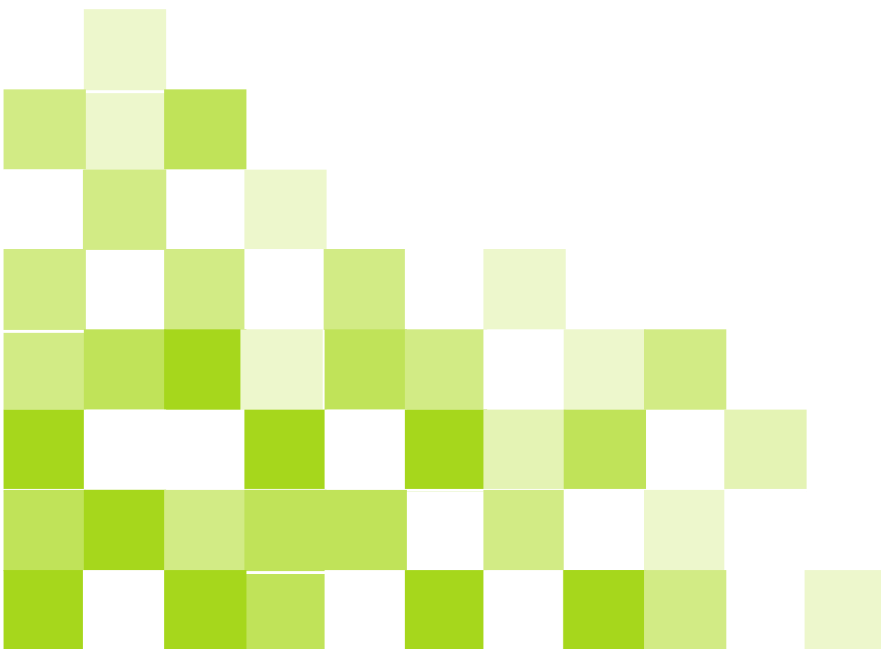




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2025

Teil B Teilpläne



Inhaltsübersicht

Teilergebnis und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	6
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	9
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	12
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	15
Produkt 010601 Zentrale Dienste	18
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung.....	21
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	24
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	27
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung	30
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	33
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	36
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	39
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	42
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	45
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	48
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	51
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	53
Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten	56
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	59
Produkt 021401 Wahlen	62
Produkt 021501 Brandschutz.....	65
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	68
Produkt 030110 Grundschulen	70
Produkt 030140 Gymnasium	74
Produkt 030150 Gesamtschule.....	77
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	80
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	83
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	85
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	88
Produkt 040401 Volkshochschule.....	91
Produkt 040601 Stadtbibliothek.....	94
Produkt 040801 Stadtarchiv	97
Produkt 040802 Kunsthaus.....	100
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	103
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	105
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	108
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	111

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	114
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	117
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	119
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	122
Produkt 060202 Spielplätze.....	125
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	128
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	131
Produkt 070101 Krankenhausförderung	133
Produktbereich 08 – Sportförderung	136
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen	138
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	141
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	144
Produkt 080201 Sportförderung.....	147
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	150
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	152
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	155
Produkt 100101 Bauordnung.....	157
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege	160
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	163
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	165
Produkt 110201 Abfallwirtschaft	168
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	171
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	174
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	176
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	179
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	182
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....	184
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	187
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	190
Produkt 140101 Umweltschutz	192
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	195
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	197
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	200
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	203
Produkt 150103 - Beteiligung an der GartenschauPark GmbH.....	206
Produkt 150104 - Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH.....	209
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	212
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	214

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.160,97	366.500,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,10	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.237,08	1.676.400,00	2.768.000,00	1.768.000,00	1.468.600,00	1.468.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.757,58	980.995,00	1.223.320,00	1.075.620,00	1.082.670,00	990.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.228,17	98.950,00	165.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560,77	170.000,00	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	4.203.368,67	3.297.295,00	4.723.020,00	3.510.320,00	3.217.970,00	3.136.020,00
11	- Personalaufwendungen	-6.253.588,25	-7.697.650,00	-8.432.845,00	-8.156.035,00	-8.312.385,00	-8.464.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-511.030,93	-803.800,00	-1.535.000,00	-1.031.470,00	-1.040.140,00	-1.041.040,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001.609,11	-2.698.800,00	-3.002.300,00	-2.791.000,00	-2.740.100,00	-2.728.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.533,55	-1.324.600,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00
15	- Transferaufwendungen	-8.296,05	-13.500,00	-51.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973.709,87	-1.856.825,00	-1.886.570,00	-1.848.920,00	-1.858.030,00	-1.834.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.878.767,76	-14.395.175,00	-16.413.515,00	-15.346.225,00	-15.469.455,00	-15.587.565,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.675.399,09	-11.097.880,00	-11.690.495,00	-11.835.905,00	-12.251.485,00	-12.451.545,00
19	+ Finanzerträge	6,06	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	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-7.675.393,03	-11.097.880,00	-11.690.495,00	-11.835.905,00	-12.251.485,00	-12.451.545,00
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.	-7.675.393,03	-11.097.880,00	-11.690.495,00	-11.835.905,00	-12.251.485,00	-12.451.545,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.575.868,05	2.752.850,00	2.618.150,00	2.618.150,00	2.618.150,00	2.618.150,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.276,33	-37.700,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-76.600,55</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>-29.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-5.182.801,31	-8.382.730,00	-9.116.345,00	-9.261.755,00	-9.677.335,00	-9.877.395,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.903.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	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	1.497.807,59	3.903.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-13.700.000,00	-10.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.437,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.134,18	-1.049.000,00	-622.000,00	-460.000,00	-382.000,00	-345.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
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	-13.755.832,08	-14.831.000,00	-11.054.000,00	-10.743.000,00	-5.866.000,00	-5.630.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.258.024,49	-10.928.000,00	-1.054.000,00	-3.743.000,00	-3.866.000,00	-4.630.000,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-394,02	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.350,00	-10.000,00	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.334,09	-340.800,00	-347.300,00	-350.800,00	-355.800,00	-360.700,00
	<i>davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.</i>	<i>-320.413,19</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-340.000,00</i>	<i>-345.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.078,11	-351.300,00	-395.300,00	-360.800,00	-365.800,00	-370.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-344.078,11	-351.300,00	-395.300,00	-360.800,00	-365.800,00	-370.700,00
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	-344.078,11	-351.300,00	-395.300,00	-360.800,00	-365.800,00	-370.700,00
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.bezieh.)	-344.078,11	-351.300,00	-395.300,00	-360.800,00	-365.800,00	-370.700,00
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	-344.078,11	-351.300,00	-395.300,00	-360.800,00	-365.800,00	-370.700,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485.400,46	-519.530,00	-547.530,00	-558.510,00	-569.710,00	-581.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.194,55	-123.400,00	-144.050,00	-146.940,00	-149.880,00	-152.880,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-858,31	0,00	-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	-39.939,15	-60.800,00	-44.160,00	-43.360,00	-42.550,00	-42.550,00
	<i>davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.</i>	<i>-1.881,00</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	-654.392,47	-703.730,00	-735.940,00	-749.010,00	-762.340,00	-776.770,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-653.947,83	-703.730,00	-735.940,00	-749.010,00	-762.340,00	-776.770,00
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	-653.947,83	-703.730,00	-735.940,00	-749.010,00	-762.340,00	-776.770,00
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.bezieh.)	-653.947,83	-703.730,00	-735.940,00	-749.010,00	-762.340,00	-776.770,00
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	-653.947,83	-703.730,00	-735.940,00	-749.010,00	-762.340,00	-776.770,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.700,00	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	2.905,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,13	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	8.392,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-45.661,84	-47.820,00	-49.130,00	-50.150,00	-51.200,00	-52.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.816,40	-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	-1.517,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.995,98	-54.220,00	-55.530,00	-56.550,00	-57.600,00	-58.660,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.603,85	-52.420,00	-53.730,00	-54.750,00	-55.800,00	-56.860,00
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	-52.603,85	-52.420,00	-53.730,00	-54.750,00	-55.800,00	-56.860,00
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.)	-52.603,85	-52.420,00	-53.730,00	-54.750,00	-55.800,00	-56.860,00
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	-52.603,85	-52.420,00	-53.730,00	-54.750,00	-55.800,00	-56.860,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	288.356,22	269.200,00	388.200,00	393.200,00	398.200,00	403.200,00
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	288.356,22	269.200,00	388.200,00	393.200,00	398.200,00	403.200,00
11	- Personalaufwendungen	-364.646,63	-384.680,00	-446.290,00	-455.250,00	-464.400,00	-473.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.754,48	-28.150,00	-34.200,00	-34.890,00	-35.590,00	-36.310,00
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	-2.835,25	-6.650,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.236,36	-419.480,00	-485.690,00	-495.340,00	-505.190,00	-515.240,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.880,14	-150.280,00	-97.490,00	-102.140,00	-106.990,00	-112.040,00
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	-108.880,14	-150.280,00	-97.490,00	-102.140,00	-106.990,00	-112.040,00
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.)	-108.880,14	-150.280,00	-97.490,00	-102.140,00	-106.990,00	-112.040,00
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	-108.880,14	-150.280,00	-97.490,00	-102.140,00	-106.990,00	-112.040,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 Haftpflicht-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.872,38	121.400,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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	17.999,40	16.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	180.075,54	139.700,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
11	- Personalaufwendungen	-200.984,18	-235.850,00	-283.130,00	-288.820,00	-294.630,00	-300.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-334.998,55	-291.500,00	-440.640,00	-408.200,00	-415.800,00	-424.400,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-122.643,67</i>	<i>-106.000,00</i>	<i>-154.500,00</i>	<i>-122.000,00</i>	<i>-129.500,00</i>	<i>-138.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-115.878,84</i>	<i>-88.000,00</i>	<i>-143.000,00</i>	<i>-143.000,00</i>	<i>-143.000,00</i>	<i>-143.000,00</i>
	<i>Gebäudereinigung</i>	<i>-51.893,60</i>	<i>-59.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>
	<i>Unterh.v.Fahrzeugen</i>	<i>-17.407,94</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.483,17	-264.500,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.618,31	-547.450,00	-542.400,00	-547.400,00	-546.640,00	-547.550,00
	<i>davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.</i>	<i>-13.179,45</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>
	<i>Büromaterial</i>	<i>-27.677,05</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>
	<i>Druck u. Vervielfält.</i>	<i>-27.425,91</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>
	<i>Zeitschr./Fachliteratur</i>	<i>-42.966,82</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>
	<i>Porto</i>	<i>-54.026,30</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>
	<i>Telefon</i>	<i>-60.066,63</i>	<i>-41.800,00</i>	<i>-22.400,00</i>	<i>-22.400,00</i>	<i>-22.400,00</i>	<i>-22.400,00</i>
	<i>Öffentl.Bekanntmach.</i>	<i>-66.036,10</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-117.945,47</i>	<i>-132.000,00</i>	<i>-133.000,00</i>	<i>-133.000,00</i>	<i>-133.000,00</i>	<i>-133.000,00</i>
	<i>Sonstige Geschäftsaufw.</i>	<i>-105.523,26</i>	<i>-95.550,00</i>	<i>-118.000,00</i>	<i>-118.000,00</i>	<i>-117.240,00</i>	<i>-118.150,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.084,21	-1.339.300,00	-1.514.170,00	-1.492.420,00	-1.505.070,00	-1.520.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.149.008,67	-1.199.600,00	-1.387.270,00	-1.365.520,00	-1.378.170,00	-1.393.600,00
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	-1.149.008,67	-1.199.600,00	-1.387.270,00	-1.365.520,00	-1.378.170,00	-1.393.600,00
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.)	-1.149.008,67	-1.199.600,00	-1.387.270,00	-1.365.520,00	-1.378.170,00	-1.393.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.235,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.163.856,42	-1.214.600,00	-1.402.270,00	-1.380.520,00	-1.393.170,00	-1.408.600,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.053,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-78.500,28	-95.000,00	-115.000,00	-75.000,00	-65.000,00	-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	-79.553,43	-105.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.553,43	-105.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.548,79	21.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	890,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.190,91	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560,77	10.000,00	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	100.945,87	66.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.167.515,43	-2.586.150,00	-2.638.700,00	-2.691.500,00	-2.745.370,00	-2.800.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-375.420,06	-429.600,00	-553.000,00	-556.000,00	-574.000,00	-578.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-53.108,38</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>
	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	<i>-220.316,54</i>	<i>-260.000,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>-260.000,00</i>	<i>-260.000,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-58.447,12</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-10.256,52</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-102.000,00</i>	<i>-102.000,00</i>	<i>-102.000,00</i>	<i>-102.000,00</i>
	<i>Aufw.f.so.Sachleist./Material</i>	<i>-31.412,91</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.877,97	-369.900,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.277,26	-134.550,00	-154.620,00	-145.550,00	-142.180,00	-141.350,00
	<i>davon: Dienst-u.Schutzkleid.</i>	<i>-17.570,22</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.988.090,72	-3.520.200,00	-3.853.020,00	-3.899.750,00	-3.968.250,00	-4.026.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887.144,85	-3.454.200,00	-3.800.420,00	-3.847.150,00	-3.915.650,00	-3.973.750,00
