaufwendungen	220.574,04	294.000	279.000	292.000	305.000	318.000	332.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	37.950,77	180.000	225.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	43,00						
15	Transferaufwendungen	53.810,00	70.000	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	315.593,08	547.000	582.000	535.000	553.000	566.000	580.000
18	Ordentliches Ergebnis	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-250.117,58	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen							
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.674,70						
29	Teilergebnis	-274.792,28	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.792,28	-276.000	-308.000	-321.000	-339.000	-352.000	-366.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		100.000						
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen		100.000						
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-100.000						
14	Saldo der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.466,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.847,73	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	111.582,44		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	725.599,65						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.143.496,74	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	Personalaufwendungen	672.364,75	256.000	313.000	329.000	345.000	361.000	377.000
12	Versorgungsaufwendungen	28.348,72						
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	579.240,84	572.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	168.300,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	456.910,00	490.000	815.000	825.000	835.000	845.000	855.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.611,89	303.000	123.000	238.000	238.000	238.000	238.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.030.777,03	1.781.000	1.895.000	2.036.000	2.062.000	2.088.000	2.114.000
18	Ordentliches Ergebnis	-887.280,29	-1.621.000	-1.660.000	-1.801.000	-1.827.000	-1.853.000	-1.879.000
19	Finanzerträge	6.489.778,55	2.005.000	2.590.000	805.000	805.000	805.000	805.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis	6.489.778,55	2.005.000	2.590.000	805.000	805.000	805.000	805.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.602.498,26	384.000	930.000	-996.000	-1.022.000	-1.048.000	-1.074.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	5.602.498,26	384.000	930.000	-996.000	-1.022.000	-1.048.000	-1.074.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	82.777,44						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.067,74						
29	Teilergebnis	5.679.207,96	384.000	930.000	-996.000	-1.022.000	-1.048.000	-1.074.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.679.207,96	384.000	930.000	-996.000	-1.022.000	-1.048.000	-1.074.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen		800.000	800.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.180,65	170.000	170.000	450.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000						
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-26.180,65	-1.000.000	-970.000	-450.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.180,65	-1.000.000	-970.000	-450.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
150101.001 Breitbandausbau	-7.639,80 -800.000,00	-800.000					-807.639,80	-13.589,80
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000,00	800.000					800.000,00	
150101.002 Projekt Smart City	-150.000,00	-150.000	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000,00	
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000,00	150.000	600.000	150.000 (-150.000)	150.000 (-150.000)	150.000 150.000 (-150.000) -150.000)	150.000,00	
150201.002 Eigenkapitalstärkung							-192.800,00	-192.800,00
27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen							192.800,00	192.800,00
Summe Auszahlungen	-7.639,80 -950.000,00	-950.000	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.150.439,80	-206.389,80
Summe Einzahlungen								
Summe	-7.639,80 -950.000,00	-950.000	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.150.439,80	-206.389,80
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-26.180,65 -50.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-157.665,51	-211.020,82
Summe Einzahlungen								
Summe	-26.180,65 -50.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-157.665,51	-211.020,82
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.820,45 -1.000.000,00	-970.000	-600.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000	-1.308.105,31	-417.410,62
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-33.820,45 -1.000.000,00	-970.000	-600.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000	-1.308.105,31	-417.410,62

Erläuterungen

Breitbandausbau

Investitions-Nr.: 150101.001

Im Zuge der weltweiten Digitalisierungsoffensive und des Netzausbaus in Deutschland ist der Breitbandausbau ein wesentlicher Standortfaktor für Unternehmen. Hierfür wurden Fördermittel unter Berücksichtigung eines veranschlagten städtischen Eigenanteils bei einschlägigen Förderprogrammen mit unterschiedlichen Förderquoten erfolgreich beantragt.

Projekt Smart City

Investitions-Nr.: 150101.002

Im Rahmen des Projektes "Smart City" sind Investitionen für die Umsetzung der Ziele, Strategien und Maßnahmen in Anlagen, Gebäude, Fahrzeuge, Hard- und Software, Infrastruktur, Ausstattung notwendig. Hierfür werden Fördermittel beantragt. Für eine flexible Umsetzung sind die Ansätze mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Eigenkapitalstärkung

Investitions-Nr.: 150201.002

In Vorjahren sind Erhöhungen des Eigenkapitals bei einer städtischen Beteiligung durchgeführt worden.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Zugeordnete Produkte	150101 Wirtschaftsförderung 150102 Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing	Stadtkämmerer Michael Strecker
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung: Martin Bick / Stadtmarketing: Daniela Guidara Die inhaltliche Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt ab dem Jahr 2024 durch die Unna Marketing Gesellschaft für Veranstaltung und Stadtmarketing mbH (BV 0924/23)
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Wirtschaftsförderung: Unternehmen in Unna, Investorinnen und Investoren, Existenzgründerinnen und Existenzgründer Stadtmarketing: Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Neubürgerinnen und Neubürger, Gäste/Besucher/Touristen, Akteure der Innenstadt, Nutzerinnen und Nutzer der Innenstadt

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.786,11						
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.886,63						
06	Kostenerstattungen und -umlagen			95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	62.672,74		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	Personalaufwendungen	212.810,99	170.000	277.000	292.000	307.000	322.000	337.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	63.940,31	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen		5.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.608,96	65.000					
17	Ordentliche Aufwendungen	328.360,26	350.000	612.000	627.000	642.000	657.000	672.000
18	Ordentliches Ergebnis	-265.687,52	-350.000	-517.000	-532.000	-547.000	-562.000	-577.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.687,52	-350.000	-517.000	-532.000	-547.000	-562.000	-577.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-265.687,52	-350.000	-517.000	-532.000	-547.000	-562.000	-577.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	225,00						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.356,22						
29	Teilergebnis	-268.818,74	-350.000	-517.000	-532.000	-547.000	-562.000	-577.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.818,74	-350.000	-517.000	-532.000	-547.000	-562.000	-577.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen		800.000	800.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-950.000	-950.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-950.000	-950.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Zugeordnete Produkte	150201	Anteile an Unternehmen	
	150202	Angelegenheiten der Eigenbetriebe	
	150203	BgA Stadthalle Unna	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtkämmerer		Stadtkämmerer Michael Strecker	
Kurzbeschreibung	Steuerung und Betreuung kommunaler Tochterunternehmen Haushaltsangelegenheiten der städtischen Gesellschaften Erstellung des Gesamtabschlusses für den Konzern Kreisstadt Unna Bewirtschaftung und Betrieb der Stadthalle Unna		
Allgemeine Ziele	Optimierung der Jahresergebnisse (Gewinnoptimierung bzw. Verlustminimierung) Optimierung des Kooperationsprozesses innerhalb des Konzerns Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungen Archivierung von relevanten Unternehmensdaten Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen städtischem Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen		
Zielgruppe	Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organe von verbundenen Gesellschaften, Finanzämter, Nutzerinnen und Nutzer		

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.680,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.961,10	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	111.582,44						
07	Sonstige ordentliche Erträge	725.599,65						
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.080.824,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Personalaufwendungen	459.553,76	86.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
12	Versorgungsaufwendungen	28.348,72						
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	515.300,53	462.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	168.300,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	456.910,00	485.000	505.000	515.000	525.000	535.000	545.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.002,93	238.000	123.000	238.000	238.000	238.000	238.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.702.416,77	1.431.000	1.283.000	1.409.000	1.420.000	1.431.000	1.442.000
18	Ordentliches Ergebnis	-621.592,77	-1.271.000	-1.143.000	-1.269.000	-1.280.000	-1.291.000	-1.302.000
19	Finanzerträge	6.489.778,55	2.005.000	2.590.000	805.000	805.000	805.000	805.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis	6.489.778,55	2.005.000	2.590.000	805.000	805.000	805.000	805.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.868.185,78	734.000	1.447.000	-464.000	-475.000	-486.000	-497.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	5.868.185,78	734.000	1.447.000	-464.000	-475.000	-486.000	-497.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	82.552,44						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.711,52						
29	Teilergebnis	5.948.026,70	734.000	1.447.000	-464.000	-475.000	-486.000	-497.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.948.026,70	734.000	1.447.000	-464.000	-475.000	-486.000	-497.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.180,65	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000						
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	-26.180,65	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.180,65	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.166.960,03	105.205.000	112.118.000	125.770.000	128.020.000	130.070.000	132.420.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.542.324,94	28.830.000	32.580.000	33.930.000	35.440.000	36.480.000	37.880.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,60						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	261.897,50						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.606,53	1.840.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	140.128.998,60	135.875.000	144.978.000	159.980.000	163.740.000	166.830.000	170.580.000
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	606.036,61	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.931,19	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	44.742.292,63	45.410.000	52.260.000	54.540.000	56.070.000	57.643.000	59.266.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.700,18	620.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	Ordentliche Aufwendungen	45.986.960,61	46.439.000	53.069.000	55.349.000	56.879.000	58.452.000	60.075.000
18	Ordentliches Ergebnis	94.142.037,99	89.436.000	91.909.000	104.631.000	106.861.000	108.378.000	110.505.000
19	Finanzerträge	530.705,73	330.000	691.000	1.236.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	974.914,08	2.298.000	2.150.000	3.521.000	4.842.000	5.093.000	5.229.000
21	Finanzergebnis	-444.208,35	-1.968.000	-1.459.000	-2.285.000	-3.184.000	-3.435.000	-3.571.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.697.829,64	87.468.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
23	Außerordentliche Erträge		4.905.000					
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis		4.905.000					
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	93.697.829,64	92.373.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	35.671,20						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen							
29	Teilergebnis	93.733.500,84	92.373.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
30	globaler Minderaufwand			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93.733.500,84	92.373.000	91.250.000	103.146.000	104.477.000	105.743.000	107.734.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.634.653,80	6.120.000	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.764.533,66	4.470.000	2.300.000		2.600.000	3.200.000	3.600.000	3.700.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.399.187,46	10.590.000	8.500.000		8.800.000	9.400.000	9.800.000	9.900.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.350.000	14.250.000		12.100.000	11.180.000	8.500.000	6.860.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		-13.350.000	-14.250.000		-12.100.000	-11.180.000	-8.500.000	-6.860.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	7.399.187,46	-2.760.000	-5.750.000		-3.300.000	-1.780.000	1.300.000	3.040.000

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
160101.001 Investitionspauschale	3.120.993,80 3.400.000,00	3.480.000		3.480.000	3.480.000	3.480.000 3.480.000	32.363.459,67	32.359.123,85
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.120.993,80 3.400.000,00	3.480.000		3.480.000	3.480.000	3.480.000 3.480.000	32.363.459,67	32.359.123,85
160101.002 Bildungspauschale	2.314.553,00 2.500.000,00	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000 2.500.000	29.194.716,33	29.192.588,33
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.553,00 2.500.000,00	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000 2.500.000	29.194.716,33	29.192.588,33
160101.003 Sportpauschale	199.107,00 220.000,00	220.000		220.000	220.000	220.000 220.000	2.351.198,00	2.349.962,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.107,00 220.000,00	220.000		220.000	220.000	220.000 220.000	2.351.198,00	2.349.962,00
160101.008 Auszahlung von Ausleihungen	- 13.350.000,00	- 14.250.000		- 12.100.000	- 11.180.000	-8.500.000 -6.860.000	-13.350.000,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	13.350.000,00	14.250.000		12.100.000	11.180.000	8.500.000 6.860.000	13.350.000,00	
Summe Auszahlungen	- 13.350.000,00	- 14.250.000		- 12.100.000	- 11.180.000	-8.500.000 -6.860.000	-13.350.000,00	
Summe Einzahlungen	5.634.653,80 6.120.000,00	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000 6.200.000	63.909.374,00	63.901.674,18
Summe	5.634.653,80 -7.230.000,00	-8.050.000		-5.900.000	-4.980.000	-2.300.000 -660.000	50.559.374,00	63.901.674,18
Gesamtsumme Auszahlungen	- 13.350.000,00	- 14.250.000		- 12.100.000	- 11.180.000	-8.500.000 -6.860.000	-13.350.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	5.634.653,80 6.120.000,00	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000 6.200.000	63.909.374,00	63.901.674,18
Gesamtsumme	5.634.653,80 -7.230.000,00	-8.050.000		-5.900.000	-4.980.000	-2.300.000 -660.000	50.559.374,00	63.901.674,18

Erläuterungen

Investitionspauschale

Investitions-Nr.: 160101.001

Veranschlagt werden hier die Anteile der erwarteten Pauschalzuweisungen der Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die für investive Zwecke eingesetzt werden.

