

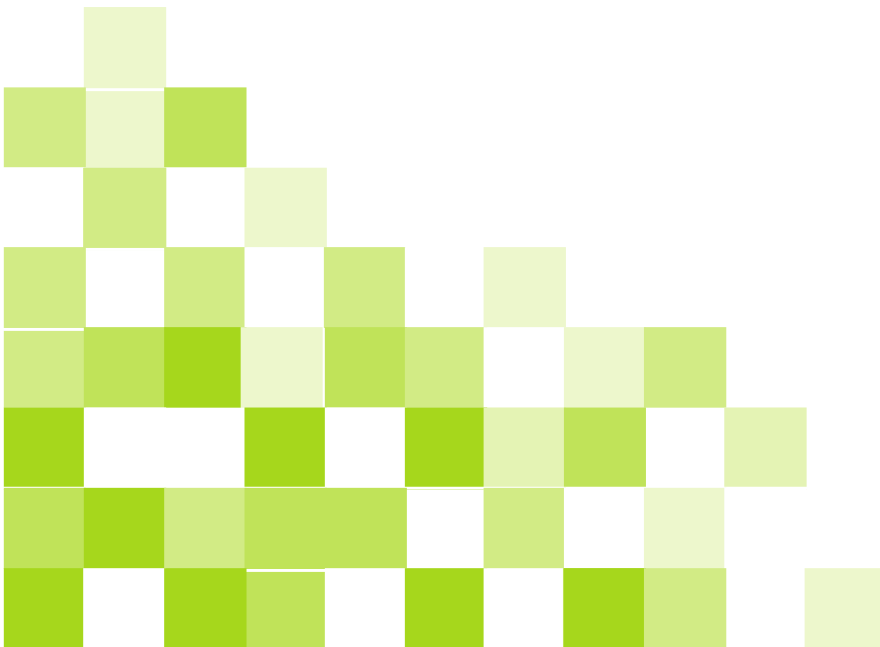


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2026

Teil B Teilpläne

Fassung gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Rietberg vom 29.01.2026



Inhaltsübersicht

Teilergebnis und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	6
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	9
Produkt 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	12
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	15
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	18
Produkt 010601 Zentrale Dienste	21
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung.....	24
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	27
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	30
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung	33
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	36
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	39
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	42
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	45
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	48
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	51
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	54
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	56
Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten	59
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	62
Produkt 021401 Wahlen	65
Produkt 021501 Brandschutz.....	68
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	71
Produkt 030110 Grundschulen	73
Produkt 030140 Gymnasium	76
Produkt 030150 Gesamtschule.....	79
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	82
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	85
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	87
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	90
Produkt 040401 Volkshochschule.....	93
Produkt 040601 Stadtbibliothek.....	96
Produkt 040801 Stadtarchiv	99
Produkt 040802 Kunsthaus.....	102
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	105
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen.....	107
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	110

Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	113
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber.....	116
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	119
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	121
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	124
Produkt 060202 Spielplätze.....	127
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	130
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	133
Produkt 070101 Krankenhausförderung	135
Produktbereich 08 – Sportförderung	138
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen	140
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen.....	143
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	146
Produkt 080201 Sportförderung.....	149
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	152
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	154
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	157
Produkt 100101 Bauordnung.....	159
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege	162
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	165
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	167
Produkt 110201 Abfallwirtschaft	170
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	173
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	176
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	178
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	181
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	184
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....	187
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	189
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	192
Produkt 140101 Umweltschutz	194
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	197
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	199
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	202
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen.....	205
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschau-park GmbH.....	208
Produkt 150104 - Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH.....	211
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	214
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	216

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.063,71	381.700,00	546.300,00	536.600,00	525.000,00	495.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,50	4.300,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.580,43	2.768.000,00	2.372.300,00	2.588.800,00	2.715.800,00	2.402.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.024,88	1.223.320,00	1.111.920,00	1.119.320,00	1.877.820,00	1.136.370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.084,45	165.700,00	128.300,00	468.300,00	278.300,00	128.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.700,66	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.991.710,63	4.723.020,00	4.343.620,00	4.898.020,00	5.581.920,00	4.358.370,00
11	- Personalaufwendungen	-7.827.388,24	-8.432.845,00	-8.314.031,00	-8.382.921,00	-8.537.186,00	-8.702.796,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.897,73	-1.535.000,00	-945.150,00	-977.850,00	-977.800,00	-1.012.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.579,64	-3.002.300,00	-2.907.700,00	-3.793.400,00	-3.451.400,00	-2.833.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.519.753,66	-1.505.300,00	-1.708.300,00	-1.736.100,00	-1.741.200,00	-1.721.200,00
15	- Transferaufwendungen	-10.722,53	-51.500,00	-11.500,00	-12.925,00	-13.225,00	-13.670,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932.477,97	-1.886.570,00	-1.798.930,00	-1.790.850,00	-1.771.950,00	-1.764.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.085.819,77	-16.413.515,00	-15.685.611,00	-16.694.046,00	-16.492.761,00	-16.048.816,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.094.109,14	-11.690.495,00	-11.341.991,00	-11.796.026,00	-10.910.841,00	-11.690.446,00
19	+ Finanzerträge	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-11.094.021,44	-11.690.495,00	-11.341.991,00	-11.796.026,00	-10.910.841,00	-11.690.446,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-11.094.021,44	-11.690.495,00	-11.341.991,00	-11.796.026,00	-10.910.841,00	-11.690.446,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.583,52	2.618.150,00	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.153,01	-44.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-85.396,78	-29.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-8.807.590,93	-9.116.345,00	-8.710.991,00	-9.165.026,00	-8.279.841,00	-9.059.446,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.885,73	10.000.000,00	10.505.000,00	3.003.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.035,73	10.000.000,00	10.505.000,00	3.003.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-12.376.400,08	-10.350.000,00	-8.630.000,00	-4.400.000,00	-3.700.000,00	-2.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.387,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-410.603,54	-622.000,00	-489.500,00	-234.000,00	-385.000,00	-595.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.564,56	-72.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.052.955,25	-11.054.000,00	-9.200.500,00	-4.716.000,00	-4.368.000,00	-2.879.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.214.919,52	-1.054.000,00	1.304.500,00	-1.713.000,00	2.932.000,00	121.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstaufschlag	
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates	
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse	

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394,02	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-7.350,00	-48.000,00	-8.000,00	-9.425,00	-9.725,00	-10.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.836,40	-347.300,00	-445.900,00	-450.900,00	-455.900,00	-460.900,00
	<i>davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.</i>	<i>-325.225,17</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-425.000,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-435.000,00</i>	<i>-440.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.580,42	-395.300,00	-454.000,00	-460.425,00	-465.725,00	-471.170,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-348.654,98	-395.300,00	-454.000,00	-460.425,00	-465.725,00	-471.170,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-348.654,98	-395.300,00	-454.000,00	-460.425,00	-465.725,00	-471.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-348.654,98	-395.300,00	-454.000,00	-460.425,00	-465.725,00	-471.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-348.654,98	-395.300,00	-454.000,00	-460.425,00	-465.725,00	-471.170,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung
Abteilung:	Verwaltungsvorstand	
Verantwortlich:	Andreas Sunder, Bürgermeister Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ortsrecht	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
Allgemeine Ziele:	Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen	

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-524.867,81	-547.530,00	-461.965,00	-462.010,00	-471.265,00	-480.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.496,27	-144.050,00	-120.050,00	-122.450,00	-124.900,00	-127.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.750,11	-44.160,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	<i>davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.</i>	<i>-1.998,52</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.202,19	-735.940,00	-616.215,00	-618.660,00	-630.365,00	-642.310,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.152,19	-735.940,00	-616.215,00	-618.660,00	-630.365,00	-642.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-726.152,19	-735.940,00	-616.215,00	-618.660,00	-630.365,00	-642.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-726.152,19	-735.940,00	-616.215,00	-618.660,00	-630.365,00	-642.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-726.527,19	-735.940,00	-616.215,00	-618.660,00	-630.365,00	-642.310,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung:	Verwaltungsvorstand	
Verantwortlich:	Andreas Sunder, Bürgermeister Florian Kapp, Beigeordneter	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	

Teilergebnisplan Produkt 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	-186.920,00	-190.670,00	-194.490,00	-198.390,00

Teilfinanzplan Produkt 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010301	Gleichstellung von Mann und Frau
Abteilung:	Gleichstellung	
Verantwortlich:	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte	
Kurzbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
Allgemeine Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung	

Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.248,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-45.364,99	-49.130,00	-51.655,00	-52.710,00	-53.780,00	-54.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.717,90	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.536,27	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.619,16	-55.530,00	-57.955,00	-59.010,00	-60.080,00	-61.170,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.370,76	-53.730,00	-56.155,00	-57.210,00	-58.280,00	-59.370,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-46.370,76	-53.730,00	-56.155,00	-57.210,00	-58.280,00	-59.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-46.370,76	-53.730,00	-56.155,00	-57.210,00	-58.280,00	-59.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-46.370,76	-53.730,00	-56.155,00	-57.210,00	-58.280,00	-59.370,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung
Abteilung:	Prüfung und Beratung	
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung	
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)	

Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.018,23	388.200,00	402.500,00	407.500,00	412.500,00	417.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.018,23	388.200,00	402.500,00	407.500,00	412.500,00	417.500,00
11	- Personalaufwendungen	-390.056,78	-446.290,00	-460.655,00	-469.885,00	-479.300,00	-488.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.270,27	-34.200,00	-28.700,00	-29.250,00	-29.850,00	-30.450,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.500,00	-5.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805,47	-5.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.132,52	-485.690,00	-496.905,00	-506.685,00	-516.950,00	-527.405,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-157.114,29	-97.490,00	-94.405,00	-99.185,00	-104.450,00	-109.905,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-157.114,29	-97.490,00	-94.405,00	-99.185,00	-104.450,00	-109.905,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-157.114,29	-97.490,00	-94.405,00	-99.185,00	-104.450,00	-109.905,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-157.114,29	-97.490,00	-94.405,00	-99.185,00	-104.450,00	-109.905,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflcht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel	

Teilergebnisplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	132.184,49	109.000,00	138.100,00	131.600,00	127.800,00	116.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.258,72	16.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.814,51	126.900,00	157.000,00	150.500,00	146.700,00	135.600,00
11	- Personalaufwendungen	-266.819,64	-283.130,00	-345.725,00	-340.825,00	-347.135,00	-353.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-384.375,37	-440.640,00	-415.750,00	-427.000,00	-438.800,00	-448.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-121.264,63	-154.500,00	-115.750,00	-123.400,00	-131.500,00	-137.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-158.685,53	-143.000,00	-137.500,00	-141.000,00	-144.600,00	-148.200,00
	Gebäudereinigung	-57.355,35	-63.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-22.602,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.675,04	-248.000,00	-264.800,00	-262.200,00	-256.700,00	-242.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.628,31	-542.400,00	-480.150,00	-473.150,00	-463.150,00	-450.650,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-15.935,56	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Büromaterial	-27.624,67	-25.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-17.500,00	-15.000,00
	Druck u. Vervielfält.	-38.731,83	-25.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-15.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-41.101,04	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Porto	-53.315,19	-55.000,00	-55.000,00	-53.000,00	-48.000,00	-43.000,00
	Telefon	-46.083,31	-22.400,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-51.610,09	-60.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Versicherungen	-125.964,77	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-107.505,24	-118.000,00	-108.550,00	-108.550,00	-108.550,00	-108.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.498,36	-1.514.170,00	-1.506.425,00	-1.503.175,00	-1.505.785,00	-1.494.820,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.307.683,85	-1.387.270,00	-1.349.425,00	-1.352.675,00	-1.359.085,00	-1.359.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.307.683,85	-1.387.270,00	-1.349.425,00	-1.352.675,00	-1.359.085,00	-1.359.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.307.683,85	-1.387.270,00	-1.349.425,00	-1.352.675,00	-1.359.085,00	-1.359.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.295,57	-15.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.324.637,39	-1.402.270,00	-1.373.425,00	-1.376.675,00	-1.383.085,00	-1.383.220,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-136.314,02	-115.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.770,23	-125.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.450,23	-125.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung
Abteilung:	Baubetriebsabteilung	
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen	

Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.132,77	18.500,00	66.400,00	66.100,00	65.700,00	62.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.820,68	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.161,45	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.100,56	52.600,00	105.000,00	104.700,00	104.300,00	101.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.368.467,66	-2.638.700,00	-2.669.021,00	-2.675.316,00	-2.729.551,00	-2.784.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-588.795,71	-553.000,00	-547.350,00	-1.666.700,00	-578.100,00	-606.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-85.136,65	-60.000,00	-59.850,00	-1.162.700,00	-66.500,00	-70.300,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-253.874,36	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-275.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-75.055,28	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-78.000,00	-80.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-119.377,07	-102.000,00	-98.000,00	-100.500,00	-103.100,00	-105.700,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-33.581,11	-35.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584.773,47	-506.700,00	-615.000,00	-625.500,00	-628.900,00	-630.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.522,85	-154.620,00	-144.500,00	-145.600,00	-147.700,00	-150.000,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-22.429,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.801.559,69	-3.853.020,00	-3.975.871,00	-5.113.116,00	-4.084.251,00	-4.172.271,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.687.459,13	-3.800.420,00	-3.870.871,00	-5.008.416,00	-3.979.951,00	-4.070.871,00
19	+ Finanzerträge	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-3.687.440,43	-3.800.420,00	-3.870.871,00	-5.008.416,00	-3.979.951,00	-4.070.871,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-3.687.440,43	-3.800.420,00	-3.870.871,00	-5.008.416,00	-3.979.951,00	-4.070.871,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.589,61	2.361.600,00	2.429.600,00	2.429.600,00	2.429.600,00	2.429.600,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.770,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.621.621,74	-1.439.820,00	-1.442.271,00	-2.579.816,00	-1.551.351,00	-1.642.271,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-140.411,88	-224.000,00	-199.500,00	-49.000,00	-200.000,00	-395.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.851,90	-224.000,00	-199.500,00	-49.000,00	-200.000,00	-395.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.851,90	-224.000,00	-194.500,00	-46.000,00	-200.000,00	-395.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften	
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen	