19	+ Finanzerträge	6,06	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	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.887.138,79	-3.454.200,00	-3.800.420,00	-3.847.150,00	-3.915.650,00	-3.973.750,00
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.)	-2.887.138,79	-3.454.200,00	-3.800.420,00	-3.847.150,00	-3.915.650,00	-3.973.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.811,56	2.485.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.229,53	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-591.556,76	-968.600,00	-1.439.820,00	-1.486.550,00	-1.555.050,00	-1.613.150,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.000,00	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	3.000,00	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	-3.073.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-94.699,29	-754.000,00	-224.000,00	-260.000,00	-187.000,00	-160.000,00
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	-3.168.083,42	-754.000,00	-224.000,00	-260.000,00	-187.000,00	-160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.168.083,42	-751.000,00	-224.000,00	-260.000,00	-187.000,00	-160.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	43.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>43.379,26</i>	<i>43.400,00</i>	<i>43.300,00</i>	<i>43.300,00</i>	<i>43.300,00</i>	<i>43.300,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.829,68	6.020,00	12.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.</i>	<i>1.050.147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	1.315.465,94	49.420,00	55.320,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00
11	- Personalaufwendungen	-926.403,97	-1.416.350,00	-1.849.990,00	-1.439.390,00	-1.459.220,00	-1.472.470,00
	<i>davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.</i>	<i>0,00</i>	<i>-350.000,00</i>	<i>-695.000,00</i>	<i>-263.000,00</i>	<i>-261.000,00</i>	<i>-251.000,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>-91.000,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.807,49	-457.050,00	-1.134.700,00	-623.110,00	-623.580,00	-616.120,00
	<i>davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-830.000,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-312.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.</i>	<i>0,00</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-136.000,00</i>
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,80	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	-946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.267,65	-174.150,00	-207.100,00	-189.000,00	-191.000,00	-164.700,00
	<i>davon: Fortbildung</i>	<i>-5.053,33</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-10.300,00</i>	<i>-10.300,00</i>	<i>-11.000,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-70.527,88</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.599,39	-2.104.850,00	-3.249.090,00	-2.308.800,00	-2.331.100,00	-2.310.590,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.866,55	-2.055.430,00	-3.193.770,00	-2.258.480,00	-2.280.780,00	-2.260.270,00
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	8.866,55	-2.055.430,00	-3.193.770,00	-2.258.480,00	-2.280.780,00	-2.260.270,00
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.bezieh.)	8.866,55	-2.055.430,00	-3.193.770,00	-2.258.480,00	-2.280.780,00	-2.260.270,00
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	8.866,55	-2.055.430,00	-3.193.770,00	-2.258.480,00	-2.280.780,00	-2.260.270,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.431,45	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	26.431,45	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	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
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	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.675,51	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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:	<p>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 Gesamtabschlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit</p>	
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	<p>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</p>	

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-358.867,98	-461.200,00	-444.360,00	-453.290,00	-462.410,00	-471.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.343,20	-62.200,00	-80.150,00	-81.760,00	-83.400,00	-85.070,00
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	-22.061,01	-33.700,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
	<i>davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz</i>	<i>-19.558,61</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	-441.272,19	-557.100,00	-558.110,00	-568.650,00	-579.410,00	-590.360,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-441.272,19	-557.100,00	-558.110,00	-568.650,00	-579.410,00	-590.360,00
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	-441.272,19	-557.100,00	-558.110,00	-568.650,00	-579.410,00	-590.360,00
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.)	-441.272,19	-557.100,00	-558.110,00	-568.650,00	-579.410,00	-590.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.566,67	132.550,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-333.705,52	-424.550,00	-424.310,00	-434.850,00	-445.610,00	-456.560,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	230,10	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	21.342,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.471,94	81.050,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	<i>davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.</i>	<i>86.534,07</i>	<i>70.050,00</i>	<i>70.100,00</i>	<i>70.100,00</i>	<i>70.100,00</i>	<i>70.100,00</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	129.044,76	82.200,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
11	- Personalaufwendungen	-306.040,17	-329.670,00	-358.120,00	-365.310,00	-372.660,00	-380.150,00
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	-39.259,48	-22.465,00	-24.350,00	-22.670,00	-21.200,00	-21.200,00
	<i>davon: Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>-17.207,11</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	-345.299,65	-352.135,00	-382.470,00	-387.980,00	-393.860,00	-401.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.254,89	-269.935,00	-301.220,00	-306.730,00	-312.610,00	-320.100,00
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	-216.254,89	-269.935,00	-301.220,00	-306.730,00	-312.610,00	-320.100,00
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.bezieh.)	-216.254,89	-269.935,00	-301.220,00	-306.730,00	-312.610,00	-320.100,00
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	-216.254,89	-269.935,00	-301.220,00	-306.730,00	-312.610,00	-320.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	110,00	100,00	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	343.530,09	344.700,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
	<i>davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb</i>	<i>343.530,09</i>	<i>344.700,00</i>	<i>343.800,00</i>	<i>343.800,00</i>	<i>343.800,00</i>	<i>343.800,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,00	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	349.001,09	361.300,00	362.950,00	362.950,00	362.950,00	362.950,00
11	- Personalaufwendungen	-212.182,79	-198.770,00	-210.260,00	-214.520,00	-218.860,00	-223.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.172,01	-50.950,00	-13.200,00	-13.470,00	-13.740,00	-14.020,00
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	-57.415,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.769,80	-251.020,00	-224.760,00	-229.290,00	-233.900,00	-238.510,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.231,29	110.280,00	138.190,00	133.660,00	129.050,00	124.440,00
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	23.231,29	110.280,00	138.190,00	133.660,00	129.050,00	124.440,00
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.bezieh.)	23.231,29	110.280,00	138.190,00	133.660,00	129.050,00	124.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.102,35	134.100,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>129.102,35</i>	<i>134.100,00</i>	<i>122.750,00</i>	<i>122.750,00</i>	<i>122.750,00</i>	<i>122.750,00</i>
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	152.333,64	244.380,00	260.940,00	256.410,00	251.800,00	247.190,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.279,73	700,00	800,00	800,00	800,00	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	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	4.279,73	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-220.758,68	-269.710,00	-311.660,00	-317.930,00	-324.320,00	-330.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-687.306,93	-1.204.000,00	-1.285.360,00	-1.130.800,00	-1.146.700,00	-1.162.600,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-420.075,51</i>	<i>-820.000,00</i>	<i>-902.000,00</i>	<i>-755.000,00</i>	<i>-760.000,00</i>	<i>-765.000,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-16.266,71</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>-38.500,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-32.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-136.114,06</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>-222.000,00</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>-225.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-32.615,83</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-36.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.234,36	-104.300,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.118,58	-169.200,00	-142.200,00	-125.200,00	-131.200,00	-131.900,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-11.406,85</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.418,55	-1.750.710,00	-1.839.520,00	-1.674.230,00	-1.702.520,00	-1.725.630,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.096.138,82	-1.750.010,00	-1.838.720,00	-1.673.430,00	-1.701.720,00	-1.724.830,00
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	-1.096.138,82	-1.750.010,00	-1.838.720,00	-1.673.430,00	-1.701.720,00	-1.724.830,00
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.)	-1.096.138,82	-1.750.010,00	-1.838.720,00	-1.673.430,00	-1.701.720,00	-1.724.830,00
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	-1.096.138,82	-1.751.010,00	-1.839.720,00	-1.674.430,00	-1.702.720,00	-1.725.830,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-113.934,61	-200.000,00	-283.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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	-113.934,61	-200.000,00	-283.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.934,61	-200.000,00	-283.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-98.856,36	-92.740,00	-95.010,00	-96.930,00	-98.880,00	-100.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.009,60	-40.650,00	-49.350,00	-50.340,00	-51.350,00	-52.380,00
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	-325,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.190,96	-134.040,00	-145.010,00	-147.920,00	-150.880,00	-153.260,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.190,96	-134.040,00	-145.010,00	-147.920,00	-150.880,00	-153.260,00
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	-142.190,96	-134.040,00	-145.010,00	-147.920,00	-150.880,00	-153.260,00
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.)	-142.190,96	-134.040,00	-145.010,00	-147.920,00	-150.880,00	-153.260,00
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	-142.190,96	-134.040,00	-145.010,00	-147.920,00	-150.880,00	-153.260,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.386,15	98.100,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.123,38	1.657.500,00	2.741.500,00	1.741.500,00	1.442.100,00	1.442.100,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u.Pachten</i>	<i>587.727,54</i>	<i>514.800,00</i>	<i>728.800,00</i>	<i>728.800,00</i>	<i>728.800,00</i>	<i>728.800,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>483.708,61</i>	<i>490.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.581,30	253.200,00	355.200,00	205.700,00	205.950,00	107.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.393,23	800,00	66.000,00	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	1.632.508,06	2.013.800,00	3.268.200,00	2.053.700,00	1.754.550,00	1.655.800,00
11	- Personalaufwendungen	-167.496,54	-170.930,00	-174.870,00	-178.430,00	-182.060,00	-185.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.148,22	-16.150,00	-19.150,00	-19.540,00	-19.940,00	-20.340,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-568.143,23	-737.200,00	-715.600,00	-688.300,00	-595.900,00	-555.850,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-203.548,38</i>	<i>-171.000,00</i>	<i>-259.500,00</i>	<i>-312.200,00</i>	<i>-217.800,00</i>	<i>-229.500,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-148.533,67</i>	<i>-158.100,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-22.776,59</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-187.951,60</i>	<i>-380.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-100.250,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.349,73	-355.100,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.683,78	-302.660,00	-320.700,00	-320.700,00	-324.000,00	-321.900,00
	<i>davon: Erbbauszinsen</i>	<i>-269.169,59</i>	<i>-276.500,00</i>	<i>-294.700,00</i>	<i>-294.700,00</i>	<i>-298.500,00</i>	<i>-298.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.821,50	-1.582.040,00	-1.601.820,00	-1.578.470,00	-1.493.400,00	-1.455.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	208.686,56	431.760,00	1.666.380,00	475.230,00	261.150,00	200.430,00
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	208.686,56	431.760,00	1.666.380,00	475.230,00	261.150,00	200.430,00
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.)	208.686,56	431.760,00	1.666.380,00	475.230,00	261.150,00	200.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.811,58	-21.700,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	183.874,98	410.660,00	1.639.380,00	448.230,00	234.150,00	173.430,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.900.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
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	1.471.376,14	3.900.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-13.700.000,00	-10.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
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	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	-10.112.153,66	-13.700.000,00	-10.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.640.777,52	-9.800.000,00	-350.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-4.200.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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:	Arnd Baumann, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	80.400,00	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	8.268,90	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,40	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	160.000,00	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	117.400,96	240.400,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	306.000,00
11	- Personalaufwendungen	-613.871,92	-865.150,00	-822.455,00	-841.025,00	-859.955,00	-879.285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.695,61	-25.250,00	-30.600,00	-31.220,00	-31.850,00	-32.490,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.879,83	-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.880,87	-173.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.717,41	-31.850,00	-30.390,00	-30.890,00	-30.110,00	-29.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.045,64	-1.126.250,00	-1.110.445,00	-1.130.135,00	-1.148.915,00	-1.168.625,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-750.644,68	-885.850,00	-814.445,00	-834.135,00	-852.915,00	-862.625,00
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	-750.644,68	-885.850,00	-814.445,00	-834.135,00	-852.915,00	-862.625,00
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.)	-750.644,68	-885.850,00	-814.445,00	-834.135,00	-852.915,00	-862.625,00
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	-750.644,68	-885.850,00	-814.445,00	-834.135,00	-852.915,00	-862.625,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	77.453,73	72.775,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
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	77.453,73	72.775,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