Für 2021 und 2022 hat das Land NRW die Verbundmasse mittels Kreditierung auf das erwartete Niveau vor der Pandemie gesichert. Ab 2024 wird aufgrund der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage sowie der haushaltspolitischen Diskussionen im Bund von keinen nennenswerten Steigerungen in den Folgejahren oberhalb der Ansätze des Jahres 2024 ausgegangen.

Bildungspauschale

Investitions-Nr.: 160101.002

Veranschlagt werden hier die Anteile der erwarteten Pauschalzuweisungen der Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die für investive Zwecke eingesetzt werden.

Für 2021 und 2022 hat das Land NRW die Verbundmasse mittels Kreditierung auf das erwartete Niveau vor der Pandemie gesichert. Ab 2024 wird aufgrund der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage sowie der haushaltspolitischen Diskussionen im Bund von keinen nennenswerten Steigerungen in den Folgejahren oberhalb der Ansätze des Jahres 2024 ausgegangen.

Sportpauschale

Investitions-Nr.: 160101.003

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Veranschlagt werden hier die Anteile der erwarteten Pauschalzuweisungen der Sportpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die für investive Zwecke eingesetzt werden.

Für 2021 und 2022 hat das Land NRW die Verbundmasse mittels Kreditierung auf das erwartete Niveau vor der Pandemie gesichert. Ab 2024 wird aufgrund der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage sowie der haushaltspolitischen Diskussionen im Bund von keinen nennenswerten Steigerungen in den Folgejahren oberhalb der Ansätze des Jahres 2024 ausgegangen.

Auszahlung von Ausleihungen

Investitions-Nr.: 160101.008

Veranschlagt werden hier die Auszahlungen für Ausleihungen. Diese Ausleihungen stellen sich für die Kreisstadt Unna als rentierlich dar, da diese entsprechend über Rückflüsse vom Aufnehmer der Ausleihungen erstattet werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkämmerer	Verantwortliche Person(en) Stadtkämmerer Michael Strecker
Kurzbeschreibung	Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte Angelegenheiten des Finanzausgleiches Steuerung und Betreuung der Betriebe gewerblicher Art Steuerung und Betreuung der Treuhandverhältnisse
Allgemeine Ziele	Prognose und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches sowie die Weiterentwicklung in Folgezeiten Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppe	Aufsichtsbehörde, itNRW, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Finanzämter

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.166.960,03	105.205.000	112.118.000	125.770.000	128.020.000	130.070.000	132.420.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.542.324,94	28.830.000	32.580.000	33.930.000	35.440.000	36.480.000	37.880.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,60						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen	261.897,50						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.606,53	1.840.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	140.128.998,60	135.875.000	144.978.000	159.980.000	163.740.000	166.830.000	170.580.000
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	606.036,61	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.931,19	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	44.742.292,63	45.410.000	52.260.000	54.540.000	56.070.000	57.643.000	59.266.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.700,18	620.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	Ordentliche Aufwendungen	45.986.960,61	46.439.000	53.069.000	55.349.000	56.879.000	58.452.000	60.075.000
18	Ordentliches Ergebnis	94.142.037,99	89.436.000	91.909.000	104.631.000	106.861.000	108.378.000	110.505.000
19	Finanzerträge	530.705,73	330.000	691.000	1.236.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	974.914,08	2.298.000	2.150.000	3.521.000	4.842.000	5.093.000	5.229.000
21	Finanzergebnis	-444.208,35	-1.968.000	-1.459.000	-2.285.000	-3.184.000	-3.435.000	-3.571.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.697.829,64	87.468.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
23	Außerordentliche Erträge		4.905.000					
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis		4.905.000					
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	93.697.829,64	92.373.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	35.671,20						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen							
29	Teilergebnis	93.733.500,84	92.373.000	90.450.000	102.346.000	103.677.000	104.943.000	106.934.000
30	globaler Minderaufwand			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93.733.500,84	92.373.000	91.250.000	103.146.000	104.477.000	105.743.000	107.734.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.634.653,80	6.120.000	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.764.533,66	4.470.000	2.300.000		2.600.000	3.200.000	3.600.000	3.700.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.399.187,46	10.590.000	8.500.000		8.800.000	9.400.000	9.800.000	9.900.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.350.000	14.250.000		12.100.000	11.180.000	8.500.000	6.860.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		-13.350.000	-14.250.000		-12.100.000	-11.180.000	-8.500.000	-6.860.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	7.399.187,46	-2.760.000	-5.750.000		-3.300.000	-1.780.000	1.300.000	3.040.000

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.544,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14,00						
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.081,00	40.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	31.738,37	47.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Personalaufwendungen	11.244,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	25.743,62	21.000	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.144,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.853,57	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	69.985,53	56.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Ordentliches Ergebnis	-38.247,16	-9.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.247,16	-9.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-38.247,16	-9.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	33.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.066,59	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Teilergebnis	-11.313,75	20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.313,75	20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

**Teilfinanzplan
Produktbereich 17 Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 17 Stiftungen								
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff.	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027/2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-7.744,10	-5.744,10
Summe Einzahlungen							1.250,33	1.250,33
Summe	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-6.493,77	-4.493,77
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-7.744,10	-5.744,10
Gesamtsumme Einzahlungen							1.250,33	1.250,33
Gesamtsumme	-2.000,00	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-6.493,77	-4.493,77

Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Zugeordnete Produkte	170101	Sybill-Westendorf-Stiftung
	170102	Carlenst Kuerten-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtkämmerer		Stadtkämmerer Michael Strecker
Kurzbeschreibung	Verwaltungs-, haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung des Stiftungsgeschäftes Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszweckes Vorbereitung der Sitzungen des Stiftungsrates Koordinierung der Stiftungsarbeit innerhalb der Kreisstadt Unna	
Allgemeine Ziele	Aufbereitung des künstlerischen Nachlasses Zugänglichkeit des Nachlasse für die Öffentlichkeit Förderung der internationalen Komponistinnenbibliothek Erhaltung des Stiftungsvermögens	
Zielgruppe	Rat der Kreisstadt Unna, Verwaltungsvorstand, Stiftungsrat, Besucherinnen und Besucher der Stiftung, Interessierte, Aufsichts- und Finanzbehörden	

Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.544,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14,00						
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.081,00	40.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	31.738,37	47.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Personalaufwendungen	11.244,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	25.743,62	21.000	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.144,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.853,57	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	69.985,53	56.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Ordentliches Ergebnis	-38.247,16	-9.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.247,16	-9.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-38.247,16	-9.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	33.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.066,59	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Teilergebnis	-11.313,75	20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.313,75	20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1701 Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna

Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna

**Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna 2024
-konsumtiv-**

Nr.	Bezeichnung	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuß/ Fehlbedarf (-)
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	25.000	1.423.000	-1.398.000
1102	Abfallwirtschaft	7.442.455	5.822.690	1.619.765
1103	Abwasserbeseitigung	23.568.000	15.477.828	8.090.172
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.152.000	2.323.328	-1.171.328
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	2.033.246	-2.013.246
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	110.000	536.304	-426.304
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.459.000	1.353.059	105.941
	Jahresergebnis	33.776.455	28.969.455	4.807.000

Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna 2024 -investiv-

Nr.	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU		505.000	-505.000
1102	Abfallwirtschaft		605.000	-605.000
1103	Abwasserbeseitigung		5.400.000	-5.400.000
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen		382.000	-382.000
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen		590.000	-590.000
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		143.000	-143.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen		425.000	-425.000
	Jahresergebnis		8.050.000	-8.050.000

**Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna 2025
-konsumtiv-**

Nr.	Bezeichnung	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuß/ Fehlbedarf (-)
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	25.000	1.423.000	-1.398.000
1102	Abfallwirtschaft	7.489.000	5.820.000	1.669.000
1103	Abwasserbeseitigung	23.568.000	15.542.000	8.026.000
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	1.177.000	2.327.000	-1.150.000
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	20.000	2.034.500	-2.014.500
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	110.000	536.500	-426.500
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.456.000	1.355.000	101.000
	Jahresergebnis	33.845.000	29.038.000	4.807.000

Übersicht über die Produktgruppen der Stadtbetriebe Unna 2025 -investiv-

Nr.	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU		655.000	-655.000
1102	Abfallwirtschaft		445.000	-445.000
1103	Abwasserbeseitigung		3.185.000	-3.185.000
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen		32.000	-32.000
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen		420.000	-420.000
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		408.000	-408.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen		1.105.000	-1.105.000
	Jahresergebnis		6.250.000	-6.250.000

**Produktplan der Stadtbetriebe Unna
2024/2025**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0108	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	010801	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft
		110202	Leistungen im Rahmen Duale Systeme (BgA)
1103	Abwasserbeseitigung	110301	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1203	Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen	120301	Straßenreinigung
		120302	Straßenunterhaltung
		120303	Winterdienst

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	130201	Grünflächenunterhaltung
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130301	Gewässerunterhaltung
		130302	Hochwasserschutz
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	130401	Friedhofs- und Bestattungswesen
		130402	Grabpflege (BgA)

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU
Zugeordnete Produkte	010801 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Liegenschaften der Stadtbetriebe Unna
Allgemeine Ziele	Vorhaltung und Instandhaltung der betrieblichen Liegenschaften Ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen			663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Ordentliche Aufwendungen			1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
18	Ordentliches Ergebnis			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			263.187	270.000	270.000	270.000	270.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
29	Teilergebnis			-1.393.813	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.393.813	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000					
08	für Baumaßnahmen			120.000	1.500.000	520.000	520.000	520.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.000	151.000	135.000	88.000	88.000	73.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000	-608.000	-93.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000	-608.000	-93.000

Investitionen Produktgruppe 0108 Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
010801.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU) 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-49.000 49.000	-151.000 151.000	-99.000 99.000 (-99.000)	-52.000 -52.000 52.000 52.000 (-52.000)		
010801.005 Erneuerungen Außenbereich (SBU) 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 100.000	-1.500.000 1.500.000	-500.000 500.000 (-500.000)	-500.000 -500.000 500.000 500.000 (-500.000 -500.000)		
010801.006 Grunderwerb (SBU) 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		-300.000 300.000					
Summe Auszahlungen		-449.000	-1.651.000	-599.000	-552.000 -552.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-449.000	-1.651.000	-599.000	-552.000 -552.000		
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-56.000		-56.000	-56.000 -56.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-56.000		-56.000	-56.000 -56.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000 -608.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-505.000	-1.651.000	-655.000	-608.000 -608.000		

Erläuterungen

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.001

Für die laufenden Beschaffungen des Anlagevermögens sind hier die entsprechenden Mittel veranschlagt worden.