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	43.379,26	43.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	43.379,26	43.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.140,31	12.020,00	7.020,00	7.020,00	8.020,00	8.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.</i>	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.569,57	55.320,00	50.420,00	50.420,00	51.420,00	51.420,00
11	- Personalaufwendungen	-1.788.459,66	-1.849.990,00	-1.402.805,00	-1.411.690,00	-1.427.245,00	-1.451.360,00
	<i>davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.</i>	-697.695,00	-695.000,00	-214.000,00	-228.000,00	-220.000,00	-233.000,00
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.</i>	-141.763,00	-90.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.880,88	-1.134.700,00	-588.150,00	-613.700,00	-606.300,00	-633.950,00
	<i>davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.</i>	-34.680,00	-830.000,00	-318.000,00	-337.000,00	-325.000,00	-345.000,00
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.</i>	0,00	-135.000,00	-143.000,00	-147.000,00	-149.000,00	-154.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.313,43	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.139,24	-207.100,00	-180.350,00	-169.850,00	-144.350,00	-143.200,00
	<i>davon: Fortbildung</i>	-4.364,19	-11.000,00	-20.500,00	-5.000,00	-6.500,00	-5.500,00
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	-72.816,86	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.837,21	-3.249.090,00	-2.228.605,00	-2.252.540,00	-2.235.195,00	-2.285.810,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.051.267,64	-3.193.770,00	-2.178.185,00	-2.202.120,00	-2.183.775,00	-2.234.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.051.267,64	-3.193.770,00	-2.178.185,00	-2.202.120,00	-2.183.775,00	-2.234.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.051.267,64	-3.193.770,00	-2.178.185,00	-2.202.120,00	-2.183.775,00	-2.234.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.051.267,64	-3.193.770,00	-2.178.185,00	-2.202.120,00	-2.183.775,00	-2.234.390,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.564,56	-72.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.564,56	-72.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.564,56	-72.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen	

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-443.058,04	-444.360,00	-459.540,00	-468.735,00	-478.110,00	-487.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.033,48	-80.150,00	-69.100,00	-70.500,00	-71.900,00	-73.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.991,77	-33.600,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
	<i>davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz</i>	<i>-22.898,90</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.083,29	-558.110,00	-560.840,00	-571.435,00	-582.210,00	-593.225,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-541.083,29	-558.110,00	-560.840,00	-571.435,00	-582.210,00	-593.225,00
19	+ Finanzerträge	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-541.014,29	-558.110,00	-560.840,00	-571.435,00	-582.210,00	-593.225,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-541.014,29	-558.110,00	-560.840,00	-571.435,00	-582.210,00	-593.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.214,47	133.800,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-401.799,82	-424.310,00	-425.940,00	-436.535,00	-447.310,00	-458.325,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige	
Allgemeine Ziele:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung	

Teilergebnisplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.156,26	80.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
	<i>davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.</i>	<i>77.106,16</i>	<i>70.100,00</i>	<i>90.100,00</i>	<i>90.100,00</i>	<i>90.100,00</i>	<i>90.100,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.883,26	81.250,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
11	- Personalaufwendungen	-307.618,55	-358.120,00	-340.910,00	-347.745,00	-354.710,00	-361.815,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.693,69	-24.350,00	-29.700,00	-29.700,00	-30.700,00	-30.700,00
	<i>davon: Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>-21.756,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.312,24	-382.470,00	-370.610,00	-377.445,00	-385.410,00	-392.515,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.428,98	-301.220,00	-266.860,00	-273.695,00	-281.660,00	-288.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-243.428,98	-301.220,00	-266.860,00	-273.695,00	-281.660,00	-288.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-243.428,98	-301.220,00	-266.860,00	-273.695,00	-281.660,00	-288.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-243.428,98	-301.220,00	-266.860,00	-273.695,00	-281.660,00	-288.765,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg	
Zielgruppe:	Steuer- und Gebührenpflichtige	
Allgemeine Ziele:	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes	

Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.104,98	343.800,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00
	<i>davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb</i>	<i>361.104,98</i>	<i>343.800,00</i>	<i>364.700,00</i>	<i>364.700,00</i>	<i>364.700,00</i>	<i>364.700,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.852,56	19.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.064,54	362.950,00	387.950,00	387.950,00	387.950,00	387.950,00
11	- Personalaufwendungen	-190.645,95	-210.260,00	-221.455,00	-225.900,00	-230.435,00	-235.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.290,47	-13.200,00	-11.350,00	-11.550,00	-11.800,00	-12.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.701,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.637,92	-224.760,00	-234.105,00	-238.750,00	-243.535,00	-248.365,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.426,62	138.190,00	153.845,00	149.200,00	144.415,00	139.585,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	105.426,62	138.190,00	153.845,00	149.200,00	144.415,00	139.585,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	105.426,62	138.190,00	153.845,00	149.200,00	144.415,00	139.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.437,41	122.750,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>127.437,41</i>	<i>122.750,00</i>	<i>130.500,00</i>	<i>130.500,00</i>	<i>130.500,00</i>	<i>130.500,00</i>
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	232.864,03	260.940,00	284.345,00	279.700,00	274.915,00	270.085,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen	

Teilergebnisplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.755,60	800,00	28.500,00	26.000,00	18.600,00	8.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.759,89	800,00	28.500,00	26.000,00	18.600,00	8.600,00
11	- Personalaufwendungen	-265.967,33	-311.660,00	-331.280,00	-337.920,00	-344.695,00	-351.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-735.487,13	-1.285.360,00	-1.209.000,00	-1.175.000,00	-1.196.000,00	-1.227.000,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-434.711,33</i>	<i>-902.000,00</i>	<i>-770.000,00</i>	<i>-760.000,00</i>	<i>-770.000,00</i>	<i>-780.000,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-26.718,76</i>	<i>-38.500,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-37.000,00</i>	<i>-39.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-161.724,25</i>	<i>-222.000,00</i>	<i>-260.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-235.000,00</i>	<i>-250.000,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-20.608,27</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>-49.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-51.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.410,05	-96.800,00	-111.300,00	-132.500,00	-142.200,00	-149.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.202,42	-142.200,00	-92.200,00	-92.700,00	-90.700,00	-89.700,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-16.978,75</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-9.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.066,93	-1.839.520,00	-1.747.280,00	-1.741.620,00	-1.777.095,00	-1.821.605,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.120.307,04	-1.838.720,00	-1.718.780,00	-1.715.620,00	-1.758.495,00	-1.813.005,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.120.307,04	-1.838.720,00	-1.718.780,00	-1.715.620,00	-1.758.495,00	-1.813.005,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.120.307,04	-1.838.720,00	-1.718.780,00	-1.715.620,00	-1.758.495,00	-1.813.005,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.120.307,04	-1.839.720,00	-1.719.780,00	-1.716.620,00	-1.759.495,00	-1.814.005,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-133.877,64	-283.000,00	-235.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-145.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.877,64	-283.000,00	-235.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.877,64	-283.000,00	-235.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-145.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten
Abteilung:	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter	
Verantwortlich:	Arndt Steffen, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden	

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.153,96	-95.010,00	-97.965,00	-99.930,00	-101.930,00	-103.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.959,26	-49.350,00	-42.050,00	-42.900,00	-43.750,00	-44.650,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.333,22	-145.010,00	-140.665,00	-143.480,00	-146.330,00	-149.275,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.333,22	-145.010,00	-140.665,00	-143.480,00	-146.330,00	-149.275,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-147.333,22	-145.010,00	-140.665,00	-143.480,00	-146.330,00	-149.275,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-147.333,22	-145.010,00	-140.665,00	-143.480,00	-146.330,00	-149.275,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-147.333,22	-145.010,00	-140.665,00	-143.480,00	-146.330,00	-149.275,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Immobilienverwaltung
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Hubert Splietker, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe	

Teilergebnisplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	168.016,93	101.500,00	161.300,00	160.900,00	160.900,00	155.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.295,28	2.741.500,00	2.346.800,00	2.564.300,00	2.691.300,00	2.378.300,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u.Pachten</i>	<i>858.809,10</i>	<i>728.800,00</i>	<i>906.800,00</i>	<i>906.800,00</i>	<i>906.800,00</i>	<i>906.800,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>497.969,14</i>	<i>510.000,00</i>	<i>537.000,00</i>	<i>544.000,00</i>	<i>551.000,00</i>	<i>558.000,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.113,36	355.200,00	157.100,00	158.500,00	910.000,00	161.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.509,89	66.000,00	1.000,00	341.000,00	151.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.670.785,46	3.268.200,00	2.670.700,00	3.229.400,00	3.917.900,00	2.701.350,00
11	- Personalaufwendungen	-174.020,29	-174.870,00	-208.970,00	-202.890,00	-205.880,00	-208.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.880,72	-19.150,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-541.244,99	-715.600,00	-722.650,00	-511.750,00	-1.225.300,00	-538.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-126.576,27</i>	<i>-259.500,00</i>	<i>-381.250,00</i>	<i>-204.250,00</i>	<i>-215.450,00</i>	<i>-224.900,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-181.197,37</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-163.800,00</i>	<i>-167.900,00</i>	<i>-172.000,00</i>	<i>-176.300,00</i>
	<i>Grundbgsesatzabgaben</i>	<i>-26.321,83</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-30.600,00</i>	<i>-30.600,00</i>	<i>-30.600,00</i>	<i>-30.600,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-199.446,07</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-800.250,00</i>	<i>-100.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.740,95	-371.500,00	-440.100,00	-438.800,00	-436.300,00	-419.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.348,46	-320.700,00	-321.780,00	-324.600,00	-335.100,00	-335.100,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>-274.336,00</i>	<i>-294.700,00</i>	<i>-304.700,00</i>	<i>-308.000,00</i>	<i>-318.500,00</i>	<i>-318.500,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.235,41	-1.601.820,00	-1.697.500,00	-1.482.140,00	-2.206.780,00	-1.506.280,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	256.550,05	1.666.380,00	973.200,00	1.747.260,00	1.711.120,00	1.195.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	256.550,05	1.666.380,00	973.200,00	1.747.260,00	1.711.120,00	1.195.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	256.550,05	1.666.380,00	973.200,00	1.747.260,00	1.711.120,00	1.195.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.711,52	-27.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	227.838,53	1.639.380,00	935.200,00	1.709.260,00	1.673.120,00	1.157.070,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.565,73	10.000.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.715,73	10.000.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-12.376.400,08	-10.350.000,00	-8.630.000,00	-4.400.000,00	-3.700.000,00	-2.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.378.890,92	-10.350.000,00	-8.630.000,00	-4.400.000,00	-3.700.000,00	-2.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.541.175,19	-350.000,00	1.870.000,00	-1.400.000,00	3.600.000,00	800.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement
Abteilung:	Hochbau	
Verantwortlich:	Hubert Splietker, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs	
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.	

Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	107.994,66	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,43	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.016,09	296.000,00	294.000,00	293.000,00	293.000,00	303.000,00
11	- Personalaufwendungen	-841.120,65	-822.455,00	-907.830,00	-926.000,00	-944.540,00	-963.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.158,18	-30.600,00	-44.350,00	-45.250,00	-46.150,00	-47.050,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.826,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.446,70	-225.000,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-221.300,00
15	- Transferaufwendungen	-3.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.286,64	-30.390,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.211,24	-1.110.445,00	-1.192.580,00	-1.211.650,00	-1.231.090,00	-1.252.490,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-992.195,15	-814.445,00	-898.580,00	-918.650,00	-938.090,00	-949.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-992.195,15	-814.445,00	-898.580,00	-918.650,00	-938.090,00	-949.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-992.195,15	-814.445,00	-898.580,00	-918.650,00	-938.090,00	-949.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-992.195,15	-814.445,00	-898.580,00	-918.650,00	-938.090,00	-949.490,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Zentrale Vergabestelle
Produkt	011501	Zentrale Vergabestelle
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Durchführung v. Vergabeverfahren für die Städte Verl und Rietberg und der Gemeinde Langenberg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit	
Auftragsgrundlage:	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Städten Verl u. Rietberg und der Gemeinde Langenberg Vergaberecht	
Zielgruppe:	Auftragnehmer und Bieter der beteiligten Städte und Gemeinden	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Vergabeverfahrens	

Teilergebnisplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.474,68	89.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	146.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.474,68	89.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	146.000,00
11	- Personalaufwendungen	-116.766,93	-201.340,00	-167.335,00	-170.695,00	-174.120,00	-177.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.928,20	-29.600,00	-37.400,00	-38.150,00	-38.950,00	-39.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.814,84	-31.700,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.509,97	-262.640,00	-219.135,00	-223.245,00	-227.470,00	-231.715,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.035,29	-173.640,00	-77.135,00	-80.245,00	-83.470,00	-85.715,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-87.035,29	-173.640,00	-77.135,00	-80.245,00	-83.470,00	-85.715,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-87.035,29	-173.640,00	-77.135,00	-80.245,00	-83.470,00	-85.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-87.035,29	-173.640,00	-77.135,00	-80.245,00	-83.470,00	-85.715,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.696,43	176.960,00	231.260,00	259.060,00	321.360,00	252.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.614,41	408.000,00	420.250,00	425.750,00	427.250,00	428.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,85	5.500,00	6.500,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.039,79	93.200,00	60.600,00	97.500,00	59.100,00	133.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.046,28	100.250,00	100.150,00	100.650,00	100.150,00	100.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	790.625,76	783.910,00	818.760,00	888.960,00	913.560,00	920.760,00
11	- Personalaufwendungen	-1.303.199,43	-1.477.830,00	-1.532.109,00	-1.561.774,00	-1.524.389,00	-1.553.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.163,73	-156.150,00	-121.500,00	-123.900,00	-126.450,00	-128.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-676.972,58	-778.000,00	-729.100,00	-719.100,00	-702.200,00	-749.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.568,06	-409.000,00	-430.500,00	-497.400,00	-589.900,00	-678.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.828,16	-346.480,00	-342.330,00	-318.580,00	-321.030,00	-328.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.731,96	-3.167.460,00	-3.155.539,00	-3.220.754,00	-3.263.969,00	-3.439.489,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.940.106,20	-2.383.550,00	-2.336.779,00	-2.331.794,00	-2.350.409,00	-2.518.729,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-1.940.106,20	-2.383.550,00	-2.336.779,00	-2.331.794,00	-2.350.409,00	-2.518.729,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.940.106,20	-2.383.550,00	-2.336.779,00	-2.331.794,00	-2.350.409,00	-2.518.729,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.676,51	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-96.100,31	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.034.782,71	-2.475.550,00	-2.428.779,00	-2.423.794,00	-2.442.409,00	-2.610.729,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.663,87	121.660,00	141.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.563,87	121.660,00	141.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.870,27	-2.420.000,00	-4.676.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-627.170,78	-870.000,00	-1.525.000,00	-726.000,00	-87.000,00	-170.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.041,05	-3.290.000,00	-6.201.000,00	-6.726.000,00	-87.000,00	-170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.477,18	-3.168.340,00	-6.059.080,00	-6.592.080,00	46.920,00	-36.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben	

Teilergebnisplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.366,67	500,00	3.100,00	3.700,00	67.800,00	3.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.358,25	86.000,00	92.250,00	92.250,00	93.750,00	95.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,74	0,00	2.000,00	900,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.442,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.455,05	186.500,00	197.350,00	196.850,00	262.050,00	198.950,00
11	- Personalaufwendungen	-584.565,71	-610.700,00	-713.800,00	-727.765,00	-674.370,00	-687.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.466,86	-106.150,00	-89.300,00	-91.100,00	-92.900,00	-94.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.096,23	-95.500,00	-138.200,00	-138.400,00	-138.600,00	-138.800,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-62.238,56	-73.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-453,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	für Märkte	-18.328,67	-18.400,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.283,51	-6.300,00	-7.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.785,41	-21.530,00	-41.480,00	-20.380,00	-20.380,00	-19.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.197,72	-840.180,00	-989.880,00	-987.245,00	-935.850,00	-950.180,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-583.742,67	-653.680,00	-792.530,00	-790.395,00	-673.800,00	-751.230,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-583.742,67	-653.680,00	-792.530,00	-790.395,00	-673.800,00	-751.230,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-583.742,67	-653.680,00	-792.530,00	-790.395,00	-673.800,00	-751.230,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.437,19	-21.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-603.179,86	-674.680,00	-819.030,00	-816.895,00	-700.300,00	-777.730,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.317,28	-60.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.317,28	-60.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.317,28	-60.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten
Abteilung:	Bürgerbüro und Standesamt	
Verantwortlich:	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)	
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen Besucher	
Allgemeine Ziele:	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.595,16	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,85	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	600,00	100,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.790,01	294.400,00	300.700,00	301.200,00	300.700,00	301.200,00
11	- Personalaufwendungen	-408.243,10	-397.230,00	-404.693,00	-414.078,00	-423.653,00	-433.413,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-202.944,83	-197.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-172.391,75	-170.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-14.323,80	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468,73	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.656,66	-596.730,00	-607.493,00	-616.878,00	-626.453,00	-636.213,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.866,65	-302.330,00	-306.793,00	-315.678,00	-325.753,00	-335.013,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-318.866,65	-302.330,00	-306.793,00	-315.678,00	-325.753,00	-335.013,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-318.866,65	-302.330,00	-306.793,00	-315.678,00	-325.753,00	-335.013,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.797,82	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-324.664,47	-307.830,00	-306.793,00	-315.678,00	-325.753,00	-335.013,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten
Abteilung:	Bürgerbüro und Standesamt	
Verantwortlich:	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)	
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	

Teilergebnisplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.661,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	1.500,00	1.000,00	500,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.176,33	31.500,00	31.000,00	33.500,00	33.200,00	33.200,00
11	- Personalaufwendungen	-145.773,72	-309.100,00	-210.527,00	-213.472,00	-216.472,00	-219.542,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.839,45	-12.100,00	-150,00	-150,00	-200,00	-200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-459,88	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.882,42	-4.200,00	-6.400,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.955,47	-326.900,00	-218.077,00	-218.622,00	-220.672,00	-223.742,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.779,14	-295.400,00	-187.077,00	-185.122,00	-187.472,00	-190.542,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-123.779,14	-295.400,00	-187.077,00	-185.122,00	-187.472,00	-190.542,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-123.779,14	-295.400,00	-187.077,00	-185.122,00	-187.472,00	-190.542,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-123.779,14	-295.400,00	-187.077,00	-185.122,00	-187.472,00	-190.542,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen
Produkt	021401	Wahlen
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung	
Zielgruppe:	BürgerInnen	
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	

Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.101,94	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.101,94	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.353,54	-20.530,00	-20.660,00	-21.080,00	-21.505,00	-21.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.189,15	-10.450,00	-8.750,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.368,78	-85.000,00	0,00	-45.700,00	0,00	-47.800,00
	<i>für Wahlen</i>	<i>-40.368,78</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.800,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,64	-1.000,00	-500,00	-750,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.249,11	-116.980,00	-29.910,00	-76.430,00	-30.605,00	-80.490,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.147,17	-78.980,00	-29.910,00	-38.430,00	-30.605,00	-5.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-38.147,17	-78.980,00	-29.910,00	-38.430,00	-30.605,00	-5.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-38.147,17	-78.980,00	-29.910,00	-38.430,00	-30.605,00	-5.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-38.147,17	-78.980,00	-29.910,00	-38.430,00	-30.605,00	-5.490,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz
Abteilung:	Feuer- und Brandschutz	
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter	
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen	
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen	

Teilergebnisplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	167.329,76	176.460,00	228.160,00	255.360,00	253.560,00	248.360,00
	<i>davon: Zuwendungen u. Zuschüsse</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.</i>	<i>167.069,76</i>	<i>176.200,00</i>	<i>227.900,00</i>	<i>255.100,00</i>	<i>253.300,00</i>	<i>248.100,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.650,11	55.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.122,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.102,43	233.510,00	289.710,00	319.410,00	317.610,00	312.410,00
11	- Personalaufwendungen	-142.263,36	-140.270,00	-182.429,00	-185.379,00	-188.389,00	-191.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.668,27	-27.450,00	-23.300,00	-23.750,00	-24.250,00	-24.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-352.102,86	-399.000,00	-389.900,00	-334.500,00	-363.600,00	-363.300,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-64.278,96</i>	<i>-61.500,00</i>	<i>-63.400,00</i>	<i>-67.700,00</i>	<i>-72.000,00</i>	<i>-76.300,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-78.137,22</i>	<i>-83.500,00</i>	<i>-71.500,00</i>	<i>-73.300,00</i>	<i>-75.100,00</i>	<i>-77.000,00</i>
	<i>Unterh.d.Fahrzeuge</i>	<i>-54.196,96</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-56.407,78</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.284,55	-402.700,00	-423.400,00	-487.800,00	-580.300,00	-669.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.353,96	-317.250,00	-291.150,00	-290.150,00	-293.850,00	-300.350,00
	<i>davon: Aus- und Fortbildung</i>	<i>-15.091,72</i>	<i>-60.400,00</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>
	<i>Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.</i>	<i>-111.766,63</i>	<i>-154.500,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>
	<i>Mieten, Pachten</i>	<i>-3.699,24</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-21.029,93</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.500,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.673,00	-1.286.670,00	-1.310.179,00	-1.321.579,00	-1.450.389,00	-1.548.864,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-875.570,57	-1.053.160,00	-1.020.469,00	-1.002.169,00	-1.132.779,00	-1.236.454,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-875.570,57	-1.053.160,00	-1.020.469,00	-1.002.169,00	-1.132.779,00	-1.236.454,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-875.570,57	-1.053.160,00	-1.020.469,00	-1.002.169,00	-1.132.779,00	-1.236.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.441,50	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-945.012,07	-1.118.660,00	-1.085.969,00	-1.067.669,00	-1.198.279,00	-1.301.954,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.663,87	121.660,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.563,87	121.660,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.870,27	-2.420.000,00	-4.676.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-601.853,50	-810.000,00	-1.490.000,00	-726.000,00	-87.000,00	-170.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.723,77	-3.230.000,00	-6.166.000,00	-6.726.000,00	-87.000,00	-170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.159,90	-3.108.340,00	-6.032.080,00	-6.592.080,00	46.920,00	-36.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.012,45	2.899.275,00	3.073.730,00	2.856.950,00	2.606.750,00	2.649.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.902,00	364.400,00	400.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.517,77	250.200,00	333.400,00	338.200,00	345.200,00	352.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.855,20	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.473.911,50	3.517.925,00	3.816.180,00	3.664.200,00	3.431.000,00	3.490.850,00
11	- Personalaufwendungen	-1.153.953,96	-1.184.160,00	-1.251.595,00	-1.276.720,00	-1.302.360,00	-1.328.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.240,73	-63.000,00	-57.050,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.435.010,84	-6.651.100,00	-7.466.250,00	-6.930.050,00	-6.771.850,00	-6.919.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.501.635,11	-2.085.600,00	-2.163.000,00	-2.095.900,00	-2.086.500,00	-2.052.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.740,47	-847.070,00	-716.850,00	-640.750,00	-641.250,00	-641.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.232.581,11	-10.830.930,00	-11.654.745,00	-11.001.620,00	-10.861.360,00	-11.002.620,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.758.669,61	-7.313.005,00	-7.838.565,00	-7.337.420,00	-7.430.360,00	-7.511.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-5.758.669,61	-7.313.005,00	-7.838.565,00	-7.337.420,00	-7.430.360,00	-7.511.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-5.758.669,61	-7.313.005,00	-7.838.565,00	-7.337.420,00	-7.430.360,00	-7.511.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.549,53	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-64.792,23	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.828.219,14	-7.419.405,00	-7.944.965,00	-7.443.820,00	-7.536.760,00	-7.618.170,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.143,25	597.140,00	875.310,00	534.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.143,25	597.140,00	875.310,00	534.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.941.899,60	-2.280.000,00	-4.960.000,00	-6.625.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-710.241,60	-206.500,00	-455.000,00	-120.000,00	-2.800,00	-2.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.652.141,20	-2.486.500,00	-5.415.000,00	-6.745.000,00	-10.002.800,00	-10.002.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.582.997,95	-1.889.360,00	-4.539.690,00	-6.211.000,00	-10.002.800,00	-10.002.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
Zielgruppe:	SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.681.705,03	1.370.400,00	1.888.440,00	1.815.050,00	1.576.200,00	1.640.300,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	434.011,15	560.700,00	750.940,00	677.850,00	395.600,00	415.500,00
	<i>Ld.Zuw. f. OGGS</i>	473.280,50	496.300,00	742.100,00	775.000,00	815.000,00	855.000,00
	<i>Erträge a.d. Auflö.v.SoPo</i>	506.894,97	263.600,00	356.200,00	333.400,00	336.800,00	341.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.902,00	364.400,00	400.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
	<i>davon: für OGGS</i>	328.902,00	364.400,00	400.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.078,00	250.000,00	333.200,00	338.000,00	345.000,00	352.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.463,26	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.289.704,81	1.985.850,00	2.622.690,00	2.614.100,00	2.392.250,00	2.473.350,00
11	- Personalaufwendungen	-324.602,63	-342.310,00	-352.325,00	-359.430,00	-366.685,00	-374.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.046.412,81	-3.558.100,00	-4.346.500,00	-4.068.450,00	-3.883.900,00	-4.004.700,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	-392.810,07	-746.700,00	-978.200,00	-631.050,00	-348.300,00	-367.500,00
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	-284.134,88	-313.900,00	-287.200,00	-294.400,00	-301.600,00	-309.200,00
	<i>Reinigungskosten</i>	-218.842,71	-233.200,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	-263.300,69	-310.800,00	-436.400,00	-436.400,00	-436.400,00	-436.400,00
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	-1.035.411,84	-1.194.200,00	-1.723.300,00	-1.809.000,00	-1.900.000,00	-1.994.000,00
	<i>Lernmittel GS Bokel</i>	0,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	-9.407,73	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	-14.440,50	-12.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	-17.915,35	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	<i>Lernmittel GS Vares.</i>	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	-11.522,16	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.666,33	-671.800,00	-642.700,00	-651.000,00	-683.200,00	-703.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.827,97	-306.970,00	-290.050,00	-282.650,00	-283.150,00	-283.850,00
	<i>davon: Schulbudget GS Bokel</i>	0,00	-9.400,00	-10.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	-20.705,63	-21.800,00	-21.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	-28.166,10	-21.800,00	-22.100,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	-25.108,85	-30.400,00	-29.500,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
	<i>Schulbudget GS Vares.</i>	0,00	-7.100,00	-8.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	-17.962,67	-7.800,00	-8.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	<i>Erbbauszinsen</i>	-41.201,08	-43.300,00	-43.500,00	-46.800,00	-47.300,00	-48.000,00
	<i>Versicherungen</i>	-96.267,42	-111.100,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.515.509,74	-4.879.180,00	-5.631.575,00	-5.361.530,00	-5.216.935,00	-5.366.040,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.225.804,93	-2.893.330,00	-3.008.885,00	-2.747.430,00	-2.824.685,00	-2.892.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.225.804,93	-2.893.330,00	-3.008.885,00	-2.747.430,00	-2.824.685,00	-2.892.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.225.804,93	-2.893.330,00	-3.008.885,00	-2.747.430,00	-2.824.685,00	-2.892.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.078,15	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.272.883,08	-2.957.730,00	-3.073.285,00	-2.811.830,00	-2.889.085,00	-2.957.090,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808.000,74	356.000,00	535.000,00	534.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.000,74	356.000,00	535.000,00	534.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.681,83	-280.000,00	-1.960.000,00	-1.625.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-338.390,76	-204.300,00	-295.100,00	-117.800,00	-600,00	-600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.072,59	-484.300,00	-2.255.100,00	-1.742.800,00	-600,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.928,15	-128.300,00	-1.720.100,00	-1.208.800,00	-600,00	-600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe:	SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	497.567,54	894.475,00	519.900,00	543.200,00	547.400,00	557.900,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	172.023,35	248.075,00	139.000,00	149.500,00	160.000,00	170.500,00
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	130.773,90	114.600,00	121.700,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	194.770,29	531.800,00	259.200,00	224.800,00	218.500,00	218.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	573.293,87	896.675,00	527.100,00	550.400,00	554.600,00	565.100,00
11	- Personalaufwendungen	-290.321,86	-294.350,00	-313.405,00	-319.680,00	-326.080,00	-332.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-988.039,95	-1.338.000,00	-1.197.500,00	-1.239.400,00	-1.254.300,00	-1.269.400,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	-175.998,58	-204.000,00	-139.000,00	-149.500,00	-160.000,00	-170.500,00
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	-161.833,84	-180.500,00	-172.500,00	-176.900,00	-181.300,00	-185.900,00
	<i>Reinigungskosten</i>	-139.056,76	-221.600,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	-250.873,49	-315.000,00	-305.400,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
	<i>Lernmittel</i>	-31.972,75	-53.500,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.854,95	-870.200,00	-978.700,00	-929.900,00	-917.400,00	-912.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.937,05	-273.200,00	-211.050,00	-179.150,00	-179.150,00	-179.150,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	-63.125,57	-66.000,00	-64.600,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
	<i>Versicherungen</i>	-75.400,75	-108.000,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.153,81	-2.775.750,00	-2.700.655,00	-2.668.130,00	-2.676.930,00	-2.693.360,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.276.859,94	-1.879.075,00	-2.173.555,00	-2.117.730,00	-2.122.330,00	-2.128.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.276.859,94	-1.879.075,00	-2.173.555,00	-2.117.730,00	-2.122.330,00	-2.128.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.276.859,94	-1.879.075,00	-2.173.555,00	-2.117.730,00	-2.122.330,00	-2.128.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.635,71	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.290.495,65	-1.900.075,00	-2.194.555,00	-2.138.730,00	-2.143.330,00	-2.149.260,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.142,51	241.140,00	340.310,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.142,51	241.140,00	340.310,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.676.954,50	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-362.698,25	-2.100,00	-59.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.039.652,75	-2.100,00	-1.059.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.314.510,24	239.040,00	-719.090,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe:	SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	593.278,32	617.900,00	648.690,00	482.000,00	466.450,00	434.700,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	250.244,07	319.000,00	336.590,00	197.500,00	204.250,00	211.000,00
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	77.953,43	35.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	265.080,82	263.900,00	272.600,00	245.000,00	222.700,00	184.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	594.451,26	618.900,00	649.690,00	483.000,00	467.450,00	435.700,00
11	- Personalaufwendungen	-204.003,85	-209.670,00	-223.195,00	-227.670,00	-232.240,00	-236.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.480,76	-1.754.900,00	-1.922.150,00	-1.622.100,00	-1.633.550,00	-1.645.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	-255.416,87	-419.000,00	-490.750,00	-197.500,00	-204.250,00	-211.000,00
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	-220.122,78	-187.500,00	-185.000,00	-189.600,00	-194.300,00	-199.200,00
	<i>Reinigungskosten</i>	-180.301,29	-209.500,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	-282.399,24	-344.000,00	-364.400,00	-402.300,00	-402.300,00	-402.300,00
	<i>Lernmittel</i>	-22.032,16	-57.300,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.113,83	-543.600,00	-541.600,00	-515.000,00	-485.900,00	-436.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.560,33	-265.950,00	-214.800,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	-87.418,25	-70.300,00	-71.900,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
	<i>Versicherungen</i>	-84.484,10	-85.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.474.158,77	-2.774.120,00	-2.901.745,00	-2.542.770,00	-2.529.690,00	-2.496.695,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.879.707,51	-2.155.220,00	-2.252.055,00	-2.059.770,00	-2.062.240,00	-2.060.995,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.879.707,51	-2.155.220,00	-2.252.055,00	-2.059.770,00	-2.062.240,00	-2.060.995,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.879.707,51	-2.155.220,00	-2.252.055,00	-2.059.770,00	-2.062.240,00	-2.060.995,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.166,91	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.887.874,42	-2.176.220,00	-2.273.055,00	-2.080.770,00	-2.083.240,00	-2.081.995,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.263,27	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.152,59	-100,00	-100.500,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.415,86	-2.000.100,00	-2.100.500,00	-5.000.100,00	-10.000.100,00	-10.000.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.584,14	-2.000.100,00	-2.100.500,00	-5.000.100,00	-10.000.100,00	-10.000.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltung
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz	
Zielgruppe:	SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.461,56	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	<i>davon: sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>16.461,56</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.461,56	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
11	- Personalaufwendungen	-335.025,62	-337.830,00	-362.670,00	-369.940,00	-377.355,00	-384.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.240,73	-63.000,00	-57.050,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,12	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.758,79	-401.880,00	-420.770,00	-429.190,00	-437.805,00	-446.525,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.297,23	-385.380,00	-404.070,00	-412.490,00	-421.105,00	-429.825,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-376.297,23	-385.380,00	-404.070,00	-412.490,00	-421.105,00	-429.825,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-376.297,23	-385.380,00	-404.070,00	-412.490,00	-421.105,00	-429.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-376.965,99	-385.380,00	-404.070,00	-412.490,00	-421.105,00	-429.825,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.757,31	131.000,00	126.750,00	126.800,00	50.650,00	8.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040,87	12.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.566,40	24.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.875,19	20.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.843,40	150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.083,96	188.350,00	197.900,00	197.950,00	121.800,00	79.200,00
11	- Personalaufwendungen	-347.673,42	-437.500,00	-434.534,00	-440.419,00	-449.354,00	-458.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330.162,57	-528.900,00	-393.600,00	-341.200,00	-352.400,00	-359.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.708,55	-195.500,00	-189.300,00	-188.600,00	-100.700,00	-71.100,00
15	- Transferaufwendungen	-211.552,92	-223.600,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.223,03	-61.730,00	-53.780,00	-54.480,00	-53.780,00	-54.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.320,49	-1.447.230,00	-1.285.614,00	-1.239.099,00	-1.170.634,00	-1.157.999,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-927.236,53	-1.258.880,00	-1.087.714,00	-1.041.149,00	-1.048.834,00	-1.078.799,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-927.236,53	-1.258.880,00	-1.087.714,00	-1.041.149,00	-1.048.834,00	-1.078.799,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-927.236,53	-1.258.880,00	-1.087.714,00	-1.041.149,00	-1.048.834,00	-1.078.799,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.004,44	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-83.779,72	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.011.240,97	-1.312.380,00	-1.141.214,00	-1.094.649,00	-1.102.334,00	-1.132.299,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-37.732,91	-39.450,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.732,91	-39.450,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.732,91	-37.850,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen
Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik	
Verantwortlich:	Julia Wittreck, Teamleiterin Touristik	
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V. Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Menschen in der Region	
Allgemeine Ziele:	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen	