11	- Personalaufwendungen	-84.901,30	-119.100,00	-201.340,00	-204.980,00	-208.710,00	-212.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.905,77	0,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.810,00	-31.430,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325,00	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	-29.340,16	-29.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.472,23	-148.800,00	-262.640,00	-266.880,00	-271.220,00	-275.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.018,50	-76.025,00	-173.640,00	-176.080,00	-178.620,00	-181.250,00
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	-74.018,50	-76.025,00	-173.640,00	-176.080,00	-178.620,00	-181.250,00
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.)	-74.018,50	-76.025,00	-173.640,00	-176.080,00	-178.620,00	-181.250,00
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	-74.018,50	-76.025,00	-173.640,00	-176.080,00	-178.620,00	-181.250,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.610,23	150.960,00	176.960,00	176.960,00	176.960,00	176.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.134,40	385.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,21	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.401,49	105.400,00	93.200,00	55.200,00	93.200,00	55.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.806,83	92.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	584,54	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	767.108,70	736.610,00	783.910,00	745.910,00	783.910,00	745.910,00
11	- Personalaufwendungen	-1.115.897,59	-1.278.830,00	-1.477.830,00	-1.507.620,00	-1.537.970,00	-1.568.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.729,83	-124.800,00	-156.150,00	-159.290,00	-162.500,00	-165.780,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-829.565,79	-643.700,00	-778.000,00	-664.500,00	-716.000,00	-678.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.043,51	-369.400,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.739,56	-340.880,00	-346.480,00	-345.020,00	-344.030,00	-344.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.838.206,28	-2.757.610,00	-3.167.460,00	-3.085.430,00	-3.169.500,00	-3.166.260,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.071.097,58	-2.021.000,00	-2.383.550,00	-2.339.520,00	-2.385.590,00	-2.420.350,00
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)	-2.071.097,58	-2.021.000,00	-2.383.550,00	-2.339.520,00	-2.385.590,00	-2.420.350,00
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.	-2.071.097,58	-2.021.000,00	-2.383.550,00	-2.339.520,00	-2.385.590,00	-2.420.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.095,49	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-120.620,89</i>	<i>-91.500,00</i>	<i>-91.500,00</i>	<i>-91.500,00</i>	<i>-91.500,00</i>	<i>-91.500,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-2.192.193,07	-2.113.000,00	-2.475.550,00	-2.431.520,00	-2.477.590,00	-2.512.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.556,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00
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	116.556,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00
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	-9.285,93	-520.000,00	-2.420.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-290.049,85	-884.000,00	-870.000,00	-208.000,00	-135.000,00	-95.000,00
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	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.015,78	-1.404.000,00	-3.290.000,00	-284.000,00	-135.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.459,49	-1.296.124,00	-3.168.340,00	-162.340,00	-13.340,00	26.660,00
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, Gewereregister) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	82.612,50	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,55	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.778,33	92.000,00	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	254.064,38	205.100,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
11	- Personalaufwendungen	-453.148,14	-522.650,00	-610.700,00	-623.010,00	-635.560,00	-648.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.051,75	-86.450,00	-106.150,00	-108.280,00	-110.460,00	-112.680,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.615,49	-102.200,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	<i>davon: allgem. Ordn. Verw. u. Gefahrenabw.</i>	<i>-70.875,52</i>	<i>-96.500,00</i>	<i>-73.500,00</i>	<i>-73.500,00</i>	<i>-73.500,00</i>	<i>-73.500,00</i>
	<i>für verkehrsrechtl. Angel.</i>	<i>-4.386,69</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>
	<i>für Märkte</i>	<i>-24.353,28</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-18.400,00</i>	<i>-18.400,00</i>	<i>-18.400,00</i>	<i>-18.400,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.121,62	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.188,16	-12.180,00	-21.530,00	-20.070,00	-19.580,00	-19.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.355,16	-728.980,00	-840.180,00	-853.160,00	-867.400,00	-882.420,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.290,78	-523.880,00	-653.680,00	-666.660,00	-680.900,00	-695.920,00
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	-436.290,78	-523.880,00	-653.680,00	-666.660,00	-680.900,00	-695.920,00
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. bezlehg.)	-436.290,78	-523.880,00	-653.680,00	-666.660,00	-680.900,00	-695.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.878,71	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-475.169,49	-544.880,00	-674.680,00	-687.660,00	-701.900,00	-716.920,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.680,00	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	8.680,00	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	-25.733,75	-115.500,00	-60.000,00	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	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.413,75	-115.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.733,75	-115.500,00	-60.000,00	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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	263.949,90	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,21	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,77	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	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	268.687,38	270.500,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00
11	- Personalaufwendungen	-376.728,30	-386.150,00	-397.230,00	-405.190,00	-413.310,00	-421.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-170.058,15	-176.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
	<i>davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund</i>	<i>-144.804,64</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-170.000,00</i>	<i>-170.000,00</i>	<i>-170.000,00</i>	<i>-170.000,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.</i>	<i>-1.031,21</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</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	-1.259,08	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.045,53	-564.450,00	-596.730,00	-604.690,00	-612.810,00	-621.110,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.358,15	-293.950,00	-302.330,00	-310.290,00	-318.410,00	-326.710,00
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	-279.358,15	-293.950,00	-302.330,00	-310.290,00	-318.410,00	-326.710,00
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.bezieh.)	-279.358,15	-293.950,00	-302.330,00	-310.290,00	-318.410,00	-326.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,94	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-285.454,09	-299.450,00	-307.830,00	-315.790,00	-323.910,00	-332.210,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	32.596,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	34.796,00	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-158.461,48	-185.250,00	-309.100,00	-315.330,00	-321.670,00	-328.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.308,56	-7.100,00	-12.100,00	-12.350,00	-12.600,00	-12.860,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,89	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-3.339,30	-6.350,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.650,23	-201.700,00	-326.900,00	-333.380,00	-339.970,00	-346.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.854,23	-168.700,00	-295.400,00	-301.880,00	-308.470,00	-315.200,00
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	-139.854,23	-168.700,00	-295.400,00	-301.880,00	-308.470,00	-315.200,00
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.)	-139.854,23	-168.700,00	-295.400,00	-301.880,00	-308.470,00	-315.200,00
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	-139.854,23	-168.700,00	-295.400,00	-301.880,00	-308.470,00	-315.200,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	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	25.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.711,05	-19.940,00	-20.530,00	-20.960,00	-21.390,00	-21.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.454,70	-8.600,00	-10.450,00	-10.660,00	-10.880,00	-11.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000,00	-85.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
	<i>für Wahlen</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>0,00</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	-947,20	-400,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.112,95	-70.940,00	-116.980,00	-32.120,00	-74.270,00	-32.930,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.112,95	-45.940,00	-78.980,00	-32.120,00	-36.270,00	-32.930,00
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	-32.112,95	-45.940,00	-78.980,00	-32.120,00	-36.270,00	-32.930,00
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.bezieh.)	-32.112,95	-45.940,00	-78.980,00	-32.120,00	-36.270,00	-32.930,00
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	-32.112,95	-45.940,00	-78.980,00	-32.120,00	-36.270,00	-32.930,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 Feuerwehrgerätekäuser, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	137.610,23	150.960,00	176.460,00	176.460,00	176.460,00	176.460,00
	<i>davon: Zuwendungen u. Zuschüsse</i>	<i>260,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.</i>	<i>137.350,23</i>	<i>146.200,00</i>	<i>176.200,00</i>	<i>176.200,00</i>	<i>176.200,00</i>	<i>176.200,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.490,17	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	584,54	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	209.560,94	203.010,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00
11	- Personalaufwendungen	-105.848,62	-164.840,00	-140.270,00	-143.130,00	-146.040,00	-149.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.914,82	-22.650,00	-27.450,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.140,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-558.351,26	-320.500,00	-399.000,00	-370.500,00	-380.000,00	-384.500,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-54.228,46</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-61.500,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-70.500,00</i>	<i>-75.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-66.312,02</i>	<i>-69.500,00</i>	<i>-83.500,00</i>	<i>-83.500,00</i>	<i>-83.500,00</i>	<i>-83.500,00</i>
	<i>Unterh.d.Fahrzeuge</i>	<i>-59.002,10</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-48.462,74</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.921,89	-363.900,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.005,82	-319.650,00	-317.250,00	-317.750,00	-317.750,00	-317.750,00
	<i>davon: Aus- und Fortbildung</i>	<i>-56.709,57</i>	<i>-48.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>	<i>-60.400,00</i>
	<i>Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.</i>	<i>-119.699,84</i>	<i>-152.000,00</i>	<i>-154.500,00</i>	<i>-155.000,00</i>	<i>-155.000,00</i>	<i>-155.000,00</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>-18.977,16</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-22.500,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.042,41	-1.191.540,00	-1.286.670,00	-1.262.080,00	-1.275.050,00	-1.283.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.183.481,47	-988.530,00	-1.053.160,00	-1.028.570,00	-1.041.540,00	-1.049.590,00
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	-1.183.481,47	-988.530,00	-1.053.160,00	-1.028.570,00	-1.041.540,00	-1.049.590,00
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.)	-1.183.481,47	-988.530,00	-1.053.160,00	-1.028.570,00	-1.041.540,00	-1.049.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.120,84	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.259.602,31	-1.054.030,00	-1.118.660,00	-1.094.070,00	-1.107.040,00	-1.115.090,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.876,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00
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	107.876,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00
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	-9.285,93	-520.000,00	-2.420.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-264.316,10	-768.500,00	-810.000,00	-208.000,00	-135.000,00	-95.000,00
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	-273.602,03	-1.288.500,00	-3.230.000,00	-284.000,00	-135.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.725,74	-1.180.624,00	-3.108.340,00	-162.340,00	-13.340,00	26.660,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.159,93	2.503.260,00	2.899.275,00	2.899.275,00	2.555.600,00	2.594.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.495,00	268.000,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.734,72	237.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.946,58	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.054,53	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	2.523.767,36	3.012.510,00	3.517.925,00	3.517.925,00	3.174.250,00	3.213.250,00
11	- Personalaufwendungen	-1.042.191,99	-1.124.870,00	-1.184.160,00	-1.208.070,00	-1.232.430,00	-1.257.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.059,70	-71.450,00	-63.000,00	-64.260,00	-65.550,00	-66.870,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.931,87	-5.970.600,00	-6.651.100,00	-6.664.000,00	-6.069.400,00	-6.119.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.492,58	-1.885.000,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.563,94	-1.109.620,00	-847.070,00	-816.280,00	-818.920,00	-640.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.380.240,08	-10.161.540,00	-10.830.930,00	-10.838.210,00	-10.271.900,00	-10.169.970,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.856.472,72	-7.149.030,00	-7.313.005,00	-7.320.285,00	-7.097.650,00	-6.956.720,00
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)	-5.856.472,72	-7.149.030,00	-7.313.005,00	-7.320.285,00	-7.097.650,00	-6.956.720,00
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.	-5.856.472,72	-7.149.030,00	-7.313.005,00	-7.320.285,00	-7.097.650,00	-6.956.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.109,84	-95.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-90.136,20</i>	<i>-95.400,00</i>	<i>-106.400,00</i>	<i>-106.400,00</i>	<i>-106.400,00</i>	<i>-106.400,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-5.955.582,56	-7.244.430,00	-7.419.405,00	-7.426.685,00	-7.204.050,00	-7.063.120,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.949,36	403.640,00	597.140,00	597.140,00	357.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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	704.199,36	403.640,00	597.140,00	597.140,00	357.000,00	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	-13.158.198,97	-5.438.000,00	-2.280.000,00	-7.705.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-671.500,59	-3.023.000,00	-206.500,00	-2.800,00	-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	-13.829.699,56	-8.461.000,00	-2.486.500,00	-7.707.800,00	-2.800,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.125.500,20	-8.057.360,00	-1.889.360,00	-7.110.660,00	354.200,00	-2.800,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.041.019,12	1.527.060,00	1.370.400,00	1.430.475,00	1.217.800,00	1.237.800,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>346.701,58</i>	<i>788.080,00</i>	<i>560.700,00</i>	<i>620.775,00</i>	<i>408.100,00</i>	<i>428.100,00</i>