Erneuerungen Außenbereich (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.005

Der nördliche Teil des Betriebsgeländes mit den darauf stehenden Gebäuden wurde in den 1960er-Jahren erbaut. Weder der Zustand noch der Zuschnitt von Gelände und Gebäuden entspricht den modernen Anforderungen an einen Betriebshof und soll komplett überplant werden. Dazu müssen aber noch die planrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Für eine nahtlose Umsetzung sind die Mittel für 2025, 2026 und 2027 mit einer jeweiligen Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Grunderwerb (SBU)

Investitions-Nr.: 010801.006

Für den Ausbau und die Erweiterung der unter Investitions-Nr.: 010801.005 genannten Gebäude ist zuvor das entsprechende Gelände durch Grunderwerb zu erweitern.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Produkte	110201	Abfallwirtschaft
	110202	Leistungen im Rahmen Duale Systeme (BgA)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna		Frank Peters
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfall aller Art	
Allgemeine Ziele	Wiederverwertbare Stoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückführen und eine umweltgerechte Beseitigung gewährleisten	
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bürgerinnen und Bürger	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.696.455	6.743.000	6.743.000	6.743.000	6.743.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			7.442.455	7.489.000	7.489.000	7.489.000	7.489.000
11	Personalaufwendungen			1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			3.792.690	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
17	Ordentliche Aufwendungen			5.822.690	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000
18	Ordentliches Ergebnis			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			1.619.765	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			2.399.992	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
29	Teilergebnis			1.369.757	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.369.757	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000					
08	für Baumaßnahmen			75.000	500.000	415.000	115.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			230.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-605.000	-520.000	-445.000	-125.000	-25.000	-25.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-605.000	-520.000	-445.000	-125.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft							
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
110201.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abfallentsorgung		-190.000					
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		190.000					
110201.004 Grunderwerb Servicehof		-300.000					
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		300.000					
110201.005 Planungskosten Servicehof		-60.000					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		60.000					
110201.006 Erneuerung u. Erweiterung Servicehof			-500.000	-400.000	-100.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			500.000	400.000	100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-100.000)		
Summe Auszahlungen		-550.000	-500.000	-400.000	-100.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-550.000	-500.000	-400.000	-100.000		
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-55.000	-20.000	-45.000	-25.000 -25.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-55.000	-20.000	-45.000	-25.000 -25.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-605.000	-520.000	-445.000	-125.000 -25.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-605.000	-520.000	-445.000	-125.000 -25.000		
Erläuterungen							
Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abfallentsorgung							
Investitions-Nr.: 110201.001							
Es stehen Mittel u.a. für die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Containerstandortreinigung und Beseitigung von wilden Müllablagerungen im Stadtgebiet Unna. Das bisher genutzte Fahrzeug ist durch einen Unfallschaden nicht mehr vorhanden und aktuell wird ein Leihfahrzeug eingesetzt. Ferner werden die Ersatzbeschaffungen des Transporters UN SB 8044 mit Kofferaufbau und Ladebordwand (EZ: 2013) sowie des Transporters UN SB 8032 mit Werkstattausrüstung für die Kfz-Werkstatt (EZ: 2008) abgewickelt.							
Grunderwerb Servicehof							
Investitions-Nr.: 110201.004							
Der in 2006 erbaute Servicehof entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Platzverhältnisse sind durch die in den Jahren gewachsene Annahme von Abfallarten sehr beengt und das Umladen der Abfälle durch die Kunden in Container ist nicht zeitgemäß. Daher sind Mittel für einen notwendigen Grunderwerb veranschlagt worden.							

Investitionen Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Planungskosten Servicehof

Investitions-Nr.: 110201.005

Für die Planungen des neuen Servicehofs sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro in 2024 bereitgestellt worden.

Erneuerung u. Erweiterung Servicehof

Investitions-Nr.: 110201.006

Nach der Erweiterung durch Grunderwerb sollen die vorhandenen Raumcontainer durch einen Festbau ersetzt werden und es soll eine ebenerdige Möglichkeit zum Umladen der Abfälle durch die Kunden geschaffen werden.

Für eine nahtlose Umsetzung sind die Ansätze in 2025 und 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Produkte	110301 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters
Kurzbeschreibung	Ableitung und Beseitigung von anfallenden Abwässern
Allgemeine Ziele	Den unterirdischen Teil der erforderlichen Infrastruktur zur Abwasserableitung vorhalten und instandhalten Hochwasser-/Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutzanlagen, Regenüberlauf-/klärbecken betreiben und instandhalten Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.127.000	23.127.000	23.127.000	23.127.000	23.127.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Aktivierete Eigenleistung			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			23.568.000	23.568.000	23.568.000	23.568.000	23.568.000
11	Personalaufwendungen			1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			567.000	567.000	587.000	587.000	587.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	Transferaufwendungen			8.883.724	8.882.000	8.952.000	8.952.000	8.952.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			170.000	164.000	164.000	164.000	164.000
17	Ordentliche Aufwendungen			14.249.724	14.242.000	14.332.000	14.332.000	14.332.000
18	Ordentliches Ergebnis			9.318.276	9.326.000	9.236.000	9.236.000	9.236.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			1.228.104	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	Finanzergebnis			-1.228.104	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.090.172	8.026.000	7.936.000	7.936.000	7.936.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			8.090.172	8.026.000	7.936.000	7.936.000	7.936.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			566.282	568.000	498.000	498.000	498.000
29	Teilergebnis			8.148.890	8.083.000	8.063.000	8.063.000	8.063.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			8.148.890	8.083.000	8.063.000	8.063.000	8.063.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000		50.000	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen			4.105.000	4.185.000	3.105.000	1.940.000	1.715.000	2.770.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			925.000		30.000	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000	-1.795.000	-2.850.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000	-1.795.000	-2.850.000

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
110301.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abwasserwirts. 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-910.000 910.000		-15.000 15.000	-15.000 -15.000 15.000 15.000		
110301.002 Grunderwerb Abwasserwirtschaft 24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		-370.000 370.000		-50.000 50.000	-50.000 -50.000 50.000 50.000		
110301.003 Beschaffungen IT Abwasserwirtschaft 26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000 15.000		-15.000 15.000	-15.000 -15.000 15.000 15.000		
110301.004 Allg. Planungsleistungen Abwasserwirt. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-150.000 150.000		-100.000 100.000	-100.000 -150.000 100.000 150.000		
110301.005 Ergänzende Kanalerneuerungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-100.000 100.000		-100.000 100.000	-100.000 -100.000 100.000 100.000		
110301.006 Inliner-Kanalerneuerung Uelzen, Indu-P. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-700.000 700.000					
110301.007 Inliner-Kanalerneuerung Billmerich 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 100.000	-700.000 700.000	-700.000 700.000 (-700.000)			
110301.008 Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Nord 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-700.000 700.000	-100.000 100.000	-700.000 700.000 (-700.000)		
110301.009 Inliner-Kanalerneuerung Königsborn West 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-100.000 -700.000 100.000 700.000		
110301.010 Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Süd 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-100.000 100.000		
110301.012 Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 -10.000 10.000 10.000		
110301.013 Erneuerung Sonderbauwerke 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000 50.000		-20.000 20.000	-20.000 -20.000 20.000 20.000		
110301.014 Erschließungsmaßnahmen in kleineren Siedlungsg. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-100.000 100.000		-100.000 100.000	-100.000 -100.000 100.000 100.000		
110301.015 Kanalneubau Zechenstraße III.BA Dorotheen-, Heide. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-75.000 75.000		
110301.016 Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638		-100.000	-600.000	-600.000			

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100.000	600.000	600.000 (-600.000)			
110301.017 Kanalerneuerung Seminarstraße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 50.000	-375.000 375.000	-375.000 375.000 (-375.000)			
110301.019 Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-250.000 250.000					
110301.020 Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-100.000 100.000		
110301.021 Einleitungsveränderung Billmerich 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-800.000 800.000					
110301.022 Niederschlagswasserbehandlungsanlag en K 36 Nordlü. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-750.000 750.000					
110301.023 Niederschlagswasserbehandlungsanlag en K 38 Bruchs. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000 50.000					
110301.024 Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhla. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-700.000 700.000					
110301.025 Kanalerneuerung Reckerdingsweg 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-310.000 310.000		-310.000 310.000 (-310.000)		
110301.027 Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitu. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-95.000 95.000					
110301.028 Erneuerung RKB / RRB Werler Straße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 100.000	-1.500.000 1.500.000	-1.000.000 1.000.000 (-1.000.000)	-500.000 500.000 (-500.000)		
110301.029 Kanalerneuerung Rudolf- Diesel-Straße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-360.000 360.000		
Summe Auszahlungen		-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000 -1.795.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000 -1.795.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000 -1.795.000		

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.400.000	-4.185.000	-3.185.000	-2.020.000 -1.795.000		

Erläuterungen

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Abwasserwirts.

Investitions-Nr.: 110301.001

In 2024 steht die turnusmäßige Ersatzbeschaffung des Kanalspülwagens an. Ferner werden für eine großflächige Auslegung im Kanalnetz Köderboxen und weitere Ausstattungsgegenstände beschafft.

Grunderwerb Abwasserwirtschaft

Investitions-Nr.: 110301.002

In den folgenden Jahren stehen neben kleineren Grunderwerben auch die Bestellungen von Leitungs- und Nutzungsrechten an.

Beschaffungen IT Abwasserwirtschaft

Investitions-Nr.: 110301.003

Für die laufenden Ausstattungen im Rahmen der IT- und Softwareausstattung werden hier 15.000 Euro jährlich bereitgestellt.

Allg. Planungsleistungen Abwasserwirt.

Investitions-Nr.: 110301.004

Für die Fortführung von wesentlichen Kanalbaumaßnahmen, (Vor-)Planungskosten, stehen ab 2024 Mittel in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Ergänzende Kanalerneuerungen

Investitions-Nr.: 110301.005

Für ungeplante Kleinstmaßnahmen am Kanalnetz stehen für diese ergänzenden Bauarbeiten Mittel in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Uelzen, Indu-P.

Investitions-Nr.: 110301.006

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Billmerich

Investitions-Nr.: 110301.007

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung. Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Nord

Investitions-Nr.: 110301.008

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung. Damit bei dieser Maßnahme ab 2025 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2026 eingerichtet worden.

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn West

Investitions-Nr.: 110301.009

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Süd

Investitions-Nr.: 110301.010

Laut der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser muss das städtische Kanalnetz turnusgemäß untersucht werden. In Unna werden dazu jährlich ca. 20 Km des Netzes mittels einer TV Kamera befahren. Für die Auswertung (Schadensklassifizierung) und konkrete Planung dieser Erneuerungsmaßnahmen werden Jährlich 100.000 Euro benötigt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen stehen im Folgejahr jährlich 700.000 Euro zur Verfügung.

Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem

Investitions-Nr.: 110301.012

Hier werden die turnusmäßigen Erweiterungen der Fernüberwachungssysteme der Sonderbauwerke (z.B. Pumpwerke) abgewickelt.

Erneuerung Sonderbauwerke

Investitions-Nr.: 110301.013

Für die turnusmäßige Erweiterung und den Ausbau von Sonderbauwerken (z.B. Pumpwerke) stehen Mittel in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. In 2024 wird zusätzlich noch das Pumpwerk Hinter'm Südfriedhof erweitert.

Erschließungsmaßnahmen in kleineren Siedlungsge.

Investitions-Nr.: 110301.014

Für laufende Erweiterungen und wesentliche Erneuerungen in kleinere Siedlungsgebieten stehen jährlich Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung.

Kanalneubau Zechenstraße III.BA Dorotheen-, Heide.

Investitions-Nr.: 110301.015

Ab 2027 stehen hier bereits die ersten Planungsmittel zur Verfügung, mit einer baulichen Umsetzung ist ab 2028 zu rechnen.

Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638

Investitions-Nr.: 110301.016

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Kanalerneuerung Seminarstraße

Investitions-Nr.: 110301.017

Der Kanalabschnitt in der Seminarstraße ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden, es handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingerichtet worden.

Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie

Investitions-Nr.: 110301.019

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße

Investitions-Nr.: 110301.020

Ab 2027 werden Mittel in Höhe von 800.000 Euro für diese Umbaumaßnahmen gemäß des Abwasserbeseitigungskonzeptes veranschlagt.

Einleitungsveränderung Billmerich

Investitions-Nr.: 110301.021

Dadurch, dass die Einleitungserlaubnisse für die Einleitungsstellen abgelaufen sind, werden ab 2024 die benötigten Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahme bereitgestellt.

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 36 Nordlü.

Investitions-Nr.: 110301.022

Gemäß dem Erlass des MUNLV "Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung im Trennverfahren" ist das anfallende Obeflächenwasser von Straßen vor Einleitung zu reinigen, daher stehen hier in 2024 Mittel in Höhe von 750.000 Euro für die abschließenden Arbeiten zur Verfügung.

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchs.

Investitions-Nr.: 110301.023

Gemäß dem Erlass des MUNLV "Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung im Trennverfahren" ist das anfallende Obeflächenwasser von Straßen vor Einleitung zu reinigen, daher stehen hier für die abschließenden Arbeiten in 2024 noch 50.000 Euro zur Verfügung.

Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhla.

Investitions-Nr.: 110301.024

Aufgrund baulicher Mängel ist hier ein wesentliche Erneuerung des Kanals notwendig. Eine Erneuerung mittels grabenloser Technik ist nicht möglich, da der vorhandene Kanal DN 200 durch einen Kanal DN 400 ersetzt muss.

Kanalerneuerung Reckerdingsweg

Investitions-Nr.: 110301.025

Der Kanalabschnitt im Reckerdingsweg ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden. Die entsprechenden Mittel werden in 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, so dass bereits Ende 2025 mit den notwendigen Beauftragungen für und zu Lasten des Jahres 2026 begonnen werden können.

Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitu.

Investitions-Nr.: 110301.027

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben in Kessebüren wird der über die Baufläche verlaufende öffentliche Kanal

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

verlegt und die Einleitung in das Gewässer durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens gedrosselt.

Erneuerung RKB / RRB Werler Straße

Investitions-Nr.: 110301.028

Die festgestellten Bau- und Materialmängel müssen sukzessive erneuert werden.

Damit bei dieser Maßnahme ab 2024 eine nahtlose Abwicklung gewährleistet wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung für die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen zu Lasten der Jahre 2025 und 2026 eingerichtet worden.

Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße

Investitions-Nr.: 110301.016

Der Kanalabschnitt in der Rudolf-Diesel-Straße ist hydraulisch überlastet und muss erneuert werden, es handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Produktbeschreibung							
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen							
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen						
Zugeordnete Produkte	<table border="0"> <tr> <td>120301</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td>120302</td> <td>Straßenunterhaltung</td> </tr> <tr> <td>120303</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table>	120301	Straßenreinigung	120302	Straßenunterhaltung	120303	Winterdienst
120301	Straßenreinigung						
120302	Straßenunterhaltung						
120303	Winterdienst						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters						
Kurzbeschreibung	Säubern von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sicherstellen den Verkehrsablauf im Winter sicherstellen						
Allgemeine Ziele	Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet sauber halten Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen durchführen um die Verkehrssicherheit sicherzustellen Alle Maßnahmen zum Sicherstellen von Verkehrssicherheit, Mobilität und Wirtschaftlichkeit des Verkehrsablaufs im Winter						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen						

Teilergebnisplan
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.140.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			1.152.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
11	Personalaufwendungen			781.000	781.000	781.000	781.000	781.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			1.347.328	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Ordentliche Aufwendungen			2.318.328	2.322.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000
18	Ordentliches Ergebnis			-1.166.328	-1.145.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.171.328	-1.150.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-1.171.328	-1.150.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.401.530	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.832.930	1.837.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
29	Teilergebnis			-1.602.728	-1.586.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.602.728	-1.586.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			382.000		32.000	92.000	32.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-382.000		-32.000	-92.000	-32.000	-32.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-382.000		-32.000	-92.000	-32.000	-32.000

Investitionen
Produktgruppe 1203 Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen und Flächen

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
120301.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenreinigung		-205.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		205.000		5.000	5.000 5.000		
120302.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenunterha.		-157.000		-7.000	-7.000 -7.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		157.000		7.000	7.000 7.000		
120303.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Winterdienst		-20.000		-20.000	-80.000 -20.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000		20.000	80.000 20.000		
Summe Auszahlungen		-382.000		-32.000	-92.000 -32.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-382.000		-32.000	-92.000 -32.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-382.000		-32.000	-92.000 -32.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-382.000		-32.000	-92.000 -32.000		

Erläuterungen

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenreinigung

Investitions-Nr.: 120301.001

Eine kleine Kehrmachine zum Reinigen von Geh- und Radwegen und zum Reinigen der Fußgängerzone wird für 150.000 Euro als Ersatz für ein älteres Modell beschafft. Ferner sind hier laufende Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Beschaffungen von Kleinwerkzeugen veranschlagt.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Straßenunterha.

Investitions-Nr.: 120302.001

Bei den wesentlichen Investitionen in 2024 handelt es sich um die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, u.a. eines Transporters, zur Straßenunterhaltung sowie um weitere Beschaffungen von Werkzeugen.

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Winterdienst

Investitions-Nr.: 120303.001

Im Bereich des Winterdienstes werden im Wesentlichen ab 2024 Beschaffungen von Streugeräten und Werkzeugen abgewickelt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Zugeordnete Produkte	130201	Grünflächenunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Unna		Verantwortliche Person(en) Frank Peters
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen, Grünflächen an den Schulen sowie Straßenbegleitgrün	
Allgemeine Ziele	<p>Pflegezustand in den einzelnen Grünanlagen sowie auf den Sport- und Spielplätzen auf möglichst hohem Niveau zu halten.</p> <p>Die Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen sowie am Straßenrand aufrechterhalten.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna, Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf städtischen Straßen	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung							
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen			844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			893.746	895.000	895.000	895.000	895.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	Ordentliche Aufwendungen			2.033.246	2.034.500	2.034.500	2.034.500	2.034.500
18	Ordentliches Ergebnis			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-2.013.246	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500	-2.014.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			1.166.503	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
29	Teilergebnis			-1.498.243	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.498.243	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen								
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			590.000	360.000	420.000	340.000	315.000	375.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-590.000	-360.000	-420.000	-340.000	-315.000	-375.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-590.000	-360.000	-420.000	-340.000	-315.000	-375.000

**Investitionen
Produktgruppe 1302 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen**

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
130201.001 Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen		-390.000	-360.000	-220.000	-140.000 -115.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		390.000	360.000	220.000 (-220.000)	140.000 115.000 (-140.000)		
130201.002 Baumpflanzungen		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000		200.000	200.000 200.000		
Summe Auszahlungen		-590.000	-360.000	-420.000	-340.000 -315.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-590.000	-360.000	-420.000	-340.000 -315.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-590.000	-360.000	-420.000	-340.000 -315.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-590.000	-360.000	-420.000	-340.000 -315.000		

Erläuterungen

Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen

Investitions-Nr.: 130201.001

Ab 2024 sind im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen der Grünflächenpflege hier eingeplant. So werden u.a. Kleintraktoren, Großflächenmäher und Rasensammler zzgl. die laufenden Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und sonstigem Material hier abgewickelt.

Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften und Fahrzeuge teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Baumpflanzungen

Investitions-Nr.: 130201.002

Für Baumpflanzungen und das Herrichten von Baumscheiben im Unnaer Stadtgebiet stehen jährlich 200.000 Euro zur Verfügung. Die verantwortlich für eine ordnungsgemäße Verwendung der hier bereitgestellten Mittel für die Baumpflanzungen und das Herrichten von Baumscheiben sind zu gleichen Teilen das Amt Umwelt und der Regiebetrieb Stadtbetriebe mit seinen Aufgaben für die Grünflächen.

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Zugeordnete Produkte	130301	Gewässerunterhaltung
	130302	Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna		Frank Peters
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der oberirdischen Gewässer	
Allgemeine Ziele	Oberirdische Gewässer in ihrer natürlichen Funktionsweise zu unterstützen insbesondere durch Reinigung, Räumung, Freihaltung und Schutz des Gewässerbetts einschließlich seiner Ufer.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna	

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge							
08	Aktivierete Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen			123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			223.304	223.500	223.500	223.500	223.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen			511.304	511.500	511.500	511.500	511.500
18	Ordentliches Ergebnis			-401.304	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Finanzergebnis			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-426.304	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			-426.304	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
29	Teilergebnis			-412.804	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-412.804	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				400.000	400.000			
08	für Baumaßnahmen			143.000	4.000.000	8.000	1.008.000	3.008.000	8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000	-3.008.000	-8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000	-3.008.000	-8.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
130302.001 Grunderwerb HRB Massener Heide			-400.000	-400.000			
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)			400.000	400.000			
				(-400.000)			
130302.002 HRB Massener Heide		-100.000	-4.000.000		-1.000.000 -3.000.000		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		100.000	4.000.000		1.000.000 3.000.000		
					(-1.000.000 -3.000.000)		
Summe Auszahlungen		-100.000	-4.400.000	-400.000	-1.000.000 -3.000.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-100.000	-4.400.000	-400.000	-1.000.000 -3.000.000		

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen		-43.000		-8.000	-8.000 -8.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-43.000		-8.000	-8.000 -8.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000 -3.008.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-143.000	-4.400.000	-408.000	-1.008.000 -3.008.000		

Erläuterungen

Grunderwerb HRB Massener Heide

Investitions-Nr.: 130302.001

Für den Grunderwerb des Hochwasserrückhaltebeckens in der Massener Heide werden in 2025 die notwendigen Mittel mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

HRB Massener Heide

Investitions-Nr.: 130302.002

Nach dem erfolgten Grunderwerb stehen ab 2026 die notwendigen Baukosten in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro zur Verfügung.

Um nahtlos nach dem Grunderwerb die Planungen und Bauausführungen umzusetzen sind diese Mittel bereits mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für das jeweilige Jahr veranschlagt worden.

In 2024 sind die notwendigen Planungsmittel veranschlagt worden.