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	102.204,20	102.200,00	102.200,00	102.200,00	26.100,00	700,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>102.204,20</i>	<i>102.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>26.100,00</i>	<i>700,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.782,06	102.200,00	102.200,00	102.200,00	26.100,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-900,00	-920,00	-940,00	-960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.705,58	-80.800,00	-80.000,00	-84.500,00	-89.000,00	-93.500,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-56.027,88</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-54.400,00</i>	<i>-58.200,00</i>	<i>-62.000,00</i>	<i>-65.800,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-19.342,25</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-24.800,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-26.200,00</i>	<i>-26.900,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-924,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.020,38	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-35.500,00	-6.300,00
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.988,49	-254.300,00	-254.400,00	-258.920,00	-175.940,00	-151.260,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.206,43	-152.100,00	-152.200,00	-156.720,00	-149.840,00	-150.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-147.206,43	-152.100,00	-152.200,00	-156.720,00	-149.840,00	-150.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-147.206,43	-152.100,00	-152.200,00	-156.720,00	-149.840,00	-150.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-147.206,43	-152.100,00	-152.200,00	-156.720,00	-149.840,00	-150.560,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)	
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine	
Allgemeine Ziele:	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit	

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.891,83	13.600,00	11.800,00	11.850,00	11.800,00	-5.400,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>11.891,83</i>	<i>8.600,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.850,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>-5.400,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.082,40	24.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,31	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.478,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.332,11	48.500,00	49.500,00	49.550,00	49.500,00	32.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.419,16	-119.500,00	-165.550,00	-109.000,00	-112.450,00	-115.900,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-42.735,98</i>	<i>-54.000,00</i>	<i>-115.150,00</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>-60.850,00</i>	<i>-63.700,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-27.373,21</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-23.900,00</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-25.100,00</i>	<i>-25.700,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-7.241,28</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.463,98	-58.500,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00
15	- Transferaufwendungen	-47.970,00	-50.900,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	<i>davon: Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-47.970,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>-45.700,00</i>	<i>-45.700,00</i>	<i>-45.700,00</i>	<i>-45.700,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.455,11	-33.760,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
	<i>davon: Aufwend.f.Veranstaltungen</i>	<i>-20.612,23</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-24.100,00</i>	<i>-24.100,00</i>	<i>-24.100,00</i>	<i>-24.100,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.308,25	-262.660,00	-295.050,00	-238.500,00	-241.850,00	-245.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.976,14	-214.160,00	-245.550,00	-188.950,00	-192.350,00	-213.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-192.976,14	-214.160,00	-245.550,00	-188.950,00	-192.350,00	-213.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-192.976,14	-214.160,00	-245.550,00	-188.950,00	-192.350,00	-213.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.932,95	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-269.909,09	-266.160,00	-297.550,00	-240.950,00	-244.350,00	-265.000,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Volkshochschule
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot	

Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364,62	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.364,62	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.467,14	-14.920,00	-15.655,00	-15.980,00	-16.310,00	-16.645,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.830,90	-90.000,00	-73.600,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.122,92	-127.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
	<i>davon: VHS-Umlage</i>	<i>-118.122,92</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>-123.000,00</i>	<i>-123.000,00</i>	<i>-123.000,00</i>	<i>-123.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.420,96	-231.920,00	-212.255,00	-212.980,00	-213.310,00	-213.645,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.056,34	-231.920,00	-207.255,00	-207.980,00	-208.310,00	-208.645,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-192.056,34	-231.920,00	-207.255,00	-207.980,00	-208.310,00	-208.645,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-192.056,34	-231.920,00	-207.255,00	-207.980,00	-208.310,00	-208.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-192.587,43	-231.920,00	-207.255,00	-207.980,00	-208.310,00	-208.645,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken	
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.457,47	11.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.983,47	17.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
11	- Personalaufwendungen	-242.662,55	-250.390,00	-272.925,00	-278.395,00	-283.975,00	-289.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.288,80	-33.000,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>-31.458,35</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-25.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.788,03	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.140,43	-11.850,00	-7.750,00	-8.450,00	-7.750,00	-8.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.339,81	-297.540,00	-310.425,00	-316.595,00	-321.475,00	-327.670,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.356,34	-280.240,00	-289.325,00	-295.495,00	-300.375,00	-306.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-267.356,34	-280.240,00	-289.325,00	-295.495,00	-300.375,00	-306.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-267.356,34	-280.240,00	-289.325,00	-295.495,00	-300.375,00	-306.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-360,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-267.716,76	-280.740,00	-289.825,00	-295.995,00	-300.875,00	-307.070,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.287,28	-32.950,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.287,28	-32.950,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.287,28	-32.950,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040801	Stadtarchiv
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	BesucherInnen	
Allgemeine Ziele:	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter	

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	8,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	754,60	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
11	- Personalaufwendungen	-79.342,73	-119.030,00	-66.735,00	-68.080,00	-69.455,00	-70.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,10	-163.800,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-7.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke</i>	-370,88	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923,14	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392,76	-4.370,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.691,73	-288.100,00	-80.405,00	-79.750,00	-83.125,00	-82.330,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.937,13	-286.900,00	-78.655,00	-78.000,00	-81.375,00	-80.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-87.937,13	-286.900,00	-78.655,00	-78.000,00	-81.375,00	-80.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-87.937,13	-286.900,00	-78.655,00	-78.000,00	-81.375,00	-80.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-91.807,66	-287.400,00	-79.155,00	-78.500,00	-81.875,00	-81.080,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	BesucherInnen	
Allgemeine Ziele:	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit	

Teilergebnisplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.253,08	12.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>10.116,35</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.867,10	19.150,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
11	- Personalaufwendungen	-11.201,00	-53.160,00	-78.319,00	-77.044,00	-78.674,00	-80.334,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.885,03	-41.800,00	-38.000,00	-39.250,00	-40.500,00	-41.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,02	-11.500,00	-11.500,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972,20	-6.250,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.571,25	-112.710,00	-133.079,00	-132.354,00	-134.934,00	-137.794,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.704,15	-93.560,00	-114.729,00	-114.004,00	-116.584,00	-119.444,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-39.704,15	-93.560,00	-114.729,00	-114.004,00	-116.584,00	-119.444,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-39.704,15	-93.560,00	-114.729,00	-114.004,00	-116.584,00	-119.444,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-42.013,60	-94.060,00	-115.229,00	-114.504,00	-117.084,00	-119.944,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.496,27	1.248.100,00	950.000,00	850.000,00	738.800,00	737.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.560,14	1.931.285,00	2.311.675,00	2.297.300,00	2.297.300,00	2.297.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.699,21	215.600,00	152.350,00	152.350,00	170.350,00	160.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.968.232,49	3.396.485,00	3.414.325,00	3.299.950,00	3.206.750,00	3.195.750,00
11	- Personalaufwendungen	-1.192.381,50	-1.246.155,00	-1.306.190,00	-1.332.435,00	-1.359.180,00	-1.306.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.004,82	-145.450,00	-114.250,00	-116.450,00	-118.950,00	-121.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.569,84	-1.296.900,00	-1.342.300,00	-1.068.750,00	-999.350,00	-1.019.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.558,33	-445.000,00	-297.900,00	-279.400,00	-249.800,00	-248.800,00
15	- Transferaufwendungen	-3.094.120,28	-2.155.000,00	-2.375.000,00	-2.020.000,00	-1.900.000,00	-1.860.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.525,22	-518.500,00	-473.200,00	-471.200,00	-471.200,00	-471.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.481.159,99	-5.807.005,00	-5.908.840,00	-5.288.235,00	-5.098.480,00	-5.027.810,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.512.927,50	-2.410.520,00	-2.494.515,00	-1.988.285,00	-1.891.730,00	-1.832.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-2.512.927,50	-2.410.520,00	-2.494.515,00	-1.988.285,00	-1.891.730,00	-1.832.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.512.927,50	-2.410.520,00	-2.494.515,00	-1.988.285,00	-1.891.730,00	-1.832.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.221,64	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.563,16	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.616.149,14	-2.525.120,00	-2.609.115,00	-2.102.885,00	-2.006.330,00	-1.946.660,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.220.968,03	-125.000,00	-5.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687.408,51	-125.000,00	-5.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687.408,51	-125.000,00	-5.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050101	Sonstige soziale Leistungen
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe	
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-484.757,23	-480.980,00	-511.185,00	-521.450,00	-531.900,00	-462.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.686,59	-89.100,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-70.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-525,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-214.783,64	-130.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-91.875,51</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.708,41	-37.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.460,87	-738.380,00	-655.785,00	-648.350,00	-660.200,00	-592.610,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-834.460,87	-738.380,00	-655.785,00	-648.350,00	-642.200,00	-574.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-834.460,87	-738.380,00	-655.785,00	-648.350,00	-642.200,00	-574.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-834.460,87	-738.380,00	-655.785,00	-648.350,00	-642.200,00	-574.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-834.460,87	-738.380,00	-655.785,00	-648.350,00	-642.200,00	-574.610,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG	
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Zielgruppe:	Asylbewerber	
Allgemeine Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	

Teilergebnisplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.681.672,68	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>700,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.699,21	215.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	142.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.185.732,39	1.416.300,00	1.052.100,00	952.100,00	852.100,00	842.100,00
11	- Personalaufwendungen	-421.076,97	-446.940,00	-472.245,00	-481.730,00	-491.400,00	-501.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.880,86	-47.900,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.600,00	-43.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-217.609,45	-192.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.879.336,64	-2.025.000,00	-2.335.000,00	-2.000.000,00	-1.880.000,00	-1.840.000,00
	<i>davon: Leist.a.Asylbew. a.v.E.</i>	<i>-2.313.255,34</i>	<i>-1.740.000,00</i>	<i>-1.840.000,00</i>	<i>-1.640.000,00</i>	<i>-1.540.000,00</i>	<i>-1.540.000,00</i>
	<i>Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.</i>	<i>-189.576,51</i>	<i>-115.000,00</i>	<i>-205.000,00</i>	<i>-185.000,00</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>-155.000,00</i>
	<i>Leist.a.Asylbew. i.E.</i>	<i>-315.175,43</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.904,17	-2.400,00	-5.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.577.808,09	-2.714.740,00	-2.870.695,00	-2.542.980,00	-2.433.550,00	-2.396.215,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.392.075,70	-1.298.440,00	-1.818.595,00	-1.590.880,00	-1.581.450,00	-1.554.115,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.392.075,70	-1.298.440,00	-1.818.595,00	-1.590.880,00	-1.581.450,00	-1.554.115,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.392.075,70	-1.298.440,00	-1.818.595,00	-1.590.880,00	-1.581.450,00	-1.554.115,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.392.075,70	-1.298.440,00	-1.818.595,00	-1.590.880,00	-1.581.450,00	-1.554.115,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz	
Zielgruppe:	Wohnungslose	
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose	

Teilergebnisplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.945,59	53.050,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.945,59	53.150,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
11	- Personalaufwendungen	-26.319,40	-29.930,00	-31.330,00	-31.965,00	-32.615,00	-33.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.672,24	-88.500,00	-72.000,00	-74.150,00	-76.600,00	-78.550,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-29.118,87	-25.500,00	-25.300,00	-26.450,00	-27.900,00	-28.850,00
	Strom, Gas, Wasser	-36.534,86	-57.000,00	-39.700,00	-40.700,00	-41.700,00	-42.700,00
	Grundbesitzabgaben	-1.036,70	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339,95	-15.530,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.331,59	-133.960,00	-105.630,00	-108.415,00	-111.515,00	-114.125,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.386,00	-80.810,00	-42.230,00	-45.015,00	-48.115,00	-50.725,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-41.386,00	-80.810,00	-42.230,00	-45.015,00	-48.115,00	-50.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-41.386,00	-80.810,00	-42.230,00	-45.015,00	-48.115,00	-50.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-42.483,45	-82.810,00	-44.230,00	-47.015,00	-50.115,00	-52.725,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz	
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	

Teilergebnisplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	49.823,59	48.100,00	50.000,00	50.000,00	38.800,00	37.800,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>49.823,59</i>	<i>48.100,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>37.800,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.954,05	1.878.235,00	2.248.375,00	2.234.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.725.554,51	1.927.035,00	2.298.825,00	2.284.450,00	2.273.250,00	2.272.250,00
11	- Personalaufwendungen	-260.227,90	-288.305,00	-291.430,00	-297.290,00	-303.265,00	-309.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.437,37	-8.450,00	-7.250,00	-7.350,00	-7.550,00	-7.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-853.763,15	-1.015.300,00	-1.252.200,00	-976.500,00	-904.650,00	-931.050,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-332.311,18</i>	<i>-451.800,00</i>	<i>-747.700,00</i>	<i>-461.000,00</i>	<i>-377.750,00</i>	<i>-392.550,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-462.383,36</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-441.000,00</i>	<i>-452.000,00</i>	<i>-463.400,00</i>	<i>-475.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-47.771,87</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.558,33	-445.000,00	-297.900,00	-279.400,00	-249.800,00	-248.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.572,69	-462.870,00	-427.950,00	-427.950,00	-427.950,00	-427.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.970.559,44	-2.219.925,00	-2.276.730,00	-1.988.490,00	-1.893.215,00	-1.924.860,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.004,93	-292.890,00	22.095,00	295.960,00	380.035,00	347.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-245.004,93	-292.890,00	22.095,00	295.960,00	380.035,00	347.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-245.004,93	-292.890,00	22.095,00	295.960,00	380.035,00	347.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.124,19	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-347.129,12	-405.490,00	-90.505,00	183.360,00	267.435,00	234.790,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.220.968,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687.408,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687.408,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.569,94	388.900,00	401.300,00	355.700,00	355.500,00	315.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.976,54	18.500,00	35.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.778,52	48.700,00	73.700,00	75.700,00	78.700,00	78.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.148,39	456.200,00	510.600,00	452.000,00	454.800,00	414.600,00
11	- Personalaufwendungen	-684.511,11	-718.990,00	-721.611,00	-718.136,00	-733.006,00	-748.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.465,16	-305.400,00	-161.350,00	-155.550,00	-157.800,00	-159.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.858,25	-123.900,00	-129.400,00	-132.600,00	-133.200,00	-138.100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.334.898,02	-1.319.100,00	-1.500.100,00	-1.620.100,00	-1.740.100,00	-1.840.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.751,08	-114.400,00	-93.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.365.483,62	-2.581.790,00	-2.606.061,00	-2.659.986,00	-2.797.706,00	-2.919.521,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.830.335,23	-2.125.590,00	-2.095.461,00	-2.207.986,00	-2.342.906,00	-2.504.921,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-1.830.335,23	-2.125.590,00	-2.095.461,00	-2.207.986,00	-2.342.906,00	-2.504.921,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.830.335,23	-2.125.590,00	-2.095.461,00	-2.207.986,00	-2.342.906,00	-2.504.921,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-190.212,95	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-190.212,95	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.020.548,18	-2.330.590,00	-2.300.461,00	-2.412.986,00	-2.547.906,00	-2.709.921,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.031,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.031,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-114.427,14	-145.000,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.530,60	-145.000,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.499,60	-124.480,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge	
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen	

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.941,71	95.100,00	75.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>13.137,77</i>	<i>13.100,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.178,50	95.100,00	90.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
11	- Personalaufwendungen	-152.630,29	-157.430,00	-165.225,00	-168.540,00	-171.920,00	-175.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.482,53	-61.300,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
15	- Transferaufwendungen	-1.325.399,02	-1.312.100,00	-1.492.100,00	-1.612.100,00	-1.732.100,00	-1.832.100,00
	<i>davon: Betr.Kstrn.Zusch.a.KiGaTräger</i>	<i>-1.293.349,02</i>	<i>-1.280.000,00</i>	<i>-1.460.000,00</i>	<i>-1.580.000,00</i>	<i>-1.700.000,00</i>	<i>-1.800.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.725,15	-82.400,00	-60.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.236,99	-1.613.230,00	-1.784.425,00	-1.847.740,00	-1.971.120,00	-2.074.565,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.421.058,49	-1.518.130,00	-1.694.125,00	-1.817.440,00	-1.940.820,00	-2.044.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.421.058,49	-1.518.130,00	-1.694.125,00	-1.817.440,00	-1.940.820,00	-2.044.265,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.421.058,49	-1.518.130,00	-1.694.125,00	-1.817.440,00	-1.940.820,00	-2.044.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.422.718,45	-1.520.130,00	-1.696.125,00	-1.819.440,00	-1.942.820,00	-2.046.265,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche	
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	255.706,39	245.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
	<i>davon: Zuweisungen des Kreises</i>	<i>250.339,22</i>	<i>240.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>5.367,17</i>	<i>5.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.804,94	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.864,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.376,13	266.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00
11	- Personalaufwendungen	-410.913,59	-436.410,00	-422.936,00	-413.456,00	-422.201,00	-431.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.614,15	-237.900,00	-96.850,00	-98.550,00	-100.800,00	-102.550,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-69.629,21</i>	<i>-154.800,00</i>	<i>-20.050,00</i>	<i>-20.850,00</i>	<i>-22.200,00</i>	<i>-23.050,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-30.499,08</i>	<i>-46.300,00</i>	<i>-33.900,00</i>	<i>-34.800,00</i>	<i>-35.700,00</i>	<i>-36.600,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-3.935,76</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-10.200,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-8.524,48</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Sachleist.</i>	<i>-16.803,80</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-3.775,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.760,19	-12.100,00	-12.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.499,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-9.499,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.783,24	-13.000,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.570,17	-706.410,00	-554.236,00	-546.156,00	-557.151,00	-567.821,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.194,04	-439.510,00	-254.336,00	-246.256,00	-257.251,00	-267.921,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-297.194,04	-439.510,00	-254.336,00	-246.256,00	-257.251,00	-267.921,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-297.194,04	-439.510,00	-254.336,00	-246.256,00	-257.251,00	-267.921,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-298.657,92	-442.510,00	-257.336,00	-249.256,00	-260.251,00	-270.921,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.106,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.106,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.106,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Spielplätze
Abteilung:	Öffentliches Grün	
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Kinder bis 14 Jahre	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze	

Teilergebnisplan Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.921,84	8.700,00	9.900,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>6.921,84</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.900,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.680,04	8.700,00	9.900,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00
11	- Personalaufwendungen	-55.395,75	-56.850,00	-61.890,00	-63.140,00	-64.415,00	-65.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.851,01	-65.000,00	-62.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-60.851,01</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-62.000,00</i>	<i>-54.500,00</i>	<i>-54.500,00</i>	<i>-54.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.615,53	-50.500,00	-50.400,00	-53.900,00	-54.500,00	-59.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260,32	-7.650,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.122,61	-180.000,00	-181.990,00	-179.240,00	-181.115,00	-187.320,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.442,57	-171.300,00	-172.090,00	-169.940,00	-172.015,00	-178.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-154.442,57	-171.300,00	-172.090,00	-169.940,00	-172.015,00	-178.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-154.442,57	-171.300,00	-172.090,00	-169.940,00	-172.015,00	-178.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-187.089,11	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-341.531,68	-371.300,00	-372.090,00	-369.940,00	-372.015,00	-378.420,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.031,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.031,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-99.320,24	-135.000,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.320,24	-135.000,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.289,24	-114.480,00	-77.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Familienzentrum Rietberg
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Familien	
Allgemeine Ziele:	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern	

Teilergebnisplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.913,72	45.000,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.913,72	85.500,00	110.500,00	112.500,00	115.500,00	75.500,00
11	- Personalaufwendungen	-65.571,48	-68.300,00	-71.560,00	-73.000,00	-74.470,00	-75.965,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.982,37	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.553,85	-82.150,00	-85.410,00	-86.850,00	-88.320,00	-89.815,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.359,87	3.350,00	25.090,00	25.650,00	27.180,00	-14.315,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	42.359,87	3.350,00	25.090,00	25.650,00	27.180,00	-14.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	42.359,87	3.350,00	25.090,00	25.650,00	27.180,00	-14.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	42.359,87	3.350,00	25.090,00	25.650,00	27.180,00	-14.315,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausförderung
Produkt	070101	Krankenhausförderung
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage	
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags	