	<i>Ld.Zuw. f. OGGS</i>	<i>431.694,50</i>	<i>465.000,00</i>	<i>496.300,00</i>	<i>496.300,00</i>	<i>496.300,00</i>	<i>496.300,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>164.172,19</i>	<i>153.680,00</i>	<i>263.600,00</i>	<i>263.600,00</i>	<i>263.600,00</i>	<i>263.600,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.495,00	268.000,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
	<i>davon: für OGGS</i>	<i>198.485,40</i>	<i>237.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.446,70	237.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.693,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.471,08	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	1.517.145,86	2.033.110,00	1.985.850,00	2.045.925,00	1.833.250,00	1.853.250,00
11	- Personalaufwendungen	-320.013,95	-330.380,00	-342.310,00	-349.290,00	-356.410,00	-363.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.129,77	-3.418.000,00	-3.558.100,00	-3.661.900,00	-3.177.200,00	-3.197.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-307.654,80</i>	<i>-886.300,00</i>	<i>-746.700,00</i>	<i>-845.700,00</i>	<i>-361.000,00</i>	<i>-381.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-217.233,27</i>	<i>-242.000,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-200.158,33</i>	<i>-239.000,00</i>	<i>-233.200,00</i>	<i>-237.400,00</i>	<i>-237.400,00</i>	<i>-237.400,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-251.189,48</i>	<i>-274.100,00</i>	<i>-310.800,00</i>	<i>-343.200,00</i>	<i>-343.200,00</i>	<i>-343.200,00</i>
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	<i>-906.314,51</i>	<i>-1.085.000,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>
	<i>Lernmittel GS Bokel</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-7.536,95</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	<i>-10.013,19</i>	<i>-11.400,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	<i>-15.013,09</i>	<i>-13.100,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>
	<i>Lernmittel GS Varens.</i>	<i>0,00</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>
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	<i>-8.869,40</i>	<i>-3.300,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.407,82	-665.400,00	-671.800,00	-671.800,00	-671.800,00	-671.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.536,26	-528.270,00	-306.970,00	-278.480,00	-281.120,00	-280.920,00
	<i>davon: Schulbudget GS Bokel</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-35.916,98</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-26.839,06</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-29.263,92</i>	<i>-29.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>
	<i>Schulbudget GS Varens.</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.800,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-20.218,86</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>-39.046,78</i>	<i>-39.200,00</i>	<i>-43.300,00</i>	<i>-43.300,00</i>	<i>-47.100,00</i>	<i>-47.100,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-90.049,96</i>	<i>-104.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.087,80	-4.942.050,00	-4.879.180,00	-4.961.470,00	-4.486.530,00	-4.513.580,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.893.330,00	-2.915.545,00	-2.653.280,00	-2.660.330,00
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	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.893.330,00	-2.915.545,00	-2.653.280,00	-2.660.330,00
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.)	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.893.330,00	-2.915.545,00	-2.653.280,00	-2.660.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.285,03	-53.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.445.226,97	-2.962.340,00	-2.957.730,00	-2.979.945,00	-2.717.680,00	-2.724.730,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.873,19	57.500,00	356.000,00	356.000,00	357.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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	180.123,19	57.500,00	356.000,00	356.000,00	357.000,00	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	-2.257.985,61	-1.955.000,00	-280.000,00	-705.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-269.137,48	-301.200,00	-204.300,00	-600,00	-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	-2.527.123,09	-2.256.200,00	-484.300,00	-705.600,00	-600,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.999,90	-2.198.700,00	-128.300,00	-349.600,00	356.400,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	450.428,41	482.200,00	894.475,00	802.400,00	814.400,00	826.400,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>137.660,56</i>	<i>135.000,00</i>	<i>248.075,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>139.074,47</i>	<i>116.800,00</i>	<i>114.600,00</i>	<i>114.600,00</i>	<i>114.600,00</i>	<i>114.600,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>173.693,38</i>	<i>230.400,00</i>	<i>531.800,00</i>	<i>531.800,00</i>	<i>531.800,00</i>	<i>531.800,00</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	1.306,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.594,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.976,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.610,35	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	524.915,82	484.400,00	896.675,00	804.600,00	816.600,00	828.600,00
11	- Personalaufwendungen	-228.033,22	-221.810,00	-294.350,00	-300.260,00	-306.280,00	-312.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-976.751,29	-1.146.000,00	-1.338.000,00	-1.285.200,00	-1.313.300,00	-1.336.300,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-137.660,56</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-204.000,00</i>	<i>-156.000,00</i>	<i>-168.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-154.230,16</i>	<i>-157.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-126.584,67</i>	<i>-172.500,00</i>	<i>-221.600,00</i>	<i>-219.100,00</i>	<i>-219.100,00</i>	<i>-219.100,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-241.204,35</i>	<i>-253.700,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-33.962,87</i>	<i>-52.300,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.608,10	-650.900,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.181,64	-277.800,00	-273.200,00	-270.900,00	-270.900,00	-188.300,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-57.582,07</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-75.026,17</i>	<i>-87.500,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.574,25	-2.296.510,00	-2.775.750,00	-2.726.560,00	-2.760.680,00	-2.707.220,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.879.075,00	-1.921.960,00	-1.944.080,00	-1.878.620,00
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	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.879.075,00	-1.921.960,00	-1.944.080,00	-1.878.620,00
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.bezieh.)	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.879.075,00	-1.921.960,00	-1.944.080,00	-1.878.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.753,84	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.265.412,27	-1.833.110,00	-1.900.075,00	-1.942.960,00	-1.965.080,00	-1.899.620,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.124,42	311.140,00	241.140,00	241.140,00	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	436.124,42	311.140,00	241.140,00	241.140,00	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	-10.134.526,66	-3.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-241.386,71	-2.622.400,00	-2.100,00	-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	-10.375.913,37	-6.105.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939.788,95	-5.794.260,00	239.040,00	239.040,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	460.112,69	477.000,00	617.900,00	649.900,00	506.900,00	513.900,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>167.949,21</i>	<i>179.000,00</i>	<i>319.000,00</i>	<i>351.000,00</i>	<i>208.000,00</i>	<i>215.000,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>68.298,70</i>	<i>74.200,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>223.864,78</i>	<i>223.800,00</i>	<i>263.900,00</i>	<i>263.900,00</i>	<i>263.900,00</i>	<i>263.900,00</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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.973,10	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	463.672,40	478.000,00	618.900,00	650.900,00	507.900,00	514.900,00
11	- Personalaufwendungen	-183.440,04	-200.160,00	-209.670,00	-213.900,00	-218.200,00	-222.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.400,81	-1.406.500,00	-1.754.900,00	-1.716.800,00	-1.578.800,00	-1.585.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-167.949,21</i>	<i>-179.000,00</i>	<i>-419.000,00</i>	<i>-351.000,00</i>	<i>-208.000,00</i>	<i>-215.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-166.876,82</i>	<i>-145.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-166.712,63</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-280.293,94</i>	<i>-281.400,00</i>	<i>-344.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-15.047,91</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.476,66	-568.700,00	-543.600,00	-543.600,00	-543.600,00	-543.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.748,91	-302.800,00	-265.950,00	-265.950,00	-265.950,00	-170.650,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-73.717,74</i>	<i>-70.200,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-79.883,17</i>	<i>-92.200,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.331.066,42	-2.478.160,00	-2.774.120,00	-2.740.250,00	-2.606.550,00	-2.522.640,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.867.394,02	-2.000.160,00	-2.155.220,00	-2.089.350,00	-2.098.650,00	-2.007.740,00
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	-1.867.394,02	-2.000.160,00	-2.155.220,00	-2.089.350,00	-2.098.650,00	-2.007.740,00
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.)	-1.867.394,02	-2.000.160,00	-2.155.220,00	-2.089.350,00	-2.098.650,00	-2.007.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093,55	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.884.487,57	-2.021.160,00	-2.176.220,00	-2.110.350,00	-2.119.650,00	-2.028.740,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.951,75	35.000,00	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	87.951,75	35.000,00	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	-765.686,70	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-160.976,40	-99.400,00	-100,00	-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	-926.663,10	-99.400,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.711,35	-64.400,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	-100,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.599,71	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	<i>davon: sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>16.599,71</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</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	1.433,57	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	18.033,28	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11	- Personalaufwendungen	-310.704,78	-372.520,00	-337.830,00	-344.620,00	-351.540,00	-358.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.059,70	-71.450,00	-63.000,00	-64.260,00	-65.550,00	-66.870,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-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	-10.097,13	-750,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.511,61	-444.820,00	-401.880,00	-409.930,00	-418.140,00	-426.530,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-358.478,33	-427.820,00	-385.380,00	-393.430,00	-401.640,00	-410.030,00
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	-358.478,33	-427.820,00	-385.380,00	-393.430,00	-401.640,00	-410.030,00
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.)	-358.478,33	-427.820,00	-385.380,00	-393.430,00	-401.640,00	-410.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-360.455,75	-427.820,00	-385.380,00	-393.430,00	-401.640,00	-410.030,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.079,55	145.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	126.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.152,99	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.705,49	29.510,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.679,25	21.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	198.093,81	208.960,00	188.350,00	188.350,00	188.350,00	183.350,00
11	- Personalaufwendungen	-371.742,85	-422.040,00	-437.500,00	-446.370,00	-455.400,00	-464.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-605.282,41	-405.500,00	-528.900,00	-382.200,00	-393.300,00	-398.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.036,43	-225.400,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
15	- Transferaufwendungen	-185.660,38	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.789,45	-60.480,00	-61.730,00	-61.730,00	-62.230,00	-59.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.511,52	-1.337.020,00	-1.447.230,00	-1.309.400,00	-1.330.030,00	-1.341.840,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.187.417,71	-1.128.060,00	-1.258.880,00	-1.121.050,00	-1.141.680,00	-1.158.490,00
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 (=Zellen 18 und 21)	-1.187.417,71	-1.128.060,00	-1.258.880,00	-1.121.050,00	-1.141.680,00	-1.158.490,00
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.	-1.187.417,71	-1.128.060,00	-1.258.880,00	-1.121.050,00	-1.141.680,00	-1.158.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.290,21	-88.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-75.065,49</i>	<i>-88.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-1.262.707,92	-1.216.560,00	-1.312.380,00	-1.174.550,00	-1.195.180,00	-1.211.990,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	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	1.600,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.310,46	-35.950,00	-39.450,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00
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	-35.310,46	-185.950,00	-39.450,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-185.950,00	-37.850,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00
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:	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	120.800,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>102.204,20</i>	<i>120.800,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>102.200,00</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	102.204,20	120.800,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
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	-208.451,65	-76.000,00	-80.800,00	-84.800,00	-88.800,00	-92.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-20.224,52</i>	<i>-49.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-61.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-17.832,81</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.377,80	-152.800,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895,82	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.725,27	-279.300,00	-254.300,00	-258.300,00	-262.300,00	-266.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.521,07	-158.500,00	-152.100,00	-156.100,00	-160.100,00	-164.100,00
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	-259.521,07	-158.500,00	-152.100,00	-156.100,00	-160.100,00	-164.100,00
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.bezlehg.)	-259.521,07	-158.500,00	-152.100,00	-156.100,00	-160.100,00	-164.100,00
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	-259.521,07	-158.500,00	-152.100,00	-156.100,00	-160.100,00	-164.100,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.338,51	8.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	8.600,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8.647,39</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</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	19.884,58	28.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919,37	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	50.142,46	47.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	43.500,00
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	-256.583,98	-135.500,00	-119.500,00	-122.500,00	-125.500,00	-128.500,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-23.348,40</i>	<i>-54.000,00</i>	<i>-54.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-38.298,55</i>	<i>-49.500,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-5.079,87</i>	<i>-6.000,00</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	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