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zugeordnete Produkte	130401 Friedhofs- und Bestattungswesen 130402 Grabpflege (BgA)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtbetriebe Unna	Frank Peters
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsflächen
Allgemeine Ziele	Beisetzungen durchführen Unterhaltung der Friedhofsflächen inkl. Gebäude, Wasserzapfstellen und Wege Grabpflege
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Unna

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Sonstige Transfererträge							
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.403.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen							
07	Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierete Eigenleistung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			1.459.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
11	Personalaufwendungen			699.000	699.000	699.000	699.000	699.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			464.059	466.000	466.000	466.000	466.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen			1.353.059	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
18	Ordentliches Ergebnis			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung ILV			105.941	101.000	101.000	101.000	101.000
27	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen			635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
29	Teilergebnis			195.941	191.000	191.000	191.000	191.000
30	globaler Minderaufwand							
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			195.941	191.000	191.000	191.000	191.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2025 ff	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen								
02	aus der Veräußerung von Sach- anlagen								
03	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten								
05	Sonstige Investitionseinzahlungen								
06	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			196.000	910.000	831.000	131.000	131.000	131.000
08	für Baumaßnahmen			50.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			179.000	430.000	274.000	176.000	86.000	86.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			-425.000	-1.340.000	-1.105.000	-307.000	-217.000	-217.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-425.000	-1.340.000	-1.105.000	-307.000	-217.000	-217.000

Investitionen Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investitions- maßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE zu Lasten 2023 ff.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
130401.002 Neuanlage von Grabfeldern		-120.000	-280.000	-70.000	-70.000 -70.000		
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)		120.000	280.000	70.000	70.000 70.000		
				(-70.000)	(-70.000) (-70.000)		
130401.004 Ausbau & Erneuerung des Wegenetzes Friedh.		-50.000		-50.000	-50.000 -50.000		
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude		50.000		50.000	50.000 50.000		
130401.005 Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen		-170.000	-430.000	-265.000	-165.000 -75.000		
26 Auszahlung für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		170.000	430.000	265.000	165.000 75.000		
				(-265.000)	(-165.000))		
130401.006 Planungsleistungen Friedhof		-50.000					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000					
130401.007 Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung		-15.000	-700.000	-700.000			
24 Auszahlung für den Erwerb v. Grdstcke und Gebäude (Verpflichtungsermächtigungen)		15.000	700.000	700.000			
				(-700.000)			
Summe Auszahlungen		-405.000	-1.410.000	-1.085.000	-285.000 -195.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-405.000	-1.410.000	-1.085.000	-285.000 -195.000		
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen		-20.000		-20.000	-22.000 -22.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000		-20.000	-22.000 -22.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-425.000	-1.410.000	-1.105.000	-307.000 -217.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-425.000	-1.410.000	-1.105.000	-307.000 -217.000		
Erläuterungen							
Neuanlage von Grabfeldern							
<u>Investitions-Nr.: 130401.002</u>							
Für die Erweiterung von Grabfeldern sind hier die entsprechenden Ansätze veranschlagt worden. Aufgrund von großflächigen Aufträgen werden die Ansätze mit Verpflichtungsermächtigungen für die jeweiligen Jahren veranschlagt.							
Ausbau & Erneuerung des Wegenetzes Friedh.							
<u>Investitions-Nr.: 130401.004</u>							
Für die turnusmäßigen und laufenden Erweiterungen der gesamten Wegestrukturen auf den Friedhöfen							

Investitionen Produktgruppe 1304 Friedhofs- und Bestattungswesen

stehen jährlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen

Investitions-Nr.: 130401.005

Für die Beschaffung von Fahrzeugen werden entsprechende Mittel veranschlagt. In 2024 stehen hier die Beschaffungen eines Traktors, eines Rasenmähers sowie einer Zugmaschine an. In 2025 wird ein Bagger und in 2026 werden Kleinfahrzeuge sowie Anhänger ersatzbeschafft.

Für eine nahtlose Beauftragung werden die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Planungsleistungen Friedhof

Investitions-Nr.: 130401.006

Für die vorbereitenden Planungen des Neubaus, Unterkünfte der Mitarbeitenden und der Friedhofsverwaltung, stehen Mittel in Höhe von 40.000 Euro in 2024 zur Verfügung.

Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung

Investitions-Nr.: 130401.007

Für den Neubau der Unterkünfte der Mitarbeitenden sowie der darin integrierten Friedhofsverwaltung stehen in 2025 Mittel in Höhe von 700.000 Euro für die Bautätigkeiten zur Verfügung. Für die vorgelagerten Planungsleistungen stehen die Mittel unter der Investitionsnummer 130401.006 in 2024 bereit.

Für eine nahtlose Umsetzung werden die Ansätze für die Bautätigkeiten in 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamtinnen*Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
vollzeitverrechnet				
I. Kreisstadt Unna				
Wahlbeamtinnen*Wahlbeamte				
Bürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00
Beigeordnete*r	B3	2,00	2,00	1,00
Beigeordnete*r	B2	2,00	2,00	1,00
Beigeordnete*r	A16			
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitende*r Dirketor*in	A16	5,00	2,00	2,00
Direktor*in	A15	1,00	2,00	2,00
Oberrätin* Oberrat	A14	9,00	11,00	9,00
Rätin*Rat	A13	2,50	2,50	2,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Rätin*Rat	A13	6,00	6,00	6,00
Amtsärztin*Amtsrat	A12	25,84	25,84	24,84
Amtfrau*Amtmann	A11	41,61	34,86	34,86
Oberinspektor*in	A10	23,41	22,41	22,41
Inspektor*in	A9	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amtsinspektor*in	A9	32,00	28,00	27,00
Hauptsekretär*in	A8	46,43	34,45	33,45
Summe:		197,79	175,06	168,06

Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamtinnen*Beamte SBU

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
-----------------	------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------

vollzeitverrechnet

II. davon eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitende*r Direktor*in	A16 allg.Verwaltung	0,00	1,00	1,00
Oberrätin*Oberrat	A14 allg.Verwaltung	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Rätin*Rat	A13 allg.Verwaltung	0,00	1,00	
Amtsärztin*Amtsrat	A12 allg.Verwaltung	0,00	2,00	2,00
Amtfrau*Amtmann	A11 allg.Verwaltung	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amtsinspektor*in	A9 mD allg.Verwaltung	0,00	1,00	1,00
Summe:		0,00	7,00	6,00

Stellenplan 2024/2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
vollzeitverrechnet			
Entgeltgruppen E			
15	1,00	1,00	1,00
14	10,92	9,92	8,92
13	9,14	8,64	8,64
12	18,65	16,16	16,16
11	47,03	38,55	35,55
10	36,77	31,26	29,26
09c	20,87	20,14	19,14
09b	29,97	29,01	26,51
09a	22,50	15,50	14,50
08	52,28	49,40	49,40
07	7,00	1,00	1,00
06	80,43	51,58	47,28
05	46,32	15,10	14,55
04	28,06	7,56	5,56
02	6,14	5,30	4,79
Entgeltgruppen N			
N	58,00	44,00	25,00
Entgeltgruppen S			
S17	7,74	5,00	4,00
S15	3,77	4,51	3,77
S14	17,35	17,86	16,22
S12	10,89	9,79	9,79
S11b	1,41	1,28	1,28
Summe:	516,24	382,56	342,32

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach Produkten

1. Beamtinnen*Beamte																
Budget	Gliederungsplan	Wahlbeamtinnen* Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt							Gesamt
		B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
010101	Politische Gremien									1,00		1,00				2,00
010102	Verwaltungsführung	1,00	2,00	2,00	3,00					0,50						8,50
010104	Städtepartnerschaft									0,50						0,50
010202	Organisationsangelegenheiten						1,00			1,00	3,39					5,39
010203	Personalmanagement					1,00				0,73	1,56	1,00				4,29
010204	Datenverarbeitung										2,00	1,00				3,00
010301	Haushalts- und Controllingangelegenheiten						1,00			6,61	0,69					8,30
010302	Finanzbuchhaltung														1,00	1,00
010303	Vollstreckung											1,73			1,00	2,73
010304	Steuern und Gebühren													1,00		1,00
010401	Rechtsangelegenheiten						0,50									0,50
010401	Datenschutz						0,50	1,00		0,50						2,00
010402	Versicherungsangelegenheiten											0,50				0,50
010403	Zentrale Vergabestelle									2,00	3,00					5,00
010501	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden						1,00				2,00	1,68				4,68
010601	Gleichstellung von Mann und Frau									1,00						1,00
010603	Rechnungsprüfung						1,00			2,00						3,00
020201	Allg. Gefahrenabwehr Ermittl. u. Vollzugsmaßnahmen						1,00					2,00				3,00
020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen										1,00	1,00				2,00
020303	Personenstandswesen										1,00				1,00	2,00
020304	Rentenberatung											1,00				1,00
020305	Bürgerservice							1,00							2,68	3,68
020401	Brandschutz und Hilfeleistungen				1,00		1,00		3,00	9,00	2,50		23,00	33,50		73,00
020402	Rettungsdienst und Krankentransport									4,00	1,50		7,00	3,50		16,00
030301	Zentrale Schulangelegenheiten						1,00				1,00	3,00				5,00
040102	Kultur										1,24					1,24
040202	Weiterbildung / Volkshochschule										0,50				1,00	1,50
050101	Hilfen nach dem SGB XII										0,50	1,50				2,00
050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										0,50	0,50				1,00
050301	Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz										1,00					1,00
060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen										1,00	1,00			0,75	2,75
060304	Hilfen zur Erziehung									1,00		1,00				2,00
060305	Mitwirkg.in gerichtl. Verfahren/Adoptionsverfahren										1,00					1,00
060306	Beistandschaften											0,73				0,73
060307	Unterhaltsvorschuss												1,00			1,00
080201	Sport									1,00						1,00
090101	Baugebiete und Einzelprojekte						0,50									0,50
100201	Prüfungen und Genehmigungen							1,00	1,50	2,00	0,50					5,00
100301	Wohnraumversorgung									1,00				1,00		2,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach Produkten

1. Beamtinnen*Beamte																
Budget	Gliederungsplan	Wahlbeamtinnen* Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						Gesamt	
120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen						1,00		2,00		2,00					5,00
120102	Verkehrsentwicklungsplanung									1,00						1,00
140101	Umweltberatung, -information, -berichterstattung															0,00
150101	Bestandspflege/-Entwicklung. Ansiedlungsakquisition															0,00
150201	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH										1,00					1,00
010801	Verwaltung Betrieb und Liegenschaft SBU				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00				1,75	6,75
110201	Abfallwirtschaft														0,05	0,05
110301	Abwasserbeseitigung									1,00						1,00
130201	Grünflächenunterhaltung														0,20	0,20
	Unna Marketing				1,00											1,00
Summe:		1,00	2,00	2,00	5,00	1,00	9,00	2,50	6,00	25,84	41,61	23,41	0,00	32,00	46,43	197,79

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024/2025

Teil A: Aufteilung nach Produkten

2. Tariflich Beschäftigte																								
Budget	Gliederungsplan	E																N	S					Gesamt
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S17	S15	S14	S12	S11b	
010101	Politische Gremien								1,00	1,00												2,00		
010102	Verwaltungsführung		1,00				1,00			2,00												4,00		
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,00																2,00		
010202	Organisationsangelegenheiten						0,64	3,00	1,00			2,76		0,50								7,90		
010203	Personalmanagement					2,00	2,00	0,65		3,50												8,15		
010204	Datenverarbeitung			1,00		2,00	6,00			1,00												10,00		
010301	Haushalts- und Controllingangelegenheiten				1,00	4,03	2,00	1,00		0,77												8,80		
010302	Finanzbuchhaltung			1,00						3,48		2,00										6,48		
010303	Vollstreckung						1,00	2,71		2,00												5,71		
010304	Steuern und Gebühren				1,00	1,00	1,00	2,00														5,00		
010401	Rechtsangelegenheiten		0,52							1,00												1,52		
010401	Datenschutz						0,51															0,51		
010401	IT-Sicherheit				1,00																	1,00		
010402	Versicherungsangelegenheiten							0,50														0,50		
010403	Zentrale Vergabestelle						1,00															1,00		
010501	Zurverfügungstellung von Grundstücken u. Gebäuden			1,00	2,00	10,00	1,00		2,00	1,00		7,76					1,76					26,52		
010601	Gleichstellung von Mann und Frau									0,50												0,50		
010602	Beschäftigungsvertretung								1,00	0,70								1,00				2,70		
010603	Rechnungsprüfung				1,00																	1,00		
010701	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					1,63																1,63		
010801	Verwaltung Betrieb und Liegenschaften SBU			1,00	0,30	0,20		0,10		1,00		3,64										6,24		
020201	Allg. Gefahrenabwehr Ermittl. u. Vollzugsmaßnahmen									1,00	0,50	7,00										8,50		
020202	Gewerbeangelegenheiten							1,00	1,00													2,00		
020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen								1,00													1,00		
020204	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs									1,52		5,03										6,55		
020302	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					2,00	1,00															3,00		
020303	Personenstandswesen								3,00		0,77											3,77		
020304	Rentenberatung									1,00	1,00											2,00		
020305	Bürgerservice					1,00				7,82		0,72										9,54		
020401	Brandschutz und Hilfeleistungen								1,00									1,22				2,22		
020402	Rettungsdienst und Krankentransport								1,00	5,00	0,77				2,00		0,95	58,00				67,72		
030101	Grundschulen											1,00	1,00	10,77			0,57					13,34		
030102	Realschulen												1,89				0,52					2,41		
030103	Gymnasien											1,00	6,62									7,62		
030104	Gesamtschulen												7,33									7,33		
030203	Hellweg-Sauerland-Kolleg												0,38									0,38		
030301	Zentrale Schulangelegenheiten					1,00	3,01					0,51	1,00									5,52		
040102	Kultur		0,50			3,00	1,00				0,32											4,82		
040103	Kunst		0,50						1,00		0,32											1,82		
040104	I-Punkt												2,51									2,51		
040105	Stadtarchiv						1,00				1,00	0,50										2,50		
040106	Hellweg-Museum			0,64																		0,64		
040201	Bibliothek		0,40				1,00		2,00		7,51	1,50										12,41		
040202	Weiterbildung/ VHS		0,60	4,00	1,39	3,65	0,56			1,00		2,51		1,00								14,71		
050101	Hilfen nach dem SGB XII							3,00														3,00		
050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							2,00														2,00		
050103	Sonstige Soziale Leistungen		0,50	0,50			1,00	1,00			1,00										2,00	6,00		
050201	Fachberatung / Einrichtungen für Senioren					1,00	1,00							0,52	0,56							3,08		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024/2025