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
	<i>davon: Krankenhausinvestitionsumlage</i>	<i>-509.341,00</i>	<i>-530.000,00</i>	<i>-530.000,00</i>	<i>-530.000,00</i>	<i>-540.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-509.341,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.115,41	278.300,00	352.400,00	356.500,00	398.300,00	337.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.291,16	125.600,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506,19	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.295,66	10.550,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.353,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	518.611,95	418.350,00	551.300,00	555.400,00	597.200,00	536.600,00
11	- Personalaufwendungen	-480.712,35	-481.560,00	-470.425,00	-479.855,00	-489.480,00	-499.295,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.529,42	-1.617.900,00	-1.530.200,00	-2.091.650,00	-1.397.100,00	-1.209.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.045,32	-598.600,00	-672.000,00	-663.700,00	-704.100,00	-618.400,00
15	- Transferaufwendungen	-101.757,64	-128.400,00	-82.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.996,00	-586.150,00	-574.850,00	-579.850,00	-584.850,00	-592.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.053.040,73	-3.412.610,00	-3.329.975,00	-3.892.555,00	-3.253.030,00	-2.996.645,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.534.428,78	-2.994.260,00	-2.778.675,00	-3.337.155,00	-2.655.830,00	-2.460.045,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-2.534.428,78	-2.994.260,00	-2.778.675,00	-3.337.155,00	-2.655.830,00	-2.460.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.534.428,78	-2.994.260,00	-2.778.675,00	-3.337.155,00	-2.655.830,00	-2.460.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.664,22	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-74.656,61	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.609.093,00	-3.094.960,00	-2.879.375,00	-3.437.855,00	-2.756.530,00	-2.560.745,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.500,00	376.900,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.500,00	376.900,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.917,69	-1.164.250,00	-1.380.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-173.061,92	-1.170.000,00	-171.000,00	-48.000,00	-128.000,00	-48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.979,61	-2.334.250,00	-1.551.000,00	-63.000,00	-143.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.479,61	-1.957.350,00	-1.303.000,00	-63.000,00	-143.000,00	-63.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen
Abteilung:	Hochbau	
Verantwortlich:	Hubert Splietker, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	198.971,45	201.400,00	219.400,00	223.700,00	269.700,00	269.700,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>198.971,45</i>	<i>201.400,00</i>	<i>219.400,00</i>	<i>223.700,00</i>	<i>269.700,00</i>	<i>269.700,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,54	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.819,13	10.550,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.285,74	212.450,00	251.700,00	256.000,00	302.000,00	302.000,00
11	- Personalaufwendungen	-104.950,02	-101.520,00	-104.890,00	-107.000,00	-109.155,00	-111.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-794.999,14	-1.074.900,00	-1.121.000,00	-945.850,00	-977.700,00	-823.150,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-275.292,43</i>	<i>-460.000,00</i>	<i>-574.500,00</i>	<i>-404.250,00</i>	<i>-409.000,00</i>	<i>-265.750,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-331.569,12</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-303.000,00</i>	<i>-310.600,00</i>	<i>-318.400,00</i>	<i>-326.400,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-56.184,57</i>	<i>-232.300,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>
	<i>Unterh.d.bewegl.Vermögens</i>	<i>-26.865,97</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.956,94	-355.300,00	-365.900,00	-367.000,00	-417.200,00	-418.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.047,92	-38.350,00	-39.650,00	-39.650,00	-39.650,00	-40.350,00
	<i>davon: Versicherungen</i>	<i>-21.954,57</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.954,02	-1.570.070,00	-1.631.440,00	-1.459.500,00	-1.543.705,00	-1.393.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-994.668,28	-1.357.620,00	-1.379.740,00	-1.203.500,00	-1.241.705,00	-1.091.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-994.668,28	-1.357.620,00	-1.379.740,00	-1.203.500,00	-1.241.705,00	-1.091.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-994.668,28	-1.357.620,00	-1.379.740,00	-1.203.500,00	-1.241.705,00	-1.091.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.682,64	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-999.350,92	-1.373.120,00	-1.395.240,00	-1.219.000,00	-1.257.205,00	-1.106.650,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.500,00	376.900,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.500,00	376.900,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.252,69	-1.159.250,00	-1.375.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.979,84	-18.000,00	-51.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.232,53	-1.177.250,00	-1.426.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.732,53	-800.350,00	-1.200.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen
Abteilung:	Öffentliches Grün	
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.772,79	63.300,00	109.000,00	108.800,00	105.400,00	51.400,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo</i>	<i>92.772,79</i>	<i>63.300,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>108.800,00</i>	<i>105.400,00</i>	<i>51.400,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.772,79	63.300,00	109.000,00	108.800,00	105.400,00	51.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-143.789,66	-145.800,00	-166.800,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-143.293,51</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-166.000,00</i>	<i>-136.000,00</i>	<i>-136.000,00</i>	<i>-136.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.222,34	-179.500,00	-218.900,00	-208.900,00	-199.200,00	-118.400,00
15	- Transferaufwendungen	-30.115,01	-30.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-30.115,01</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>-24.500,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.283,26	-26.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-28.700,00
	<i>davon: Mieten und Pachten</i>	<i>-10.818,45</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-13.200,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.410,27	-382.400,00	-437.000,00	-397.000,00	-387.300,00	-308.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-349.637,48	-319.100,00	-328.000,00	-288.200,00	-281.900,00	-257.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-349.637,48	-319.100,00	-328.000,00	-288.200,00	-281.900,00	-257.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-349.637,48	-319.100,00	-328.000,00	-288.200,00	-281.900,00	-257.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.083,50	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-404.720,98	-384.100,00	-393.000,00	-353.200,00	-346.900,00	-322.000,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.791,00	-932.000,00	-120.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.386,00	-932.000,00	-120.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.386,00	-932.000,00	-98.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Hubert Splietker, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen	
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit	

Teilergebnisplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.871,17	13.600,00	23.500,00	23.500,00	22.700,00	16.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.291,16	125.600,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,53	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.700,30	142.400,00	189.900,00	189.900,00	189.100,00	182.500,00
11	- Personalaufwendungen	-375.762,33	-380.040,00	-365.535,00	-372.855,00	-380.325,00	-387.945,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-308.740,62	-397.200,00	-242.400,00	-1.009.000,00	-282.600,00	-249.300,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-79.392,88</i>	<i>-260.200,00</i>	<i>-101.200,00</i>	<i>-865.200,00</i>	<i>-136.200,00</i>	<i>-100.200,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-97.149,57</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-101.000,00</i>	<i>-103.600,00</i>	<i>-106.200,00</i>	<i>-108.900,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-26.190,70</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-315,42</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.866,04	-63.800,00	-87.200,00	-87.800,00	-87.700,00	-81.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.492,17	-518.200,00	-499.000,00	-504.000,00	-509.000,00	-513.750,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-479.874,48</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-480.000,00</i>	<i>-485.000,00</i>	<i>-490.000,00</i>	<i>-495.000,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-4.258,17</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.861,16	-1.359.240,00	-1.194.135,00	-1.973.655,00	-1.259.625,00	-1.232.695,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.101.160,86	-1.216.840,00	-1.004.235,00	-1.783.755,00	-1.070.525,00	-1.050.195,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.101.160,86	-1.216.840,00	-1.004.235,00	-1.783.755,00	-1.070.525,00	-1.050.195,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.101.160,86	-1.216.840,00	-1.004.235,00	-1.783.755,00	-1.070.525,00	-1.050.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.898,08	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.116.058,94	-1.237.040,00	-1.024.435,00	-1.803.955,00	-1.090.725,00	-1.070.395,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.070,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.291,08	-220.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.361,08	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.361,08	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	Sportvereine	
Allgemeine Ziele:	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes	

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	853,12	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.642,63	-97.900,00	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-71.642,63</i>	<i>-97.900,00</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.172,65	-3.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.815,28	-100.900,00	-67.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.962,16	-100.700,00	-66.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-88.962,16	-100.700,00	-66.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-88.962,16	-100.700,00	-66.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-88.962,16	-100.700,00	-66.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.505,67	1.986.500,00	1.375.500,00	2.668.500,00	2.384.500,00	2.290.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	996.935,67	2.000.500,00	1.375.500,00	2.668.500,00	2.384.500,00	2.290.500,00
11	- Personalaufwendungen	-330.008,02	-345.820,00	-331.788,00	-339.908,00	-348.188,00	-356.638,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.563,02	-85.150,00	-73.000,00	-74.450,00	-75.950,00	-77.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-320.454,98	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.194.168,91	-2.309.400,00	-1.635.500,00	-3.072.500,00	-2.696.500,00	-2.593.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.865,93	-7.250,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.060,86	-2.947.620,00	-2.292.738,00	-3.739.358,00	-3.373.188,00	-3.280.238,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-946.125,19	-947.620,00	-917.738,00	-1.071.358,00	-989.188,00	-990.238,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.244.285,04	9.460.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.285,04	9.460.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-85.746,97	-350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-480.000,00	-600.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.488.570,07	-700.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.574.317,04	-1.530.000,00	-5.050.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330.032,00	7.930.000,00	-1.320.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
Abteilung:	Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen	
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur	

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	994.505,67	1.986.500,00	1.375.500,00	2.668.500,00	2.384.500,00	2.290.500,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>965.205,67</i>	<i>1.961.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>2.643.000,00</i>	<i>2.359.000,00</i>	<i>2.265.000,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	996.935,67	2.000.500,00	1.375.500,00	2.668.500,00	2.384.500,00	2.290.500,00
11	- Personalaufwendungen	-330.008,02	-345.820,00	-331.788,00	-339.908,00	-348.188,00	-356.638,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.563,02	-85.150,00	-73.000,00	-74.450,00	-75.950,00	-77.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-320.454,98	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.194.168,91	-2.309.400,00	-1.635.500,00	-3.072.500,00	-2.696.500,00	-2.593.500,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>-1.151.668,91</i>	<i>-2.266.900,00</i>	<i>-1.593.000,00</i>	<i>-3.030.000,00</i>	<i>-2.654.000,00</i>	<i>-2.551.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.865,93	-7.250,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.060,86	-2.947.620,00	-2.292.738,00	-3.739.358,00	-3.373.188,00	-3.280.238,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-946.125,19	-947.120,00	-917.238,00	-1.070.858,00	-988.688,00	-989.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-946.125,19	-947.620,00	-917.738,00	-1.071.358,00	-989.188,00	-990.238,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.244.285,04	9.460.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.285,04	9.460.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-85.746,97	-350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-480.000,00	-600.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.488.570,07	-700.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.574.317,04	-1.530.000,00	-5.050.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330.032,00	7.930.000,00	-1.320.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.196,50	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.184,00	15.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.935,61	415.150,00	443.150,00	443.150,00	443.150,00	443.150,00
11	- Personalaufwendungen	-636.459,28	-687.770,00	-662.165,00	-675.445,00	-688.985,00	-595.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,73	-36.950,00	-35.050,00	-35.200,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-35.144,37	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.975,70	-15.630,00	-10.450,00	-10.500,00	-10.550,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.685,08	-962.750,00	-732.665,00	-746.145,00	-729.835,00	-636.420,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.749,47	-547.600,00	-289.515,00	-302.995,00	-286.685,00	-193.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-167.749,47	-547.600,00	-289.515,00	-302.995,00	-286.685,00	-193.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-167.749,47	-547.600,00	-289.515,00	-302.995,00	-286.685,00	-193.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54,48	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-54,48	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-167.803,95	-550.100,00	-291.015,00	-304.495,00	-288.185,00	-194.770,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Bauordnung
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Teilungsgenehmigungen	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen	
Zielgruppe:	Bauwillige	
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren	

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.196,50	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>davon: Verwaltungsgebühren</i>	440.196,50	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.184,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.380,50	315.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
11	- Personalaufwendungen	-566.279,59	-617.400,00	-586.405,00	-598.155,00	-610.140,00	-515.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500,00	-30.750,00	-30.750,00	-750,00	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.566,69	-11.680,00	-6.550,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.746,28	-660.580,00	-623.705,00	-635.505,00	-617.540,00	-522.540,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.365,78	-345.480,00	-205.605,00	-217.405,00	-199.440,00	-104.440,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-104.365,78	-345.480,00	-205.605,00	-217.405,00	-199.440,00	-104.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-104.365,78	-345.480,00	-205.605,00	-217.405,00	-199.440,00	-104.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-104.365,78	-347.480,00	-206.605,00	-218.405,00	-200.440,00	-105.440,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung	
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude	
Allgemeine Ziele:	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern	

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>davon: Zuwendungen des Landes</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.555,11	100.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
11	- Personalaufwendungen	-70.179,69	-70.370,00	-75.760,00	-77.290,00	-78.845,00	-80.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,73	-5.450,00	-4.300,00	-4.450,00	-4.550,00	-4.550,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.150,00</i>	<i>-4.250,00</i>	<i>-4.350,00</i>	<i>-4.350,00</i>
	<i>Stromkosten</i>	<i>-105,73</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-31.244,37	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege</i>	<i>-31.244,37</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409,01	-3.950,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.938,80	-302.170,00	-108.960,00	-110.640,00	-112.295,00	-113.880,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.383,69	-202.120,00	-83.910,00	-85.590,00	-87.245,00	-88.830,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-63.383,69	-202.120,00	-83.910,00	-85.590,00	-87.245,00	-88.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-63.383,69	-202.120,00	-83.910,00	-85.590,00	-87.245,00	-88.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-63.438,17	-202.620,00	-84.410,00	-86.090,00	-87.745,00	-89.330,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.115,01	2.232.600,00	2.087.905,00	2.067.630,00	2.007.500,00	1.912.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.067,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.181,71	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.503.364,34	3.712.600,00	3.531.905,00	3.511.630,00	3.451.500,00	3.356.100,00
11	- Personalaufwendungen	-60.129,93	-65.130,00	-68.355,00	-69.730,00	-71.130,00	-72.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.374,66	-2.031.600,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665.414,20	-7.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.532.918,79	-2.104.230,00	-2.034.255,00	-2.035.630,00	-2.037.030,00	-2.038.460,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.029.554,45	1.608.370,00	1.497.650,00	1.476.000,00	1.414.470,00	1.317.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-2.029.554,45	1.608.370,00	1.497.650,00	1.476.000,00	1.414.470,00	1.317.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.029.554,45	1.608.370,00	1.497.650,00	1.476.000,00	1.414.470,00	1.317.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.009,07	-133.650,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-29.719,70	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.162.563,52	1.474.720,00	1.357.750,00	1.336.100,00	1.274.570,00	1.177.740,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung mit Strom,Gas,Wasser
Produkt	110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.	
Auftragsgrundlage:	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe:	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.	

Teilergebnisplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.139,39	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<i>davon: Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>1.048.893,77</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>97.126,89</i>	<i>85.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Wasser</i>	<i>347.118,73</i>	<i>315.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.493.139,39	1.400.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.493.139,39	1.400.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.493.139,39	1.400.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.493.139,39	1.400.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.493.139,39	1.400.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Abteilung:	Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen	
Auftragsgrundlage:	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen	
Allgemeine Ziele:	Abfallvermeidung Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung	

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.115,01	2.232.600,00	2.087.905,00	2.067.630,00	2.007.500,00	1.912.100,00
	<i>davon: Gebühren Restabfall</i>	<i>1.573.581,57</i>	<i>1.545.100,00</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>1.345.000,00</i>
	<i>Gebühren Komposttonne</i>	<i>645.660,50</i>	<i>603.500,00</i>	<i>567.100,00</i>	<i>567.100,00</i>	<i>567.100,00</i>	<i>567.100,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.067,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.010.224,95	2.312.600,00	2.167.905,00	2.147.630,00	2.087.500,00	1.992.100,00
11	- Personalaufwendungen	-60.129,93	-65.130,00	-68.355,00	-69.730,00	-71.130,00	-72.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.374,66	-2.031.600,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00	-1.962.500,00
	<i>davon: Abfallsammlung Restabfall</i>	<i>-301.054,87</i>	<i>-310.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Restabfall</i>	<i>-840.471,32</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>
	<i>Abfallsammlung Bioabfall</i>	<i>-223.218,67</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-255.000,00</i>	<i>-255.000,00</i>	<i>-255.000,00</i>	<i>-255.000,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Bioabfall</i>	<i>-297.943,13</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Elektrogeräte</i>	<i>-39.270,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Wertstoffe</i>	<i>-32.190,86</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665.414,20	-7.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	<i>davon: Körperschaftsst./Soli.</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.532.918,79	-2.104.230,00	-2.034.255,00	-2.035.630,00	-2.037.030,00	-2.038.460,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.522.693,84	208.370,00	133.650,00	112.000,00	50.470,00	-46.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-3.522.693,84	208.370,00	133.650,00	112.000,00	50.470,00	-46.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-3.522.693,84	208.370,00	133.650,00	112.000,00	50.470,00	-46.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.009,07	-133.650,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-139.900,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-103.289,37</i>	<i>-99.650,00</i>	<i>-105.900,00</i>	<i>-105.900,00</i>	<i>-105.900,00</i>	<i>-105.900,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	-3.655.702,91	74.720,00	-6.250,00	-27.900,00	-89.430,00	-186.260,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
Allgemeine Ziele:	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.	
Anmerkungen:	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.	

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.944,48	579.300,00	797.500,00	855.600,00	877.800,00	965.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.547,73	1.107.564,00	1.094.030,00	1.141.300,00	1.289.000,00	1.416.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,78	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.241,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.379,28	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.035.773,50	1.753.564,00	1.977.330,00	2.082.800,00	2.252.800,00	2.467.800,00
11	- Personalaufwendungen	-410.254,68	-513.520,00	-551.445,00	-562.490,00	-573.760,00	-585.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.345,99	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.644,73	-2.116.250,00	-1.896.700,00	-1.793.500,00	-1.834.900,00	-1.829.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.521.024,22	-2.444.900,00	-2.517.400,00	-2.642.500,00	-2.849.800,00	-3.175.300,00
15	- Transferaufwendungen	-33.106,44	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.610,95	-7.440,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.756.987,01	-5.130.160,00	-5.003.145,00	-5.036.090,00	-5.296.060,00	-5.627.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.721.213,51	-3.376.596,00	-3.025.815,00	-2.953.290,00	-3.043.260,00	-3.159.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-2.721.213,51	-3.376.596,00	-3.025.815,00	-2.953.290,00	-3.043.260,00	-3.159.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-2.721.213,51	-3.376.596,00	-3.025.815,00	-2.953.290,00	-3.043.260,00	-3.159.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-398.826,56	-493.100,00	-564.600,00	-564.600,00	-564.600,00	-564.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-374.678,52	-470.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.120.040,07	-3.869.696,00	-3.590.415,00	-3.517.890,00	-3.607.860,00	-3.724.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.097,31	830.400,00	1.679.500,00	2.693.400,00	4.415.400,00	3.263.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-249,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	631.916,41	884.500,00	305.000,00	1.145.000,00	1.270.000,00	1.474.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.764,72	1.715.900,00	1.985.500,00	3.839.400,00	5.686.400,00	4.738.700,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-114.928,62	-795.000,00	-640.000,00	-325.000,00	-235.000,00	-290.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.855.592,15	-8.058.000,00	-9.602.000,00	-6.884.000,00	-9.044.000,00	-8.448.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.021.449,18	-8.853.000,00	-10.242.000,00	-7.209.000,00	-9.279.000,00	-8.738.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573.684,46	-7.137.100,00	-8.256.500,00	-3.369.600,00	-3.592.600,00	-3.999.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung	
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer	
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	807.944,48	569.300,00	788.500,00	847.600,00	870.800,00	958.100,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo</i>	<i>775.945,87</i>	<i>544.100,00</i>	<i>763.300,00</i>	<i>822.400,00</i>	<i>845.600,00</i>	<i>932.900,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.447,97	990.200,00	978.900,00	1.029.900,00	1.193.200,00	1.336.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,78	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.241,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.379,28	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.943.673,74	1.626.200,00	1.853.200,00	1.963.400,00	2.150.000,00	2.380.600,00
11	- Personalaufwendungen	-410.254,68	-513.520,00	-551.445,00	-562.490,00	-573.760,00	-585.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.345,99	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.523,93	-2.069.250,00	-1.851.700,00	-1.748.500,00	-1.789.900,00	-1.784.400,00
	<i>davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.</i>	<i>-452.008,39</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>-386.500,00</i>	<i>-386.500,00</i>	<i>-386.500,00</i>	<i>-386.500,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Brücken</i>	<i>-8.154,63</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>-167.500,00</i>	<i>-47.500,00</i>	<i>-76.000,00</i>	<i>-47.500,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-15.308,82</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>
	<i>UH/Instandh.Straßenbegleitgrün</i>	<i>-290.200,82</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-305.000,00</i>	<i>-305.000,00</i>	<i>-305.000,00</i>	<i>-305.000,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-5.769,16</i>	<i>-49.750,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
	<i>Straßenentwässerung</i>	<i>-679.649,97</i>	<i>-786.800,00</i>	<i>-851.000,00</i>	<i>-860.000,00</i>	<i>-870.000,00</i>	<i>-890.000,00</i>
	<i>Straßenbeleucht.Stromkstrn.</i>	<i>-75.899,41</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-107.600,00</i>	<i>-110.300,00</i>	<i>-113.100,00</i>
	<i>UH/Instandh.Str.Beleucht.</i>	<i>-96.184,12</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>-138.500,00</i>	<i>-138.500,00</i>	<i>-138.500,00</i>	<i>-138.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.521.024,22	-2.444.900,00	-2.517.400,00	-2.642.500,00	-2.849.800,00	-3.175.300,00
15	- Transferaufwendungen	-33.106,44	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.610,95	-7.440,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.722.866,21	-5.083.160,00	-4.958.145,00	-4.991.090,00	-5.251.060,00	-5.582.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.779.192,47	-3.456.960,00	-3.104.945,00	-3.027.690,00	-3.101.060,00	-3.201.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.779.192,47	-3.456.960,00	-3.104.945,00	-3.027.690,00	-3.101.060,00	-3.201.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.779.192,47	-3.456.960,00	-3.104.945,00	-3.027.690,00	-3.101.060,00	-3.201.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-291.523,09	-300.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-3.070.715,56	-3.756.960,00	-3.474.945,00	-3.397.690,00	-3.471.060,00	-3.571.950,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.097,31	830.400,00	1.679.500,00	2.693.400,00	4.415.400,00	3.263.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-249,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	631.916,41	884.500,00	305.000,00	1.145.000,00	1.270.000,00	1.474.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.764,72	1.715.900,00	1.985.500,00	3.839.400,00	5.686.400,00	4.738.700,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-114.928,62	-795.000,00	-640.000,00	-325.000,00	-235.000,00	-290.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.855.592,15	-8.058.000,00	-9.602.000,00	-6.884.000,00	-9.044.000,00	-8.448.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.021.449,18	-8.853.000,00	-10.242.000,00	-7.209.000,00	-9.279.000,00	-8.738.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573.684,46	-7.137.100,00	-8.256.500,00	-3.369.600,00	-3.592.600,00	-3.999.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung	
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen)	
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.099,76	117.364,00	115.130,00	111.400,00	95.800,00	80.200,00
	<i>davon: Geb.f.Straßenreinigung</i>	<i>34.237,18</i>	<i>37.900,00</i>	<i>39.400,00</i>	<i>39.400,00</i>	<i>39.400,00</i>	<i>39.400,00</i>
	<i>Geb.f.Winterwartung</i>	<i>65.266,99</i>	<i>44.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.099,76	127.364,00	124.130,00	119.400,00	102.800,00	87.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.120,80	-47.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.120,80	-47.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.978,96	80.364,00	79.130,00	74.400,00	57.800,00	42.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	57.978,96	80.364,00	79.130,00	74.400,00	57.800,00	42.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	57.978,96	80.364,00	79.130,00	74.400,00	57.800,00	42.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-107.303,47	-193.100,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-24.148,04</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>-24.600,00</i>	<i>-24.600,00</i>	<i>-24.600,00</i>	<i>-24.600,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	-49.324,51	-112.736,00	-115.470,00	-120.200,00	-136.800,00	-152.400,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.635,98	86.950,00	108.750,00	108.650,00	117.550,00	108.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.194,77	516.550,00	526.240,00	520.810,00	464.500,00	463.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.522,76	12.800,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.352,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	549.437,26	647.070,00	679.660,00	674.630,00	627.720,00	618.520,00
11	- Personalaufwendungen	-333.133,23	-355.680,00	-373.215,00	-380.715,00	-388.370,00	-396.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-309.071,20	-376.850,00	-347.150,00	-347.450,00	-347.750,00	-348.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.623,09	-192.700,00	-222.600,00	-228.500,00	-233.800,00	-239.300,00
15	- Transferaufwendungen	-188.530,25	-286.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.781,75	-30.050,00	-37.220,00	-37.220,00	-37.220,00	-83.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.139,52	-1.241.280,00	-1.251.185,00	-1.264.885,00	-1.278.140,00	-1.337.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-495.702,26	-594.210,00	-571.525,00	-590.255,00	-650.420,00	-719.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-495.702,26	-594.210,00	-571.525,00	-590.255,00	-650.420,00	-719.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-495.702,26	-594.210,00	-571.525,00	-590.255,00	-650.420,00	-719.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069.918,22	-1.289.700,00	-1.282.800,00	-1.282.800,00	-1.282.800,00	-1.282.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.027.143,74	-1.249.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.565.620,48	-1.883.910,00	-1.854.325,00	-1.873.055,00	-1.933.220,00	-2.001.830,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.730,31	150.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.730,31	150.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.211,19	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-389.376,19	-425.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.587,38	-425.000,00	-225.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.857,07	-275.000,00	-156.800,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen
Abteilung:	Öffentliches Grün	
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Friedhofswesen Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	
Auftragsgrundlage:	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen	
Allgemeine Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.379,95	49.250,00	69.750,00	69.650,00	78.550,00	69.750,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>3.585,52</i>	<i>3.750,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>44.794,43</i>	<i>45.500,00</i>	<i>69.600,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>69.600,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.194,77	516.550,00	526.240,00	520.810,00	464.500,00	463.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.352,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	498.418,47	599.470,00	629.660,00	624.130,00	576.720,00	567.020,00
11	- Personalaufwendungen	-293.641,20	-302.250,00	-315.830,00	-322.165,00	-328.635,00	-335.235,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158.375,93	-231.850,00	-209.150,00	-209.450,00	-209.750,00	-210.050,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.</i>	<i>-122.539,20</i>	<i>-177.200,00</i>	<i>-160.900,00</i>	<i>-160.900,00</i>	<i>-160.900,00</i>	<i>-160.900,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.284,77	-137.400,00	-167.300,00	-173.200,00	-178.500,00	-184.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.214,45	-28.850,00	-36.020,00	-36.020,00	-36.020,00	-81.820,00
	<i>davon: Mieten, Pachten</i>	<i>-13.953,61</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.516,35	-700.350,00	-728.300,00	-740.835,00	-752.905,00	-811.105,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.097,88	-100.880,00	-98.640,00	-116.705,00	-176.185,00	-244.085,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-111.097,88	-100.880,00	-98.640,00	-116.705,00	-176.185,00	-244.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-111.097,88	-100.880,00	-98.640,00	-116.705,00	-176.185,00	-244.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.442,79	-1.279.700,00	-1.272.800,00	-1.272.800,00	-1.272.800,00	-1.272.800,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.171.540,67	-1.380.580,00	-1.371.440,00	-1.389.505,00	-1.448.985,00	-1.516.885,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.730,31	150.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.730,31	150.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.211,19	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-389.376,19	-425.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.587,38	-425.000,00	-225.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.857,07	-275.000,00	-156.800,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130401	Gewässerunterhaltung
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung	
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände	
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz	
Zielgruppe:	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner	
Allgemeine Ziele:	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz	

Teilergebnisplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.256,03	37.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>40.256,03</i>	<i>37.700,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762,76	9.900,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.018,79	47.600,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.492,03	-53.430,00	-57.385,00	-58.550,00	-59.735,00	-60.945,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-150.695,27	-145.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-150.695,27</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-138.000,00</i>	<i>-138.000,00</i>	<i>-138.000,00</i>	<i>-138.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.338,32	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
15	- Transferaufwendungen	-188.530,25	-286.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
	<i>davon: Zuweis.a.Wasserverbände</i>	<i>-188.530,25</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>-271.000,00</i>	<i>-271.000,00</i>	<i>-271.000,00</i>	<i>-271.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,30	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.623,17	-540.930,00	-522.885,00	-524.050,00	-525.235,00	-526.445,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-384.604,38	-493.330,00	-472.885,00	-473.550,00	-474.235,00	-474.945,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-384.604,38	-493.330,00	-472.885,00	-473.550,00	-474.235,00	-474.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-384.604,38	-493.330,00	-472.885,00	-473.550,00	-474.235,00	-474.945,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.475,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-394.079,81	-503.330,00	-482.885,00	-483.550,00	-484.235,00	-484.945,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.119,97	105.490,00	44.990,00	44.990,00	3.990,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.310,10	105.490,00	44.990,00	44.990,00	3.990,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-147.016,07	-96.190,00	-90.435,00	-92.255,00	-94.110,00	-96.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.891,29	-99.400,00	-76.000,00	-84.700,00	-86.700,00	-88.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759,10	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-58.975,56	-11.735,00	-11.730,00	-11.735,00	-11.735,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,58	-5.950,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.869,60	-214.075,00	-183.515,00	-194.040,00	-197.895,00	-190.155,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.601,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-31.601,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-214.161,42	-111.085,00	-141.025,00	-151.550,00	-196.405,00	-192.155,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltschutz
Abteilung:	Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner	
Allgemeine Ziele:	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	173.119,97	105.490,00	44.990,00	44.990,00	3.990,00	500,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>167.706,46</i>	<i>102.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.310,10	105.490,00	44.990,00	44.990,00	3.990,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-147.016,07	-96.190,00	-90.435,00	-92.255,00	-94.110,00	-96.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.891,29	-99.400,00	-76.000,00	-84.700,00	-86.700,00	-88.800,00
	<i>davon: für Umweltarbeit</i>	<i>-2.337,50</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>für Klimaschutz</i>	<i>-149.521,07</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-68.000,00</i>	<i>-75.600,00</i>	<i>-77.500,00</i>	<i>-79.500,00</i>
	<i>für Mobilität</i>	<i>-8.701,22</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759,10	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-58.975,56	-11.735,00	-11.730,00	-11.735,00	-11.735,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-46.787,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,58	-5.950,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.869,60	-214.075,00	-183.515,00	-194.040,00	-197.895,00	-190.155,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-182.559,50	-108.585,00	-138.525,00	-149.050,00	-193.905,00	-189.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.601,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-214.161,42	-111.085,00	-141.025,00	-151.550,00	-196.405,00	-192.155,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087,20	5.650,00	11.150,00	7.400,00	6.000,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.702,00	20.200,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.652,42	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00	2.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.707,43	30.030,00	38.920,00	35.750,00	33.910,00	33.960,00
11	- Personalaufwendungen	-455.790,30	-565.630,00	-323.702,00	-329.872,00	-336.177,00	-342.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.015,79	-43.000,00	-40.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.553,34	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-1.500,00	-1.800,00
15	- Transferaufwendungen	-1.030.677,50	-1.045.680,00	-955.680,00	-955.680,00	-932.680,00	-932.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.318,58	-80.860,00	-73.590,00	-69.290,00	-73.090,00	-74.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.355,51	-1.737.670,00	-1.396.372,00	-1.387.742,00	-1.373.447,00	-1.382.662,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.499.648,08	-1.707.640,00	-1.357.452,00	-1.351.992,00	-1.339.537,00	-1.348.702,00
19	+ Finanzerträge	545.442,27	585.925,00	649.890,00	809.340,00	716.990,00	706.430,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	545.442,27	585.925,00	649.890,00	809.340,00	716.990,00	706.430,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-954.205,81	-1.121.715,00	-707.562,00	-542.652,00	-622.547,00	-642.272,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-954.205,81	-1.121.715,00	-707.562,00	-542.652,00	-622.547,00	-642.272,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-55.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.010.095,30	-1.121.715,00	-707.562,00	-542.652,00	-622.547,00	-642.272,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	14.150,00	21.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	14.150,00	21.650,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.708,97	-80.000,00	-138.000,00	-52.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.708,97	-80.000,00	-138.000,00	-52.500,00	0,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.708,97	-80.000,00	-126.250,00	-40.750,00	14.150,00	6.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter	
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Gewerbetreibende	
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen	

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-172.900,70	-189.670,00	-59.137,00	-59.967,00	-60.817,00	-61.677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.453,38	-20.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,35	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.300,00
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-83.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	<i>davon: Wirtsch.Förd.Maßn.übrig.Bereiche</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-83.000,00</i>	<i>-43.000,00</i>	<i>-43.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311,97	-5.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.687,40	-298.170,00	-119.937,00	-116.767,00	-114.617,00	-116.277,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.687,40	-298.170,00	-114.937,00	-111.767,00	-109.617,00	-111.277,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-207.687,40	-298.170,00	-114.937,00	-111.767,00	-109.617,00	-111.277,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-207.687,40	-298.170,00	-114.937,00	-111.767,00	-109.617,00	-111.277,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-207.687,40	-298.170,00	-114.937,00	-111.767,00	-109.617,00	-111.277,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.
Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik	
Verantwortlich:	Julia Wittreck, Teamleiterin Touristik	
Kurzbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region	
Allgemeine Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen	

Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.905,68	5.650,00	5.650,00	1.900,00	500,00	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Landes</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.</i>	<i>1.905,68</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.702,00	20.200,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.872,36	25.850,00	29.650,00	26.900,00	25.500,00	26.000,00
11	- Personalaufwendungen	-110.546,06	-157.830,00	-103.210,00	-105.280,00	-107.395,00	-109.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.562,41	-23.000,00	-25.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.078,03	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.097,64	-12.300,00	-13.050,00	-8.750,00	-9.550,00	-11.050,00
	<i>davon: Öffentlichkeitsarbeit, Internet</i>	<i>-3.436,68</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.961,64	-197.810,00	-146.340,00	-137.610,00	-139.125,00	-143.285,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.089,28	-171.960,00	-116.690,00	-110.710,00	-113.625,00	-117.285,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-112.089,28	-171.960,00	-116.690,00	-110.710,00	-113.625,00	-117.285,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-112.089,28	-171.960,00	-116.690,00	-110.710,00	-113.625,00	-117.285,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-114.692,64	-171.960,00	-116.690,00	-110.710,00	-113.625,00	-117.285,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts	

Teilergebnisplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.395,87	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00	2.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.395,87	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00	2.460,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,50	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211,50	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.184,37	3.840,00	3.430,00	3.010,00	2.570,00	2.120,00
19	+ Finanzerträge	545.442,27	585.925,00	649.890,00	809.340,00	716.990,00	706.430,00
	<i>davon: Eigenkap. Verzins. Abwasserbetrieb</i>	<i>539.671,05</i>	<i>580.000,00</i>	<i>637.300,00</i>	<i>794.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>690.000,00</i>
	<i>Dividenden</i>	<i>2.047,17</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	545.442,27	585.925,00	649.890,00	809.340,00	716.990,00	706.430,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	548.626,64	589.765,00	653.320,00	812.350,00	719.560,00	708.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	548.626,64	589.765,00	653.320,00	812.350,00	719.560,00	708.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	548.626,64	589.765,00	653.320,00	812.350,00	719.560,00	708.550,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	14.150,00	21.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	14.150,00	21.650,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.708,97	-80.000,00	-138.000,00	-52.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.708,97	-80.000,00	-138.000,00	-52.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.708,97	-80.000,00	-126.250,00	-40.750,00	14.150,00	21.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks	

Teilergebnisplan Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.181,52	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.182,65	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-107.944,63	-133.780,00	-119.120,00	-121.525,00	-123.985,00	-126.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-780.000,00	-730.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-680.000,00	-680.000,00
	<i>davon: Beteil.Folgestn Gartenschaup.</i>	<i>-780.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>-700.000,00</i>	<i>-700.000,00</i>	<i>-680.000,00</i>	<i>-680.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.098,05	-61.120,00	-57.900,00	-57.900,00	-60.900,00	-60.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.496,64	-925.400,00	-877.520,00	-879.925,00	-865.385,00	-867.885,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-915.313,99	-925.400,00	-877.020,00	-879.425,00	-864.885,00	-867.385,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-915.313,99	-925.400,00	-877.020,00	-879.425,00	-864.885,00	-867.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-915.313,99	-925.400,00	-877.020,00	-879.425,00	-864.885,00	-867.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-927.818,66	-925.400,00	-877.020,00	-879.425,00	-864.885,00	-867.385,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende	
Allgemeine Ziele:	Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns Verbesserung der Lebens- und Standortqualität für die Gesamtstadt	

Teilergebnisplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.398,91	-84.350,00	-42.235,00	-43.100,00	-43.980,00	-44.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	<i>davon: Beteil.Stadtmarketing</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-210.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599,42	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.998,33	-315.950,00	-252.235,00	-253.100,00	-253.980,00	-254.875,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.741,78	-315.950,00	-252.235,00	-253.100,00	-253.980,00	-254.875,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-267.741,78	-315.950,00	-252.235,00	-253.100,00	-253.980,00	-254.875,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-267.741,78	-315.950,00	-252.235,00	-253.100,00	-253.980,00	-254.875,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-308.523,24	-315.950,00	-252.235,00	-253.100,00	-253.980,00	-254.875,00

Teilfinanzplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.333.746,04	63.618.500,00	65.341.000,00	67.495.000,00	70.015.000,00	72.338.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.671,75	422.840,00	416.510,00	416.510,00	416.510,00	416.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.587,52	1.222.240,00	236.740,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.357.005,31	65.263.580,00	65.994.250,00	67.946.510,00	70.466.510,00	72.789.510,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.477.179,57	-38.042.100,00	-37.985.000,00	-39.059.900,00	-39.167.900,00	-39.235.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.032,55	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.539.212,12	-38.062.100,00	-38.005.500,00	-39.080.400,00	-39.188.400,00	-39.256.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.817.793,19	27.201.480,00	27.988.750,00	28.866.110,00	31.278.110,00	33.533.510,00
19	+ Finanzerträge	26.714,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.261.162,51	-2.330.000,00	-2.270.000,00	-2.960.000,00	-3.520.000,00	-3.940.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-1.234.447,62	-2.310.000,00	-2.250.000,00	-2.940.000,00	-3.500.000,00	-3.920.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	31.583.345,57	24.891.480,00	25.738.750,00	25.926.110,00	27.778.110,00	29.613.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	31.583.345,57	24.891.480,00	25.738.750,00	25.926.110,00	27.778.110,00	29.613.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.198,52	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	31.602.544,09	24.911.480,00	25.771.750,00	25.959.110,00	27.811.110,00	29.646.510,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	== Ansatz == 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.234.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.554.304,89	-2.360.000,00	-2.070.000,00	-2.610.000,00	-3.210.000,00	-3.900.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-38.680,00	-1.000.000,00	-640.000,00	-1.800.000,00	-7.100.000,00	-4.350.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.641.015,11	45.640.000,00	22.290.000,00	20.590.000,00	9.690.000,00	11.750.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.333.746,04	63.618.500,00	65.341.000,00	67.495.000,00	70.015.000,00	72.338.000,00
	davon: Grundsteuer A	310.135,71	131.000,00	139.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
	Grundsteuer B	5.866.267,71	6.190.000,00	6.590.000,00	6.770.000,00	6.900.000,00	7.070.000,00
	Gewerbesteuer	37.058.846,27	33.500.000,00	33.600.000,00	34.500.000,00	35.800.000,00	36.700.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	17.223.551,28	18.000.000,00	18.800.000,00	19.700.000,00	20.600.000,00	21.700.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	3.845.692,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
	Vergnügungssteuer	207.848,66	210.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
	Hundesteuer	109.569,00	108.000,00	142.000,00	142.000,00	169.000,00	169.000,00
	Kompensationsleistungen	1.711.835,41	1.779.500,00	1.797.000,00	1.868.000,00	1.929.000,00	1.980.000,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	420.671,75	422.840,00	416.510,00	416.510,00	416.510,00	416.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.587,52	1.222.240,00	236.740,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	92.109,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ertr.a.d.Aufl.Rückst.f.erhöhte Umlagen	454.904,57	1.167.240,00	201.740,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.357.005,31	65.263.580,00	65.994.250,00	67.946.510,00	70.466.510,00	72.789.510,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.477.179,57	-38.042.100,00	-37.985.000,00	-39.059.900,00	-39.167.900,00	-39.235.500,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.910.291,59	-2.832.100,00	-2.785.000,00	-2.859.900,00	-2.967.900,00	-3.035.500,00
	Kreisumlage -allgemein	-18.576.836,98	-21.710.000,00	-21.300.000,00	-21.700.000,00	-21.700.000,00	-21.700.000,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-11.990.051,00	-13.500.000,00	-13.900.000,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.032,55	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-20.101,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen	-530.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.539.212,12	-38.062.100,00	-38.005.500,00	-39.080.400,00	-39.188.400,00	-39.256.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.817.793,19	27.201.480,00	27.988.750,00	28.866.110,00	31.278.110,00	33.533.510,00
19	+ Finanzerträge	26.714,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinstitut.	26.714,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.261.162,51	-2.330.000,00	-2.270.000,00	-2.960.000,00	-3.520.000,00	-3.940.000,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-1.251.522,15	-2.330.000,00	-2.270.000,00	-2.960.000,00	-3.520.000,00	-3.940.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-1.234.447,62	-2.310.000,00	-2.250.000,00	-2.940.000,00	-3.500.000,00	-3.920.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	31.583.345,57	24.891.480,00	25.738.750,00	25.926.110,00	27.778.110,00	29.613.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	31.583.345,57	24.891.480,00	25.738.750,00	25.926.110,00	27.778.110,00	29.613.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.198,52	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	31.602.544,09	24.911.480,00	25.771.750,00	25.959.110,00	27.811.110,00	29.646.510,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	= = Ansatz = = 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613.813,40	3.712.959,00	8.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00	6.243.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.234.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.554.304,89	-2.360.000,00	-2.070.000,00	-2.610.000,00	-3.210.000,00	-3.900.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-38.680,00	-1.000.000,00	-640.000,00	-1.800.000,00	-7.100.000,00	-4.350.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.641.015,11	45.640.000,00	22.290.000,00	20.590.000,00	9.690.000,00	11.750.000,00