15	- Transferaufwendungen	-13.970,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
	<i>davon: Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-13.970,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>-50.900,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.147,30	-32.660,00	-33.760,00	-33.760,00	-33.760,00	-31.760,00
	<i>davon: Aufwend.f.Veranstaltungen</i>	<i>-18.799,44</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-24.100,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.165,26	-277.560,00	-262.660,00	-265.660,00	-268.660,00	-269.660,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.022,80	-229.860,00	-214.160,00	-217.160,00	-220.160,00	-226.160,00
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	-304.022,80	-229.860,00	-214.160,00	-217.160,00	-220.160,00	-226.160,00
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.)	-304.022,80	-229.860,00	-214.160,00	-217.160,00	-220.160,00	-226.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.698,14	-87.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-372.720,94	-316.860,00	-266.160,00	-269.160,00	-272.160,00	-278.160,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.476,53	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	3.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.757,81	-14.360,00	-14.920,00	-15.260,00	-15.600,00	-15.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.903,93	-110.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.230,38	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
	<i>davon: VHS-Umlage</i>	<i>-126.230,38</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>-127.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.892,12	-251.360,00	-231.920,00	-232.260,00	-232.600,00	-232.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.415,59	-251.360,00	-231.920,00	-232.260,00	-232.600,00	-232.950,00
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	-198.415,59	-251.360,00	-231.920,00	-232.260,00	-232.600,00	-232.950,00
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.)	-198.415,59	-251.360,00	-231.920,00	-232.260,00	-232.600,00	-232.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-200.165,41	-251.360,00	-231.920,00	-232.260,00	-232.600,00	-232.950,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.900,00	2.900,00	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	15.562,34	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	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	19.696,42	17.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen	-228.871,43	-241.530,00	-250.390,00	-255.420,00	-260.550,00	-265.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.972,11	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>-33.309,75</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>-30.950,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,98	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677,20	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.668,72	-288.780,00	-297.540,00	-302.570,00	-307.700,00	-312.930,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.972,30	-270.980,00	-280.240,00	-285.270,00	-290.400,00	-295.630,00
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	-254.972,30	-270.980,00	-280.240,00	-285.270,00	-290.400,00	-295.630,00
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.)	-254.972,30	-270.980,00	-280.240,00	-285.270,00	-290.400,00	-295.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-256.382,12	-271.480,00	-280.740,00	-285.770,00	-290.900,00	-296.130,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-35.310,46	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
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	-35.310,46	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</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	1.590,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	210,00	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	1.864,85	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-94.730,81	-115.570,00	-119.030,00	-121.450,00	-123.900,00	-126.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.343,95	-8.000,00	-163.800,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke</i>	<i>-350,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993,67	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,42	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.968,85	-128.840,00	-288.100,00	-135.720,00	-136.170,00	-140.670,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.104,00	-127.630,00	-286.900,00	-134.520,00	-134.970,00	-139.470,00
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	-103.104,00	-127.630,00	-286.900,00	-134.520,00	-134.970,00	-139.470,00
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.bezieh.)	-103.104,00	-127.630,00	-286.900,00	-134.520,00	-134.970,00	-139.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-758,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-103.862,13	-128.130,00	-287.400,00	-135.020,00	-135.470,00	-139.970,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	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	1.600,00	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	-2.000,00	-5.500,00	-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	-2.000,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.900,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.628,64	13.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>10.116,36</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	520,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559,88	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	20.709,35	21.450,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
11	- Personalaufwendungen	-34.382,80	-50.580,00	-53.160,00	-54.240,00	-55.350,00	-56.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.026,79	-43.000,00	-41.800,00	-42.900,00	-49.000,00	-45.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.168,71	-6.100,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.750,00	-6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.091,30	-111.180,00	-112.710,00	-114.890,00	-122.600,00	-119.330,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.381,95	-89.730,00	-93.560,00	-95.740,00	-103.450,00	-100.180,00
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	-67.381,95	-89.730,00	-93.560,00	-95.740,00	-103.450,00	-100.180,00
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.bezieh.)	-67.381,95	-89.730,00	-93.560,00	-95.740,00	-103.450,00	-100.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-70.056,25	-90.230,00	-94.060,00	-96.240,00	-103.950,00	-100.680,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.397,61	2.054.300,00	1.248.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.885,40	1.502.110,00	1.931.285,00	1.909.800,00	1.909.800,00	1.909.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,48	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.238,30	146.600,00	215.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530,71	700,00	300,00	300,00	300,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.966,25	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	4.641.872,75	3.703.710,00	3.396.485,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.249.900,00
11	- Personalaufwendungen	-956.926,67	-1.163.430,00	-1.246.155,00	-1.271.415,00	-1.297.175,00	-1.323.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.174,92	-138.150,00	-145.450,00	-148.390,00	-151.380,00	-154.430,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-916.170,87	-632.400,00	-1.296.900,00	-1.607.900,00	-1.223.600,00	-1.242.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.267,03	-118.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.886.628,68	-2.517.000,00	-2.155.000,00	-1.915.000,00	-1.905.000,00	-1.905.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.496,41	-339.300,00	-518.500,00	-516.790,00	-515.950,00	-508.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.627.664,58	-4.908.280,00	-5.807.005,00	-5.904.495,00	-5.538.105,00	-5.579.285,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-985.791,83	-1.204.570,00	-2.410.520,00	-3.654.495,00	-3.288.105,00	-3.329.385,00
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 (=Zellen 18 und 21)	-985.791,83	-1.204.570,00	-2.410.520,00	-3.654.495,00	-3.288.105,00	-3.329.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.649,87	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	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.	-1.008.441,70	-1.204.570,00	-2.410.520,00	-3.654.495,00	-3.288.105,00	-3.329.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.244,35	-111.000,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-4.000,19</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-1.071.686,05	-1.315.570,00	-2.525.120,00	-3.769.095,00	-3.402.705,00	-3.443.985,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.302,43	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	736.302,43	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	-223.111,71	-2.125.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.995,00	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	-63.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.629,44	-2.125.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.672,99	-2.125.000,00	-125.000,00	-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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.169,00	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	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,71	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	114.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366.092,35	-431.340,00	-480.980,00	-490.680,00	-500.580,00	-510.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.769,50	-91.650,00	-89.100,00	-90.900,00	-92.720,00	-94.580,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-467,60	-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	-226.933,28	-127.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-143.408,36</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.572,58	-36.600,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.835,31	-687.190,00	-738.380,00	-739.880,00	-741.600,00	-753.560,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-585.917,60	-687.190,00	-738.380,00	-739.880,00	-741.600,00	-753.560,00
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	-585.917,60	-687.190,00	-738.380,00	-739.880,00	-741.600,00	-753.560,00
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.bezieh.)	-585.917,60	-687.190,00	-738.380,00	-739.880,00	-741.600,00	-753.560,00
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	-585.917,60	-687.190,00	-738.380,00	-739.880,00	-741.600,00	-753.560,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.759.710,79	2.050.000,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	854,48	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>854,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.086,04	146.000,00	215.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3.061.736,31	2.196.100,00	1.416.300,00	291.300,00	291.300,00	291.200,00
11	- Personalaufwendungen	-380.419,79	-429.600,00	-446.940,00	-455.970,00	-465.190,00	-474.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.838,41	-39.400,00	-47.900,00	-48.860,00	-49.840,00	-50.840,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.467,44	-31.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.659.695,40	-2.390.000,00	-2.025.000,00	-1.795.000,00	-1.795.000,00	-1.795.000,00
	<i>davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.</i>	<i>-2.188.853,32</i>	<i>-2.130.000,00</i>	<i>-1.740.000,00</i>	<i>-1.540.000,00</i>	<i>-1.540.000,00</i>	<i>-1.540.000,00</i>
	<i>Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.</i>	<i>-170.049,09</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>
	<i>Leist.a.Asylbew. i.E.</i>	<i>-236.057,43</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.324,35	-1.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.745,39	-2.892.700,00	-2.714.740,00	-2.494.730,00	-2.504.930,00	-2.515.290,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.009,08	-696.600,00	-1.298.440,00	-2.203.430,00	-2.213.630,00	-2.224.090,00
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	-290.009,08	-696.600,00	-1.298.440,00	-2.203.430,00	-2.213.630,00	-2.224.090,00
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.)	-290.009,08	-696.600,00	-1.298.440,00	-2.203.430,00	-2.213.630,00	-2.224.090,00
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	-290.009,08	-696.600,00	-1.298.440,00	-2.203.430,00	-2.213.630,00	-2.224.090,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	56.469,22	41.850,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,59	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	56.531,81	41.950,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
11	- Personalaufwendungen	-16.610,03	-28.230,00	-29.930,00	-30.560,00	-31.200,00	-31.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.677,52	-59.300,00	-88.500,00	-89.800,00	-91.000,00	-92.500,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-17.224,99</i>	<i>-24.300,00</i>	<i>-25.500,00</i>	<i>-26.800,00</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-29.500,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-59.719,75</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>	<i>-57.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-1.633,81</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</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	-14.914,83	-15.450,00	-15.530,00	-15.360,00	-15.300,00	-15.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.202,38	-102.980,00	-133.960,00	-135.720,00	-137.500,00	-139.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.670,57	-61.030,00	-80.810,00	-82.570,00	-84.350,00	-86.500,00
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	-58.670,57	-61.030,00	-80.810,00	-82.570,00	-84.350,00	-86.500,00
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.)	-58.670,57	-61.030,00	-80.810,00	-82.570,00	-84.350,00	-86.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.926,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-61.596,73	-63.030,00	-82.810,00	-84.570,00	-86.350,00	-88.500,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-120.000,00	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	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-120.000,00	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.517,82	4.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>15.517,82</i>	<i>4.300,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.416,18	1.460.260,00	1.878.235,00	1.856.750,00	1.856.750,00	1.856.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.966,25	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	1.408.686,92	1.465.660,00	1.927.035,00	1.905.550,00	1.905.550,00	1.905.550,00
11	- Personalaufwendungen	-193.804,50	-274.260,00	-288.305,00	-294.205,00	-300.205,00	-306.325,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.567,01	-7.100,00	-8.450,00	-8.630,00	-8.820,00	-9.010,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-686.558,31	-541.000,00	-1.015.300,00	-1.325.000,00	-939.500,00	-957.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-345.500,16</i>	<i>-222.000,00</i>	<i>-451.800,00</i>	<i>-761.500,00</i>	<i>-376.000,00</i>	<i>-393.500,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-278.081,10</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-26.650,37</i>	<i>-31.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.267,03	-117.400,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.684,65	-285.650,00	-462.870,00	-461.330,00	-460.550,00	-453.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.881,50	-1.225.410,00	-2.219.925,00	-2.534.165,00	-2.154.075,00	-2.170.785,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.194,58	240.250,00	-292.890,00	-628.615,00	-248.525,00	-265.235,00