Teil A: Aufteilung nach Produkten

2. Tariflich Beschäftigte																								
Budget	Gliederungsplan	E																N	S					Gesamt
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S17	S15	S14	S12	S11b	
050301	Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz																			2,00				2,00
060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen						1,00				2,51													3,51
060102	Tagespflege																					0,77		0,77
060201	Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit										0,51								1,00			2,01		3,52
060202	Jugendkunstschule						3,51		0,82		0,51		1,00											5,84
060301	Stadtteilarbeit														1,00					1,00				2,00
060303	Psychologische Beratungsstelle		2,50								1,00								1,00	0,77				5,27
060304	Hilfen zur Erziehung	1,00		1,00	1,00		1,00	2,76			1,00							4,74		17,35	2,00	1,41		33,26
060305	Mitwirkg.in gerichtl. Verfahren/Adoptionsverfahren																					2,00		2,00
060306	Beistandschaften							0,89														1,11		2,00
060307	Unterhaltsvorschuss						0,50		1,50															2,00
060308	Jugendsozialarbeit						1,00																	1,00
080102	Sport						0,05		1,00															1,05
090101	Baugebiete und Einzelprojekte		0,90		5,33				2,00		1,00		0,70											9,93
100101	Gesetzliche Wertermittlung u.kom.Bewertungsstelle				1,00					1,00			0,75											2,75
100201	Prüfungen und Genehmigungen		1,00		1,00	7,77				2,00				1,00										12,77
100202	Denkmalschutz				0,93																			0,93
100301	Förderung von Wohnraum		0,50					1,00	1,00	4,00	1,00													7,50
100302	Städtische Unterkünfte										1,76		4,00									1,00		6,76
110201	Abfallwirtschaft				0,50	0,30		0,65				1,00	3,00	6,00	15,00									26,45
110202	Duales System (BgA)				0,10			0,05						1,00										1,15
110301	Abwasserbeseitigung		0,65		1,00	3,10	3,25	0,02					1,00	8,00										17,02
120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen							4,00	0,50	1,00														5,50
120102	Verkehrsentwicklungsplanung				1,00				1,00															2,00
120301	Straßenreinigung				0,15	0,25		0,05	0,20				2,00	2,00	4,00									8,65
120302	Straßenunterhaltung				0,40			0,05	0,35				5,00											5,80
120303	Winterdienst				0,05				0,20															0,25
130102	Natuschutzprojekte, Baumschutz									1,00														1,00
130103	Landschaftsplanung/- entwicklung					1,00																		1,00
130201	Grünflächenunterhaltung				0,35			0,05	0,25			3,00	12,00	8,00	2,00									25,65
130301	Gewässerunterhaltung		0,10																					0,10
130302	Hochwasserschutz		0,25																					0,25
130401	Friedhofs- und Bestattungswesen				1,00			0,03		1,00	1,00	1,35	3,00	2,00			1,12						10,50	
130402	Grabpflege (BgA)											1,00												1,00
140101	Umweltberatung, -information, -berichterstattung		1,00		2,00			1,00		1,51														5,51
150102	Stadtmarketing																							0,00
Summe:		1,00	10,92	9,14	18,65	47,03	36,77	20,87	29,97	22,50	52,28	7,00	80,43	46,32	28,06	0,00	6,14	58,00	7,74	3,77	17,35	10,89	1,41	516,24

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte/-innen auf Probe*

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2023
Rätin* Rat auf Probe	A 13	0	0,5	0
Bauoberinspektor* in	A10	1	0	0
Inspektoren* innen auf Probe	A 9	8	6	6
Brandmeister* innen auf Probe	A 7	14	5	15
Sekretäre* innen auf Probe	A 6	0	0	0
Gesamt		23	11,5	21

* Beamte/-innen auf Probe werden auf Planstellen geführt

Stellenplan 2024/2025

Teil C: Gesamtzusammenstellung

Bereiche	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
vollzeitverrechnet			
I. Gemeindeverwaltung			
1. Beamtinnen*Beamte	197,79	175,06	168,06
2. Tarifliche Beschäftigte	516,24	382,56	342,32
gesamt	714,03	557,62	510,38
davon			
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen			
Beamtinnen*Beamte Stadtbetriebe Unna	0,00	7,00	6,00
gesamt	0,00	7,00	6,00
III. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			
1. Beamtinnen*Beamte auf Probe	22,00	11,50	21,00
2. Nachwuchskräfte	47,00	51,00	36,00
gesamt	69,00	62,50	57,00

* Beamtinnen*Beamte auf Probe werden auf Planstellen geführt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 TEUR	VE im Haushaltsplan der Jahre 2024/2025 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2025 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2026 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2027 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2028 TEUR	vorauss. fällige Auszahlungen Folgejahr TEUR
010201.001	Sächliche Ausrüstung Verwaltung	220,0	310,0	70,0	80,0	80,0	80,0	
010204.001	Beschaffungen IT (Hard-und Software)	-400,0	-560,0	-130,0	-140,0	-140,0	-150,0	
010701.002	Bodenbevorratung	-900,0	-4.500,0	-1.500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	
010801.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Verwaltung (SBU)		-151,0	-99,0	-52,0			
010801.005	Erneuerungen Außenbereich (SBU)		-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0		
020401.001	Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	600,0	980,0	230,0	250,0	250,0	250,0	
020401.005	Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	2.510,0	4.020,0	1.230,0	930,0	930,0	930,0	
020401.010	Kommunales Warnsystem	-30,0	-120,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
020401.017	Neubau FWGH Hemmerde		-11.050,0	-900,0	-5.500,0	-4.650,0		
020402.001	Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	1.100,0	1.640,0	260,0	380,0	500,0	500,0	
020402.005	Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge	1.560,0	2.360,0	260,0	500,0	800,0	800,0	
020402.009	Neubau Rettungswache Ost	-5.500,0	-2.500,0	-2.500,0				
030101.001	Grundschulneubau Hemmerde		-2.000,0	-100,0	-900,0	-1.000,0		
030101.002	OGS Erweiterung Grundschule Lünern		-10.600,0	-200,0	-400,0	-3.000,0	-7.000,0	
030104.001	Errichtung einer Schulraumanlage an der PWG	-1.400,0						
030301.003	Erneuerung küchentechnische Anlagen Mensen		-250,0	-150,0	-100,0			
030401.002	Schul-IT (Unit 21)	440,0	720,0	120,0	200,0	200,0	200,0	
030401.021	Erneuerung Schulzentrum Nord	2.700,0	6.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
030401.028	Neubau Grundschule m. Sporthal. - Am Hertinger Tor	-9.620,0	-12.000,0	-9.600,0	-2.400,0			
030401.041	Netzwerk-Infrastruktur der Schulen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0				
060101.003	Neubau Kindertageseinrichtung - Am Hertinger Tor	-2.400,0	-3.000,0	-2.400,0	-600,0			
060201.001	Spielplätze - Spielgeräte und bauliche Maßnahmen	-270,0	-620,0	-155,0	-155,0	-155,0	-155,0	
110201.003	Beschaffungen IT Abfallentsorgung		-20,0	-20,0				
110201.006	Erneuerung u. Erweiterung Servicehof		-500,0	-400,0	-100,0			
110301.007	Inliner-Kanalerneuerung Billmerich		-700,0	-700,0				
110301.008	Inliner-Kanalerneuerung Königsborn Nord		-700,0		-700,0			
110301.016	Einleitungsveränderungen am Mühlbach E12 12 638		-600,0	-600,0				
110301.017	Kanalerneuerung Seminarstraße		-375,0	-375,0				
110301.025	Kanalerneuerung Reckerdingweg		-310,0		-310,0			
110301.028	Erneuerung RKB / RRB Werler Straße		-1.500,0	-1.000,0	-500,0			
120101.003	Ausbau der Straßenbeleuchtung	-150,0	-240,0	-50,0	-60,0	-60,0	-70,0	
120101.043	Erneuerung Gürtelstraße		-570,0	-570,0				
120101.044	Erneuerung Märkische Straße	-400,0	-460,0		-460,0			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 TEUR	VE im Haushaltsplan der Jahre 2024/2025 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2025 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2026 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2027 TEUR	vorauss. fällig werdende Auszahlungen 2028 TEUR	vorauss. fällige Auszahlungen Folgejahr TEUR
120101.045	Erneuerung Wilhelminenstraße	-400,0						
120101.056	Erneuerung Brockhausstraße		-950,0	-850,0	-100,0			
120101.062	Fuß- und Radweg - Auf Schimmels Kamp	-40,0	-140,0	-140,0				
120101.073	Bahnhof-, Gesellschafts-, Niesenstr. - FuZo BA 2		-3.150,0	-1.800,0	-1.350,0			
120101.075	Erneuerung Flügelstraße		-850,0	-850,0				
120101.081	Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes		-900,0	-500,0	-400,0			
130201.001	Sächliche Ausstattung, Fahrzeuge Grünflächen		-360,0	-220,0	-140,0			
130302.001	Grunderwerb HRB Massener Heide		-400,0	-400,0				
130302.002	HRB Massener Heide		-4.000,0		-1.000,0	-3.000,0		
130401.002	Neuanlage von Grabfeldern		-280,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	
130401.005	Beschaffung von Friedhofsfahrzeugen		-430,0	-265,0	-165,0			
130401.007	Erneuerung und Erweiterung Friedhofsverwaltung		-700,0	-700,0				
150101.002	Projekt Smart City	-450,0	-600,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
	Summe	32.590,0	85.116,0	34.594,0	20.622,0	17.515,0	12.385,0	

Bilanz Vorvorjahr
Ergebnisrechnung Vorvorjahr
Finanzrechnung Vorvorjahr

A) Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA	Euro	Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.504.063,54	1.504.063,54
1. Anlagevermögen	397.294.312,91	394.911.202,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	385.498,00	355.370,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	44.695.730,50	44.911.651,94
1.2.1.2 Ackerland	3.167.607,26	3.167.607,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	591.116,79	591.116,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.409.185,02	3.456.305,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	252.448,00	265.119,00
1.2.2.2 Schulen	57.450.836,95	56.911.020,36
1.2.2.3 Wohnbauten	373.829,00	461.076,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.309.885,27	35.221.778,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.759.207,98	46.698.865,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.319.413,00	6.453.162,26
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.798.963,10	88.269.721,01
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387.139,78	2.411.980,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.210.736,88	1.752.357,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.581.988,57	2.581.988,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.758.510,83	5.294.977,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.759.012,22	4.136.297,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.784.875,62	13.907.323,47
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.698.043,94	29.698.043,94
1.3.2 Beteiligungen	5.371.642,04	5.371.642,04
1.3.3 Sondervermögen	20.885.107,21	20.885.107,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.341.342,78	22.105.733,28
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.192,17	2.957,49
2. Umlaufvermögen	45.816.947,32	46.544.015,02
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	418.336,35	555.391,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.325.814,89	20.693.010,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	17.423.220,48	10.193.586,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	20.431,21	30.441,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.629.144,39	15.071.585,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.033.889,74	5.925.346,31
SUMME AKTIVA	450.649.213,51	448.884.627,59