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	-51.194,58	240.250,00	-292.890,00	-628.615,00	-248.525,00	-265.235,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.649,87	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	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-73.844,45	240.250,00	-292.890,00	-628.615,00	-248.525,00	-265.235,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.318,19	-109.000,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-134.162,64	131.250,00	-405.490,00	-741.215,00	-361.125,00	-377.835,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.302,43	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	736.302,43	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	-223.111,71	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.995,00	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	-63.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.629,44	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.672,99	-2.005.000,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.072,29	304.400,00	388.900,00	366.900,00	306.900,00	306.900,00
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	16.933,90	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.328,58	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	45.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.643,70	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	395.278,47	371.700,00	456.200,00	434.200,00	374.200,00	370.600,00
11	- Personalaufwendungen	-625.326,14	-628.110,00	-718.990,00	-733.500,00	-748.320,00	-763.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.427,25	-198.600,00	-305.400,00	-171.300,00	-172.200,00	-173.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.842,74	-102.500,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.140.339,05	-1.224.100,00	-1.319.100,00	-1.399.100,00	-1.469.100,00	-1.539.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.725,59	-31.750,00	-114.400,00	-92.400,00	-31.950,00	-31.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.862,44	-2.185.060,00	-2.581.790,00	-2.520.200,00	-2.545.470,00	-2.631.330,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.654.583,97	-1.813.360,00	-2.125.590,00	-2.086.000,00	-2.171.270,00	-2.260.730,00
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)	-1.654.583,97	-1.813.360,00	-2.125.590,00	-2.086.000,00	-2.171.270,00	-2.260.730,00
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.	-1.654.583,97	-1.813.360,00	-2.125.590,00	-2.086.000,00	-2.171.270,00	-2.260.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-205.659,86	-175.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-205.659,86</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>-205.000,00</i>	<i>-205.000,00</i>	<i>-205.000,00</i>	<i>-205.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-1.860.243,83	-1.988.360,00	-2.330.590,00	-2.291.000,00	-2.376.270,00	-2.465.730,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.520,00	23.600,00	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	20.520,00	23.600,00	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	-388.693,23	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.323,49	-62.000,00	-145.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-438.016,72	-422.000,00	-145.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.016,72	-422.000,00	-124.480,00	-41.400,00	-40.000,00	-40.000,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.137,77	13.100,00	95.100,00	73.100,00	13.100,00	13.100,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>13.137,77</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</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	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	241,00	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	13.378,77	13.100,00	95.100,00	73.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-134.504,09	-147.640,00	-157.430,00	-160.600,00	-163.840,00	-167.150,00
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	-48.160,55	-48.900,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
15	- Transferaufwendungen	-1.133.423,05	-1.217.100,00	-1.312.100,00	-1.392.100,00	-1.462.100,00	-1.532.100,00
	<i>davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger</i>	<i>-1.101.373,05</i>	<i>-1.185.000,00</i>	<i>-1.280.000,00</i>	<i>-1.360.000,00</i>	<i>-1.430.000,00</i>	<i>-1.500.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-82.400,00	-60.400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.087,69	-1.414.040,00	-1.613.230,00	-1.674.400,00	-1.687.640,00	-1.760.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.302.708,92	-1.400.940,00	-1.518.130,00	-1.601.300,00	-1.674.540,00	-1.747.850,00
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	-1.302.708,92	-1.400.940,00	-1.518.130,00	-1.601.300,00	-1.674.540,00	-1.747.850,00
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.bezieh.)	-1.302.708,92	-1.400.940,00	-1.518.130,00	-1.601.300,00	-1.674.540,00	-1.747.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.304.392,47	-1.402.940,00	-1.520.130,00	-1.603.300,00	-1.676.540,00	-1.749.850,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-388.693,23	-360.000,00	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	-388.693,23	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.693,23	-360.000,00	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	246.161,24	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00
	<i>davon: Zuweisungen des Kreises</i>	<i>241.045,74</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>5.115,50</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</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	16.933,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
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	270.295,14	266.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00	263.300,00
11	- Personalaufwendungen	-356.767,51	-382.350,00	-436.410,00	-445.200,00	-454.160,00	-463.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.180,65	-138.100,00	-237.900,00	-103.800,00	-104.700,00	-106.100,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-13.326,96</i>	<i>-74.700,00</i>	<i>-154.800,00</i>	<i>-20.700,00</i>	<i>-21.600,00</i>	<i>-23.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-32.463,84</i>	<i>-26.600,00</i>	<i>-46.300,00</i>	<i>-46.300,00</i>	<i>-46.300,00</i>	<i>-46.300,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-3.468,41</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-6.960,50</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>-16.592,06</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>-3.180,00</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	-11.508,43	-11.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.916,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-6.916,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.824,94	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.197,53	-551.750,00	-706.410,00	-581.100,00	-590.460,00	-600.990,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.902,39	-284.850,00	-439.510,00	-314.200,00	-323.560,00	-337.690,00
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	-191.902,39	-284.850,00	-439.510,00	-314.200,00	-323.560,00	-337.690,00
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.bezlehg.)	-191.902,39	-284.850,00	-439.510,00	-314.200,00	-323.560,00	-337.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-194.982,94	-287.850,00	-442.510,00	-317.200,00	-326.560,00	-340.690,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-22.000,00	-10.000,00	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	0,00	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-10.000,00	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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.773,28	6.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>10.773,28</i>	<i>6.200,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</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	12.402,70	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	23.175,98	6.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	-52.810,89	-55.130,00	-56.850,00	-58.010,00	-59.200,00	-60.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.642,50	-58.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-54.642,50</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.173,76	-42.100,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448,61	-6.850,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.075,76	-162.080,00	-180.000,00	-181.160,00	-182.350,00	-182.920,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.899,78	-155.880,00	-171.300,00	-172.460,00	-173.650,00	-174.220,00
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	-140.899,78	-155.880,00	-171.300,00	-172.460,00	-173.650,00	-174.220,00
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.bezieh.)	-140.899,78	-155.880,00	-171.300,00	-172.460,00	-173.650,00	-174.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-200.895,76	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-341.795,54	-325.880,00	-371.300,00	-372.460,00	-373.650,00	-374.220,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.520,00	23.600,00	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	20.520,00	23.600,00	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	-49.323,49	-40.000,00	-135.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-49.323,49	-40.000,00	-135.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.323,49	-40.000,00	-114.480,00	-41.400,00	-40.000,00	-40.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.128,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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	88.428,58	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-81.243,65	-42.990,00	-68.300,00	-69.690,00	-71.120,00	-72.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-604,10	-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	-10.452,04	-11.700,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.400,00	-11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.501,46	-57.190,00	-82.150,00	-83.540,00	-85.020,00	-86.470,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.072,88	28.310,00	3.350,00	1.960,00	480,00	-970,00
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	-19.072,88	28.310,00	3.350,00	1.960,00	480,00	-970,00
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.)	-19.072,88	28.310,00	3.350,00	1.960,00	480,00	-970,00
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	-19.072,88	28.310,00	3.350,00	1.960,00	480,00	-970,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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)	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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.	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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.)	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
	<i>davon: Krankenhausinvestitionsumlage</i>	<i>-509.321,00</i>	<i>-520.000,00</i>	<i>-530.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>-560.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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.)	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
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	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.027,66	278.100,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	125.600,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.470,14	12.150,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.679,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.708,62	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	539.002,53	418.350,00	418.350,00	419.050,00	419.050,00	419.050,00
11	- Personalaufwendungen	-437.240,26	-501.420,00	-481.560,00	-491.230,00	-501.100,00	-511.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-963.559,43	-1.347.050,00	-1.617.900,00	-2.054.900,00	-1.405.900,00	-1.312.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.255,02	-655.700,00	-598.600,00	-598.600,00	-598.600,00	-598.600,00
15	- Transferaufwendungen	-105.821,56	-140.800,00	-128.400,00	-88.500,00	-83.500,00	-83.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.346,44	-635.900,00	-586.150,00	-591.150,00	-596.150,00	-601.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.900.222,71	-3.280.870,00	-3.412.610,00	-3.824.380,00	-3.185.250,00	-3.107.320,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.361.220,18	-2.862.520,00	-2.994.260,00	-3.405.330,00	-2.766.200,00	-2.688.270,00
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)	-2.361.220,18	-2.862.520,00	-2.994.260,00	-3.405.330,00	-2.766.200,00	-2.688.270,00
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.	-2.361.220,18	-2.862.520,00	-2.994.260,00	-3.405.330,00	-2.766.200,00	-2.688.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.038,41	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-83.183,08</i>	<i>-100.700,00</i>	<i>-100.700,00</i>	<i>-100.700,00</i>	<i>-100.700,00</i>	<i>-100.700,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-2.445.258,59	-2.963.220,00	-3.094.960,00	-3.506.030,00	-2.866.900,00	-2.788.970,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	765.750,00	376.900,00	226.100,00	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	80.000,00	765.750,00	376.900,00	226.100,00	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	-961.352,27	-2.431.000,00	-1.164.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-65.950,58	-255.000,00	-1.170.000,00	-173.000,00	-48.000,00	-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	-1.027.302,85	-2.686.000,00	-2.334.250,00	-188.000,00	-63.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.302,85	-1.920.250,00	-1.957.350,00	38.100,00	-63.000,00	-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:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	194.721,79	180.700,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>194.721,79</i>	<i>180.700,00</i>	<i>201.400,00</i>	<i>201.400,00</i>	<i>201.400,00</i>	<i>201.400,00</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	577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474,02	12.150,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.244,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.708,62	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	296.727,24	193.350,00	212.450,00	212.450,00	212.450,00	212.450,00
11	- Personalaufwendungen	-105.821,76	-108.240,00	-101.520,00	-103.570,00	-105.660,00	-107.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-604.987,58	-851.000,00	-1.074.900,00	-1.071.900,00	-877.900,00	-889.900,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-244.651,74</i>	<i>-497.000,00</i>	<i>-460.000,00</i>	<i>-457.000,00</i>	<i>-263.000,00</i>	<i>-270.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-289.030,17</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-325.000,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-50.007,93</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-232.300,00</i>	<i>-232.300,00</i>	<i>-232.300,00</i>	<i>-232.300,00</i>
	<i>Unterh.d.bewegl.Vermögens</i>	<i>-2.247,87</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>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.808,76	-331.200,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00	-355.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.326,27	-35.650,00	-38.350,00	-38.350,00	-38.350,00	-38.350,00
	<i>davon: Versicherungen</i>	<i>-19.680,44</i>	<i>-21.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.944,37	-1.326.090,00	-1.570.070,00	-1.569.120,00	-1.377.210,00	-1.391.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-792.217,13	-1.132.740,00	-1.357.620,00	-1.356.670,00	-1.164.760,00	-1.178.900,00
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	-792.217,13	-1.132.740,00	-1.357.620,00	-1.356.670,00	-1.164.760,00	-1.178.900,00
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.)	-792.217,13	-1.132.740,00	-1.357.620,00	-1.356.670,00	-1.164.760,00	-1.178.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576,46	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-797.793,59	-1.148.240,00	-1.373.120,00	-1.372.170,00	-1.180.260,00	-1.194.400,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	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	80.000,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	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	-841.600,34	-2.426.000,00	-1.159.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.360,33	-54.000,00	-18.000,00	-51.000,00	-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	-856.960,67	-2.480.000,00	-1.177.250,00	-61.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.960,67	-1.736.500,00	-800.350,00	165.100,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.659,14	81.600,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo</i>	<i>81.659,14</i>	<i>81.600,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>63.300,00</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	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	81.659,14	81.600,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
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	-120.226,56	-145.000,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-120.112,63</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.089,14	-246.100,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
15	- Transferaufwendungen	-27.756,88	-28.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-27.756,88</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.557,49	-25.700,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
	<i>davon: Mieten und Pachten</i>	<i>-10.818,45</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.630,07	-444.800,00	-382.400,00	-382.400,00	-382.400,00	-382.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.970,93	-363.200,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00
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	-337.970,93	-363.200,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00
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.)	-337.970,93	-363.200,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.680,55	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-401.651,48	-428.200,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.250,00	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	22.250,00	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	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-44.286,25	-102.000,00	-932.000,00	-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	-145.018,26	-102.000,00	-932.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.018,26	-79.750,00	-932.000,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.146,73	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	125.600,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.892,81	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	159.574,14	143.200,00	142.400,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
11	- Personalaufwendungen	-331.418,50	-393.180,00	-380.040,00	-387.660,00	-395.440,00	-403.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.345,29	-351.050,00	-397.200,00	-837.200,00	-382.200,00	-277.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-89.361,22</i>	<i>-220.200,00</i>	<i>-260.200,00</i>	<i>-700.200,00</i>	<i>-245.200,00</i>	<i>-140.200,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-93.202,71</i>	<i>-93.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-33.327,52</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>-529,35</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	-63.357,12	-78.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.290,38	-555.350,00	-518.200,00	-523.200,00	-528.200,00	-533.200,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-626.954,04</i>	<i>-540.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-505.000,00</i>	<i>-510.000,00</i>	<i>-515.000,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-3.952,26</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.411,29	-1.377.980,00	-1.359.240,00	-1.811.860,00	-1.369.640,00	-1.277.570,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.837,15	-1.234.780,00	-1.216.840,00	-1.668.760,00	-1.226.540,00	-1.134.470,00
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	-1.121.837,15	-1.234.780,00	-1.216.840,00	-1.668.760,00	-1.226.540,00	-1.134.470,00
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.)	-1.121.837,15	-1.234.780,00	-1.216.840,00	-1.668.760,00	-1.226.540,00	-1.134.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.781,40	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.136.618,55	-1.254.980,00	-1.237.040,00	-1.688.960,00	-1.246.740,00	-1.154.670,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-19.019,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.304,00	-99.000,00	-220.000,00	-80.000,00	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	-25.323,92	-104.000,00	-225.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.323,92	-104.000,00	-225.000,00	-85.000,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	542,01	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	1.042,01	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	-78.064,68	-112.800,00	-97.900,00	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-78.064,68</i>	<i>-112.800,00</i>	<i>-97.900,00</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.172,30	-19.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.236,98	-132.000,00	-100.900,00	-61.000,00	-56.000,00	-56.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.194,97	-131.800,00	-100.700,00	-60.800,00	-55.800,00	-55.800,00
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	-109.194,97	-131.800,00	-100.700,00	-60.800,00	-55.800,00	-55.800,00
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.)	-109.194,97	-131.800,00	-100.700,00	-60.800,00	-55.800,00	-55.800,00
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	-109.194,97	-131.800,00	-100.700,00	-60.800,00	-55.800,00	-55.800,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.358,31	995.700,00	1.986.500,00	3.195.100,00	3.404.100,00	2.626.700,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	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	1.307.380,93	1.009.700,00	2.000.500,00	3.209.100,00	3.418.100,00	2.640.700,00
11	- Personalaufwendungen	-312.463,43	-326.210,00	-345.820,00	-352.780,00	-359.870,00	-367.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.154,47	-67.800,00	-85.150,00	-86.860,00	-88.600,00	-90.380,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.262,82	-485.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.435.400,71	-1.194.500,00	-2.309.400,00	-3.652.200,00	-3.915.000,00	-2.982.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.212,31	-12.850,00	-7.250,00	-2.250,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.493,74	-2.086.360,00	-2.947.620,00	-4.294.090,00	-4.565.920,00	-3.642.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
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)	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
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.	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-962.112,81	-1.077.160,00	-947.620,00	-1.085.490,00	-1.148.320,00	-1.002.050,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	7.704.500,00	9.460.000,00	2.900.000,00	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	352.197,48	7.704.500,00	9.460.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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	-35.000,00	-480.000,00	-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	0,00	-8.500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	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	-8.885.000,00	-1.530.000,00	-1.085.000,00	-385.000,00	-385.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.197,48	-1.180.500,00	7.930.000,00	1.815.000,00	-385.000,00	-385.000,00
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.306.358,31	995.700,00	1.986.500,00	3.195.100,00	3.404.100,00	2.626.700,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>966.278,31</i>	<i>895.200,00</i>	<i>1.961.000,00</i>	<i>3.169.600,00</i>	<i>3.378.600,00</i>	<i>2.601.200,00</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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	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	1.307.380,93	1.009.700,00	2.000.500,00	3.209.100,00	3.418.100,00	2.640.700,00
11	- Personalaufwendungen	-312.463,43	-326.210,00	-345.820,00	-352.780,00	-359.870,00	-367.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.154,47	-67.800,00	-85.150,00	-86.860,00	-88.600,00	-90.380,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.262,82	-485.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.435.400,71	-1.194.500,00	-2.309.400,00	-3.652.200,00	-3.915.000,00	-2.982.300,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>-1.153.100,71</i>	<i>-1.152.000,00</i>	<i>-2.266.900,00</i>	<i>-3.609.700,00</i>	<i>-3.872.500,00</i>	<i>-2.939.800,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.212,31	-12.850,00	-7.250,00	-2.250,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.493,74	-2.086.360,00	-2.947.620,00	-4.294.090,00	-4.565.920,00	-3.642.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
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	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
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.bezieh.)	-962.112,81	-1.076.660,00	-947.120,00	-1.084.990,00	-1.147.820,00	-1.001.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-962.112,81	-1.077.160,00	-947.620,00	-1.085.490,00	-1.148.320,00	-1.002.050,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	7.704.500,00	9.460.000,00	2.900.000,00	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	352.197,48	7.704.500,00	9.460.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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	-35.000,00	-480.000,00	-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	0,00	-8.500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	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	-8.885.000,00	-1.530.000,00	-1.085.000,00	-385.000,00	-385.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.197,48	-1.180.500,00	7.930.000,00	1.815.000,00	-385.000,00	-385.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.434,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	111.034,50	10.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.632,80	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	462.101,30	410.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00
11	- Personalaufwendungen	-627.027,33	-656.530,00	-687.770,00	-701.570,00	-715.640,00	-729.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,93	-6.750,00	-36.950,00	-6.950,00	-7.050,00	-7.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
15	- Transferaufwendungen	-53.296,28	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.246,32	-15.700,00	-15.630,00	-12.990,00	-12.100,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.675,86	-878.980,00	-962.750,00	-943.910,00	-957.190,00	-971.630,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.574,56	-468.830,00	-547.600,00	-528.760,00	-542.040,00	-556.480,00
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)	-229.574,56	-468.830,00	-547.600,00	-528.760,00	-542.040,00	-556.480,00
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.	-229.574,56	-468.830,00	-547.600,00	-528.760,00	-542.040,00	-556.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-990,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-990,09</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-230.564,65	-471.330,00	-550.100,00	-531.260,00	-544.540,00	-558.980,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-436.332,76	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	-436.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	323.434,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>davon: Verwaltungsgebühren</i>	<i>323.434,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
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	111.034,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	434.468,50	310.100,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00
11	- Personalaufwendungen	-559.252,19	-587.990,00	-617.400,00	-629.770,00	-642.380,00	-655.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-31.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.071,11	-11.700,00	-11.680,00	-9.040,00	-8.150,00	-8.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.023,30	-601.190,00	-660.580,00	-640.310,00	-652.030,00	-664.890,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.554,80	-291.090,00	-345.480,00	-325.210,00	-336.930,00	-349.790,00
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	-148.554,80	-291.090,00	-345.480,00	-325.210,00	-336.930,00	-349.790,00
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.bezieh.)	-148.554,80	-291.090,00	-345.480,00	-325.210,00	-336.930,00	-349.790,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-148.554,80	-293.090,00	-347.480,00	-327.210,00	-338.930,00	-351.790,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>davon: Zuwendungen des Landes</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</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	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	27.632,80	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	27.632,80	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
11	- Personalaufwendungen	-67.775,14	-68.540,00	-70.370,00	-71.800,00	-73.260,00	-74.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,93	-5.250,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.550,00	-5.650,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.400,00</i>	<i>-4.500,00</i>
	<i>Stromkosten</i>	<i>-105,93</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
15	- Transferaufwendungen	-38.596,28	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	<i>davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege</i>	<i>-38.596,28</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175,21	-4.000,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.652,56	-277.790,00	-302.170,00	-303.600,00	-305.160,00	-306.740,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.019,76	-177.740,00	-202.120,00	-203.550,00	-205.110,00	-206.690,00
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	-81.019,76	-177.740,00	-202.120,00	-203.550,00	-205.110,00	-206.690,00
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.)	-81.019,76	-177.740,00	-202.120,00	-203.550,00	-205.110,00	-206.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-990,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-82.009,85	-178.240,00	-202.620,00	-204.050,00	-205.610,00	-207.190,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-436.332,76	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	-436.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	1.946.983,87	2.229.792,00	2.232.600,00	2.148.600,00	2.148.600,00	2.148.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.632,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457.117,62	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	3.443.734,17	3.669.792,00	3.712.600,00	3.628.600,00	3.628.600,00	3.628.600,00
11	- Personalaufwendungen	-58.733,31	-60.290,00	-65.130,00	-66.440,00	-67.780,00	-69.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.698,67	-2.032.200,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00
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	-6.324,15	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.756,13	-2.100.490,00	-2.104.230,00	-2.105.540,00	-2.106.880,00	-2.108.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.603.978,04	1.569.302,00	1.608.370,00	1.523.060,00	1.521.720,00	1.520.350,00
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)	1.603.978,04	1.569.302,00	1.608.370,00	1.523.060,00	1.521.720,00	1.520.350,00
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.	1.603.978,04	1.569.302,00	1.608.370,00	1.523.060,00	1.521.720,00	1.520.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.047,76	-137.000,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-32.477,54</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	1.468.930,28	1.432.302,00	1.474.720,00	1.389.410,00	1.388.070,00	1.386.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<i>davon: Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>1.058.040,89</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>82.452,56</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Wasser</i>	<i>315.084,35</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</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	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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.bezieh.)	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	1.946.983,87	2.229.792,00	2.232.600,00	2.148.600,00	2.148.600,00	2.148.600,00
	<i>davon: Gebühren Restabfall</i>	<i>1.485.718,56</i>	<i>1.561.500,00</i>	<i>1.545.100,00</i>	<i>1.545.100,00</i>	<i>1.545.100,00</i>	<i>1.545.100,00</i>
	<i>Gebühren Komposttonne</i>	<i>588.663,91</i>	<i>632.500,00</i>	<i>603.500,00</i>	<i>603.500,00</i>	<i>603.500,00</i>	<i>603.500,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.632,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,82	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	1.988.156,37	2.269.792,00	2.312.600,00	2.228.600,00	2.228.600,00	2.228.600,00