	31.12.2022	31.12.2021
PASSIVA	Euro	Euro
1. Eigenkapital	69.547.575,57	55.132.480,40
1.1 Allgemeine Rücklage	44.013.645,55	43.954.234,45
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	11.178.245,95	3.389.481,57
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.355.684,07	7.788.764,38
2. Sonderposten	119.117.008,19	115.985.891,22
2.1 für Zuwendungen	94.786.456,27	92.518.827,30
2.2 für Beiträge	20.862.856,23	21.557.833,21
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.530.849,92	973.262,41
2.4 Sonstige Sonderposten	936.845,77	935.968,30
3. Rückstellungen	149.571.870,50	136.099.540,15
3.1 Pensionsrückstellungen	115.649.252,00	110.792.752,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.756.719,72	12.732.460,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.165.898,78	12.574.327,76
4. Verbindlichkeiten	106.222.602,51	135.614.962,66
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten	55.938.946,50	61.667.675,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	399.110,53	30.212.002,93
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.472.387,45	4.453.199,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	994.093,33	1.042.164,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.540.272,31	1.565.053,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	41.877.792,39	36.674.866,80
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.190.156,74	6.051.753,16
SUMME PASSIVA	450.649.213,51	448.884.627,59

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag gem. § 10 KomHVO 2022	Übertrag gem. § 22 KomHVO aus 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertrag gem. § 22 KomHVO nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.828.828,98	96.365.000			96.365.000	110.166.960,03	13.801.960,03	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.766.762,91	49.311.000			49.311.000	52.189.376,19	2.878.376,19	
3	Sonstige Transfererträge	4.787.857,02	3.595.000			3.595.000	5.186.741,64	1.591.741,64	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237.057,50	15.131.000			15.131.000	17.666.704,14	2.535.704,14	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.019,22	1.242.000			1.242.000	1.546.609,19	304.609,19	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.477,12	2.695.000			2.695.000	5.102.716,06	2.407.716,06	
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.888.869,57	5.025.000			5.025.000	8.381.481,60	3.356.481,60	
8	Aktivierete Eigenleistungen	358.890,55	405.000			405.000	463.970,23	58.970,23	
9	Bestandsveränderungen								
10	Ordentliche Erträge	184.003.762,87	173.769.000,00			173.769.000,00	200.704.559,08	26.935.559,08	
11	Personalaufwendungen	36.858.146,31	39.273.000			39.273.000	37.495.309,16	-1.777.690,84	
12	Versorgungsaufwendungen	6.292.532,65	6.375.000			6.375.000	6.912.318,95	537.318,95	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.528.368,55	27.865.000			27.865.000	35.765.027,75	7.900.027,75	900.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.853.326,38	9.851.000			9.851.000	9.706.015,55	-144.984,45	
15	Transferaufwendungen	87.468.181,61	85.554.000			85.554.000	93.194.911,02	7.640.911,02	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769.846,12	8.200.000			8.200.000	9.325.968,40	1.125.968,40	
17	Ordentliche Aufwendungen	175.770.401,62	177.118.000,00			177.118.000,00	192.399.550,83	15.281.550,83	900.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	8.233.361,25	-3.349.000,00			-3.349.000,00	8.305.008,25	11.654.008,25	-900.000,00
19	Finanzerträge	598.713,80	1.670.000			1.670.000	7.025.589,90	5.355.589,90	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.310,67	2.271.000			2.271.000	974.914,08	-1.296.085,92	
21	Finanzergebnis	-444.596,87	-601.000,00			-601.000,00	6.050.675,82	6.651.675,82	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.788.764,38	-3.950.000,00			-3.950.000,00	14.355.684,07	18.305.684,07	-900.000,00
23	Außerordentliche Erträge		3.950.000			3.950.000		-3.950.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	Außerordentliches Ergebnis		3.950.000,00			3.950.000,00		-3.950.000,00	
26	Jahresergebnis	7.788.764,38					14.355.684,07	14.355.684,07	-900.000,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.022.029,83					306.908,87	306.908,87	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.430,53					247.497,77	247.497,77	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
31	Verrechnungssaldo	885.599,30					59.411,10	59.411,10	
	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	8.674.363,68					14.415.095,17	14.415.095,17	-900.000,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag gem. § 10 KomHVO 2022	Übertrag gem. § 22 KomHVO aus 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertrag gem. § 22 KomHVO nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.680.765,96	96.365.000,00			96.365.000,00	105.595.157,86	9.230.157,86	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.884.757,12	45.044.000,00			45.044.000,00	47.836.725,12	2.792.725,12	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.106.496,56	3.595.000,00			3.595.000,00	4.157.544,62	562.544,62	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.407.627,17	13.901.000,00			13.901.000,00	16.288.794,77	2.387.794,77	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.291,29	1.242.000,00			1.242.000,00	1.529.562,85	287.562,85	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.953.421,34	2.695.000,00			2.695.000,00	5.123.563,38	2.428.563,38	
7	Sonstige Einzahlungen	3.724.214,99	3.924.000,00			3.924.000,00	4.343.196,21	419.196,21	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.700,45	1.670.000,00			1.670.000,00	7.052.056,01	5.382.056,01	
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	170.816.274,88	168.436.000,00			168.436.000,00	191.926.600,82	23.490.600,82	
10	Personalauszahlungen	31.726.850,31	35.105.000,00		2.831.908,11	37.936.908,11	32.252.609,84	-5.684.298,27	2.753.435,15
11	Versorgungsauszahlungen	5.166.447,80	5.100.000,00			5.100.000,00	6.099.401,54	999.401,54	
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	27.358.188,25	27.705.000,00		18.928.408,20	46.633.408,20	29.123.816,14	-17.509.592,06	20.852.689,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046.235,11	2.271.000,00			2.271.000,00	948.000,78	-1.322.999,22	
14	Transferauszahlungen	84.948.366,51	85.554.000,00		356.967,39	85.910.967,39	88.771.317,73	2.860.350,34	1.009.954,05
15	Sonstige Auszahlungen	6.681.582,79	7.529.000,00		6.670.394,27	14.199.394,27	6.684.608,17	-7.514.786,10	11.267.424,35
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	156.927.670,77	163.264.000,00		28.787.677,97	192.051.677,97	163.879.754,20	-28.171.923,77	35.883.502,62
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	13.888.604,11	5.172.000,00		-28.787.677,97	-23.615.677,97	28.046.846,62	51.662.524,59	-35.883.502,62
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.054.747,22	7.227.000,00			7.227.000,00	9.741.413,96	2.514.413,96	
19	Einzahlung a.d. Veräußerung von Sachanlagen	1.195.962,37	40.000,00			40.000,00	778.709,41	738.709,41	
20	Einzahlung a.d. Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnliche Entgelten	61.599,63	150.000,00			150.000,00	3.500,00	-146.500,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.934.794,38	1.635.000,00			1.635.000,00	1.764.624,74	129.624,74	
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.247.103,60	9.052.000,00			9.052.000,00	12.288.248,11	3.236.248,11	
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grundstücke und Gebäude	261.764,70	310.000,00		4.184,30	314.184,30	86.474,70	-227.709,60	300.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.395.781,15	12.845.000,00		26.088.025,95	38.933.025,95	9.381.950,34	-29.551.075,61	17.641.000,00
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.801.302,53	2.447.000,00		2.417.530,44	4.864.530,44	2.225.760,38	-2.638.770,06	2.759.000,00
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00							
28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	196.831,06					182.369,72	182.369,72	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	679,32							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.786.358,76	15.602.000,00		28.509.740,69	44.111.740,69	11.876.555,14	-32.235.185,55	20.700.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.744,84	-6.550.000,00		-28.509.740,69	-35.059.740,69	411.692,97	35.471.433,66	-20.700.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.349.348,95	-1.378.000,00		-57.297.418,66	-58.675.418,66	28.458.539,59	87.133.958,25	-56.583.502,62
33	Aufnahme/Rückflüsse von Krediten f. Investitionen	581.086,95	8.185.000,00			8.185.000,00	392.943,25	-7.792.056,75	
34	Aufnahme/Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	240.840.000,00					206.565.000,00	206.565.000,00	
35	Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen	7.509.353,28	5.975.000,00			5.975.000,00	5.776.045,12	-198.954,88	
36	Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	243.755.000,00	832.000,00			832.000,00	243.235.000,00	242.403.000,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.843.266,33	1.378.000,00			1.378.000,00	-42.053.101,87	-43.431.101,87	
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	4.506.082,62			-57.297.418,66	-57.297.418,66	-13.594.562,28	43.702.856,38	-56.583.502,62
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.586.886,26					15.071.585,36	15.071.585,36	
	Bestandsveränderungen Barkassen	-92,90					325,82	325,82	
40	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-21.290,62					151.795,49	151.795,49	
41	Liquide Mittel	15.071.585,36			-57.297.418,66	-57.297.418,66	1.629.144,39	58.926.563,05	-56.583.502,62

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	2022	
1.	Zuwendungen zu sächlichen Aufwendungen					
1.1	SPD-Fraktion	77.600 €	77.600 €	77.600 €	80.426,00 €	
1.2	CDU-Fraktion	72.800 €	72.800 €	72.800 €	56.143,87 €	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion	77.600 €	77.600 €	77.600 €	77.600,00 €	
1.4	FLU-Fraktion	22.400 €	22.400 €	22.400 €	13.928,31 €	
1.5	FDP-Fraktion	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400,00 €	
1.6	DIE LINKE-Fraktion	0 €	0 €	0 €	6.275,62 €	
1.7	Wir für Unna-Fraktion	32.000 €	32.000 €	32.000 €	28.344,30 €	
1.8	fraktionslose Mitglieder	9.600 €	9.600 €	9.600 €	1.258,17 €	
	<u>Summe:</u>	<u>314.400 €</u>	<u>314.400 €</u>	<u>314.400 €</u>	<u>286.417,27 €</u>	
2.	Zuwendungen zu personellen Aufwendungen					
2.1						
2.2						
2.3						
	Summe:					
3.	Gesamt:					
4.	Einnahmen					

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2021	31.12.2022	Stand zum	Stand zum
	TEUR	TEUR	01.01.2024	31.12.2024
	1	2	4	5
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	61.668	55.939	48.305	77.285
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.212	399	186	7.592
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.453	4.472	4.400	4.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	1.042	994	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.565	2.540	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	36.675	41.878	41.000	41.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	135.615	106.222	97.391	133.777

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Kreisstadt Unna -Übersicht Entwicklung Eigenkapital-

Kreisstadt Unna		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Ergebnis TEUR										
Erträge	Insgesamt	121.824	121.348	129.063	115.045	133.291	144.834	146.208	148.290	157.232	160.812	175.478
Aufwendungen	Insgesamt	126.065	135.567	144.164	137.505	146.981	149.138	148.513	154.867	159.735	165.579	170.744
Jahresergebnis		- 4.241	- 14.219	- 15.101	- 22.460	- 13.690	- 4.304	- 2.305	- 6.577	- 2.503	- 4.767	4.734
Verrechnungssaldo		-	- 1.201	- 531	155	-	1.504	- 2.324	576	167	90	82
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	28.602	24.361	10.142	-							-
	Entnahme (-)	- 4.241	- 14.219	- 10.142								
	Zuführung (+)											4.734
	Schlussbestand	24.361	10.142	-								4.734
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	104.374	104.374	103.173	97.683	75.378	61.688	58.888	54.258	48.257	45.921	41.243
	Entnahme (-)		- 1.201	- 5.490	- 22.460	- 13.690	- 4.304	- 4.629	- 6.577	- 2.503	- 4.767	
	Entnahme in %											
	Zuführung (+)				155		1.504		576	167	90	82
	Schlussbestand	104.374	103.173	97.683	75.378	61.688	58.888	54.258	48.257	45.921	41.243	41.326
Eigenkapital gesamt		128.735	113.315	97.683	75.378	61.688	58.888	54.258	48.257	45.921	41.243	46.060

Kreisstadt Unna -Übersicht Entwicklung Eigenkapital-

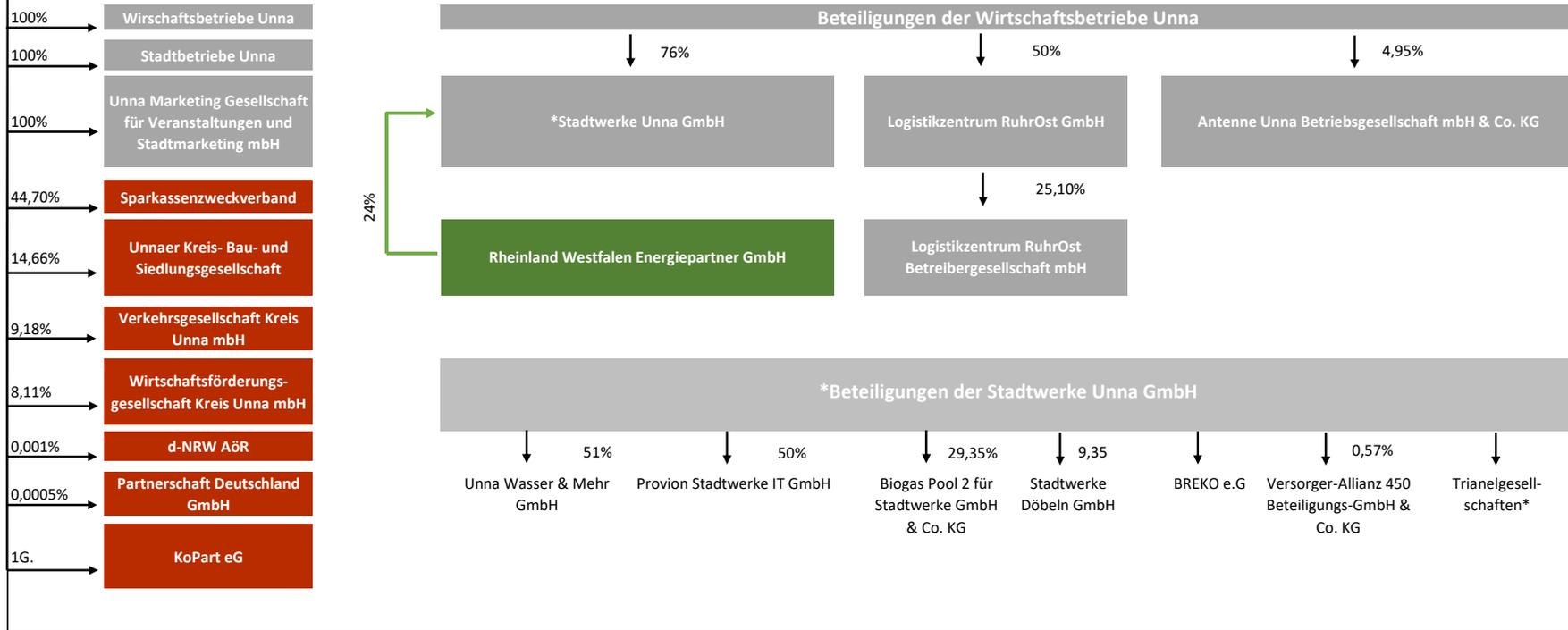
Kreisstadt Unna		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Ergebnis TEUR	Ergebnis TEUR	Ergebnis TEUR	Ergebnis TEUR	Vor. Ergebnis TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Erträge	Insgesamt	168.368	172.775	184.602	207.730	205.000	237.029	250.837	256.334	259.508	263.487
Aufwendungen	Insgesamt	169.713	172.031	176.814	193.374	195.000	246.329	256.037	264.634	270.208	275.987
Jahresergebnis		- 1.345	745	7.789	14.356	10.000	- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 12.500
Verrechnungssaldo		145	854	885	59	-	-	-	-	-	-
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.734	3.389	3.389	11.178	25.534	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034
	Entnahme (-)	- 1.345	-				- 9.300	- 5.200	- 8.300	- 10.700	- 2.034
	Zuführung (+)		-	7.789	14.356	10.000					
	Schlussbestand	3.389	3.389	11.178	25.534	35.534	26.234	21.034	12.734	2.034	-
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	41.326	41.471	43.069	43.954	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014
	Entnahme (-)						-				- 10.466
	Entnahme in %					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,78%
	Zuführung (+)	145	1.599	885	59	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	41.471	43.069	43.954	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	44.014	33.548
Eigenkapital gesamt		44.860	46.459	55.133	69.548	79.548	70.248	65.048	56.748	46.048	33.548

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

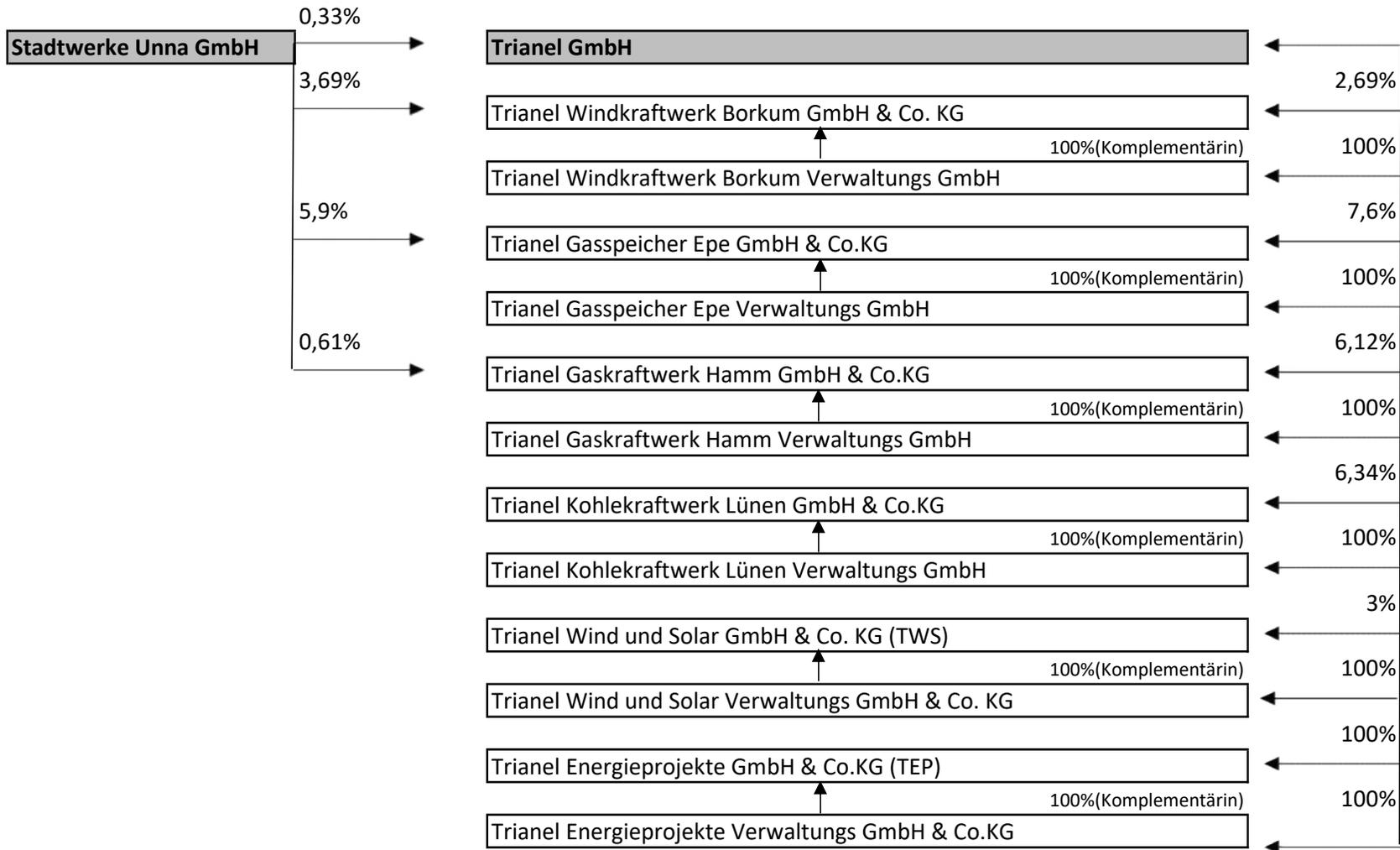
Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Kreisstadt Unna

Stand 31.12.2022



** Trianelgesellschaften



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen, an denen die Kreisstadt Unna mit mehr als 20% unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt ist
(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW)

Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen ^{*1)}	Anteil am Stammkapital		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gesellschaften								
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH	100	4.650	+1.465	-421	+1.980	-145	-695	-360
Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing GmbH	100	28,8	+25	-	-	-26	-8	-13
Stadtwerke Unna GmbH	76	4.666	+5.200	+13.000	+9.100	+4.950	+4.000	+4.800
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50	50	+101	-77	-114	-120	-146	-176
Unna Wasser&Mehr GmbH	51	25	+30	+20	+21	+22	+22	+23
Provision Stadtwerke IT GmbH	50	50	+30	+27	+36	+40	+40	+38
Biogas Pool2 für Stadtwerke GmbH & Co. KG	29,35	300	+2.165	+403	+518	+428	+331	+225
Sondervermögen								
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Unna	100	600	- ^{*2)}	+1.600	^{*4)}	^{*4)}	^{*4)}	^{*4)}
Zweckverbände								
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede	44,7	0,001	-	-	-	-	-	-

zu 1*): Ergebnis nach Steuern

zu 2*): Der testierte Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vor.

zu 3*): Eine mittelfristige Planung für 2028 lag nicht vor.

Übersicht über die Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen

Gewinnausschüttungen (+) Verlustübernahmen (-)	Anteil am Stammkapital		Ergebnis Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2027	Haushaltsplan 2028
	in %	in T€							
Gesellschaften									
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH	100	4.650	-	-	-	+715	+715	+715	+715
Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing GmbH	100	28,8	-	-	-	-	-	-	
Stadtwerke Unna GmbH	76	4.666	-	-	-	-	-	-	
Logostikzentrum RuhrOst GmbH	50	50	-	-	-	-	-	-	
Sondervermögen									
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Unna	100	600	+1.200	+2.500	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)
Zweckverbände									
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede	44,7	0,001	-	-	-	-	-	-	

zu 1*): Rückführung der SBU zum 01.01.2024 in den städtischen Haushalt

**Neuester Jahresabschluss und
Wirtschaftsplan der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Stadtbetriebe Unna**

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

Der aktuelle **Lagebericht** und der aktuelle **Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Unna** liegen derzeit noch nicht vor.

Sie werden mit separaten Vorlagen in den nächsten Sitzungen dem Betriebsausschuss vorgelegt und nach Vorberatung an den Rat der Kreisstadt Unna zur Beschlussfassung weitergeleitet.