11	- Personalaufwendungen	-58.006,85	-60.290,00	-65.130,00	-66.440,00	-67.780,00	-69.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.698,67	-2.032.200,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00	-2.031.600,00
	<i>davon: Abfallsammlung Restabfall</i>	<i>-297.045,16</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-310.000,00</i>	<i>-310.000,00</i>	<i>-310.000,00</i>	<i>-310.000,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Restabfall</i>	<i>-817.954,86</i>	<i>-975.000,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>
	<i>Abfallsammlung Bioabfall</i>	<i>-213.925,73</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Bioabfall</i>	<i>-303.864,19</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Elektrogeräte</i>	<i>-39.270,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Wertstoffe</i>	<i>-31.595,99</i>	<i>-35.000,00</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	-6.324,15	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	<i>davon: Körperschaftsst./Soli.</i>	<i>-724,77</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.029,67	-2.100.490,00	-2.104.230,00	-2.105.540,00	-2.106.880,00	-2.108.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.126,70	169.302,00	208.370,00	123.060,00	121.720,00	120.350,00
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	149.126,70	169.302,00	208.370,00	123.060,00	121.720,00	120.350,00
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.bezlehg.)	149.126,70	169.302,00	208.370,00	123.060,00	121.720,00	120.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.047,76	-137.000,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-104.330,22</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-99.650,00</i>	<i>-99.650,00</i>	<i>-99.650,00</i>	<i>-99.650,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	14.078,94	32.302,00	74.720,00	-10.590,00	-11.930,00	-13.300,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-726,46	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	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726,46	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	-726,46	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.)	-726,46	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	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.613,95	574.820,00	579.300,00	578.300,00	577.300,00	576.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.233,72	1.127.504,00	1.107.564,00	1.072.900,00	1.072.900,00	1.072.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,62	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,31	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.365,56	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.952,46	70.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.799.776,62	1.791.224,00	1.753.564,00	1.727.900,00	1.737.200,00	1.736.200,00
11	- Personalaufwendungen	-350.779,57	-463.710,00	-513.520,00	-523.830,00	-534.370,00	-545.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.791,65	-12.150,00	-14.950,00	-15.250,00	-15.560,00	-15.880,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.021.887,56	-1.855.200,00	-2.116.250,00	-1.890.450,00	-1.905.200,00	-1.945.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.096,81	-2.466.100,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00
15	- Transferaufwendungen	-29.961,15	-13.575,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,52	-7.690,00	-7.440,00	-5.990,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.894.432,26	-4.818.425,00	-5.130.160,00	-4.913.520,00	-4.938.630,00	-4.989.690,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.094.655,64	-3.027.201,00	-3.376.596,00	-3.185.620,00	-3.201.430,00	-3.253.490,00
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 (=Zellen 18 und 21)	-3.094.655,64	-3.027.201,00	-3.376.596,00	-3.185.620,00	-3.201.430,00	-3.253.490,00
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.	-3.094.655,64	-3.027.201,00	-3.376.596,00	-3.185.620,00	-3.201.430,00	-3.253.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-380.987,88	-496.100,00	-493.100,00	-493.100,00	-493.100,00	-493.100,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-356.215,75</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>-470.000,00</i>	<i>-470.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-3.475.643,52	-3.523.301,00	-3.869.696,00	-3.678.720,00	-3.694.530,00	-3.746.590,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.060,00	1.047.900,00	830.400,00	901.900,00	451.550,00	30.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	220.306,76	969.000,00	884.500,00	387.500,00	1.951.500,00	1.451.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.366,76	2.017.900,00	1.715.900,00	1.290.400,00	2.404.050,00	1.482.500,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	-795.000,00	-565.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.058.000,00	-7.655.000,00	-3.264.250,00	-3.463.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	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	-2.706.633,94	-7.357.000,00	-8.853.000,00	-8.220.000,00	-3.464.250,00	-3.663.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-5.339.100,00	-7.137.100,00	-6.929.600,00	-1.060.200,00	-2.180.500,00
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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	645.613,95	574.820,00	569.300,00	569.300,00	569.300,00	569.300,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo</i>	<i>544.942,80</i>	<i>549.200,00</i>	<i>544.100,00</i>	<i>544.100,00</i>	<i>544.100,00</i>	<i>544.100,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.610,68	994.100,00	990.200,00	990.200,00	990.200,00	990.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,62	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,31	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.365,56	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.952,46	70.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.714.153,58	1.657.820,00	1.626.200,00	1.636.200,00	1.646.500,00	1.646.500,00
11	- Personalaufwendungen	-350.779,57	-463.710,00	-513.520,00	-523.830,00	-534.370,00	-545.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.791,65	-12.150,00	-14.950,00	-15.250,00	-15.560,00	-15.880,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.736,07	-1.823.200,00	-2.069.250,00	-1.843.450,00	-1.858.200,00	-1.898.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.</i>	<i>-607.495,52</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>-492.500,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Brücken</i>	<i>-1.851,94</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-4.290,66</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
	<i>UH/Instandh.Straßenbegleitgrün</i>	<i>-319.194,76</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-335.000,00</i>	<i>-335.000,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-177.586,49</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-49.750,00</i>	<i>-49.750,00</i>	<i>-54.500,00</i>	<i>-54.500,00</i>
	<i>Straßenentwässerung</i>	<i>-632.694,69</i>	<i>-712.000,00</i>	<i>-786.800,00</i>	<i>-791.000,00</i>	<i>-801.000,00</i>	<i>-811.000,00</i>
	<i>Straßenbeleucht.Stromktn.</i>	<i>-95.250,91</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>
	<i>UH/Instandh.Str.Beleucht.</i>	<i>-101.801,74</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.096,81	-2.466.100,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00	-2.444.900,00
15	- Transferaufwendungen	-29.961,15	-13.575,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,52	-7.690,00	-7.440,00	-5.990,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.868.280,77	-4.786.425,00	-5.083.160,00	-4.866.520,00	-4.891.630,00	-4.942.690,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.154.127,19	-3.128.605,00	-3.456.960,00	-3.230.320,00	-3.245.130,00	-3.296.190,00
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	-3.154.127,19	-3.128.605,00	-3.456.960,00	-3.230.320,00	-3.245.130,00	-3.296.190,00
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.bezlehg.)	-3.154.127,19	-3.128.605,00	-3.456.960,00	-3.230.320,00	-3.245.130,00	-3.296.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-270.736,69	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-3.424.863,88	-3.428.605,00	-3.756.960,00	-3.530.320,00	-3.545.130,00	-3.596.190,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.060,00	1.047.900,00	830.400,00	901.900,00	451.550,00	30.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	220.306,76	969.000,00	884.500,00	387.500,00	1.951.500,00	1.451.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.366,76	2.017.900,00	1.715.900,00	1.290.400,00	2.404.050,00	1.482.500,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	-795.000,00	-565.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.058.000,00	-7.655.000,00	-3.264.250,00	-3.463.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	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	-2.706.633,94	-7.357.000,00	-8.853.000,00	-8.220.000,00	-3.464.250,00	-3.663.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-5.339.100,00	-7.137.100,00	-6.929.600,00	-1.060.200,00	-2.180.500,00
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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.623,04	133.404,00	117.364,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	<i>davon: Geb.f.Straßenreinigung</i>	<i>38.335,33</i>	<i>34.400,00</i>	<i>37.900,00</i>	<i>37.900,00</i>	<i>37.900,00</i>	<i>37.900,00</i>
	<i>Geb.f.Winterwartung</i>	<i>65.157,28</i>	<i>65.200,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>44.800,00</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	85.623,04	133.404,00	127.364,00	91.700,00	90.700,00	89.700,00
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	-26.151,49	-32.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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	-26.151,49	-32.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.471,55	101.404,00	80.364,00	44.700,00	43.700,00	42.700,00
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	59.471,55	101.404,00	80.364,00	44.700,00	43.700,00	42.700,00
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.bezieh.)	59.471,55	101.404,00	80.364,00	44.700,00	43.700,00	42.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-110.251,19	-196.100,00	-193.100,00	-193.100,00	-193.100,00	-193.100,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-24.772,13</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>-23.100,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	-50.779,64	-94.696,00	-112.736,00	-148.400,00	-149.400,00	-150.400,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.019,69	86.150,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	516.550,00	459.550,00	459.550,00	459.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	12.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.486,81	0,00	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	378.667,35	525.570,00	647.070,00	590.070,00	590.070,00	590.070,00
11	- Personalaufwendungen	-270.312,30	-366.160,00	-355.680,00	-362.870,00	-370.200,00	-377.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-424.575,37	-319.500,00	-376.850,00	-376.850,00	-376.850,00	-376.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.152,05	-182.800,00	-192.700,00	-192.700,00	-192.700,00	-192.700,00
15	- Transferaufwendungen	-261.122,24	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.543,03	-41.350,00	-30.050,00	-32.050,00	-32.050,00	-33.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.704,99	-1.195.810,00	-1.241.280,00	-1.250.470,00	-1.257.800,00	-1.267.210,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-787.037,64	-670.240,00	-594.210,00	-660.400,00	-667.730,00	-677.140,00
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)	-787.037,64	-670.240,00	-594.210,00	-660.400,00	-667.730,00	-677.140,00
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.	-787.037,64	-670.240,00	-594.210,00	-660.400,00	-667.730,00	-677.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.263,54	-1.420.550,00	-1.289.700,00	-1.289.700,00	-1.289.700,00	-1.289.700,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-1.190.256,33</i>	<i>-1.379.000,00</i>	<i>-1.249.000,00</i>	<i>-1.249.000,00</i>	<i>-1.249.000,00</i>	<i>-1.249.000,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-2.027.301,18	-2.090.790,00	-1.883.910,00	-1.950.100,00	-1.957.430,00	-1.966.840,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.005,00	0,00	150.000,00	100.000,00	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	360.005,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-174.757,71	-70.000,00	-425.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00
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	-687.736,93	-70.000,00	-425.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.731,93	-70.000,00	-275.000,00	30.000,00	-70.000,00	-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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.313,66	48.450,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>4.038,96</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>40.274,70</i>	<i>44.700,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	516.550,00	459.550,00	459.550,00	459.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.380,53	0,00	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	340.855,04	478.270,00	599.470,00	542.470,00	542.470,00	542.470,00
11	- Personalaufwendungen	-232.944,70	-316.380,00	-302.250,00	-308.340,00	-314.560,00	-320.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.995,88	-184.500,00	-231.850,00	-231.850,00	-231.850,00	-231.850,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.</i>	<i>-224.719,44</i>	<i>-127.200,00</i>	<i>-177.200,00</i>	<i>-177.200,00</i>	<i>-177.200,00</i>	<i>-177.200,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.813,74	-126.100,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.666,11	-40.150,00	-28.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-32.750,00
	<i>davon: Mieten, Pachten</i>	<i>-13.850,05</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.420,43	-667.130,00	-700.350,00	-708.440,00	-714.660,00	-722.910,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.565,39	-188.860,00	-100.880,00	-165.970,00	-172.190,00	-180.440,00
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	-327.565,39	-188.860,00	-100.880,00	-165.970,00	-172.190,00	-180.440,00
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.)	-327.565,39	-188.860,00	-100.880,00	-165.970,00	-172.190,00	-180.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224.367,87	-1.410.550,00	-1.279.700,00	-1.279.700,00	-1.279.700,00	-1.279.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.551.933,26	-1.599.410,00	-1.380.580,00	-1.445.670,00	-1.451.890,00	-1.460.140,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.005,00	0,00	150.000,00	100.000,00	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	360.005,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-174.757,71	-70.000,00	-425.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00
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	-684.424,82	-70.000,00	-425.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.419,82	-70.000,00	-275.000,00	30.000,00	-70.000,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.706,03	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>37.706,03</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</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	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106,28	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	37.812,31	47.300,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
11	- Personalaufwendungen	-37.367,60	-49.780,00	-53.430,00	-54.530,00	-55.640,00	-56.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.579,49	-135.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-142.579,49</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>-145.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.338,31	-56.700,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
15	- Transferaufwendungen	-261.122,24	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
	<i>davon: Zuweis.a.Wasserverbände</i>	<i>-261.122,24</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>-286.000,00</i>	<i>-286.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,92	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.284,56	-528.680,00	-540.930,00	-542.030,00	-543.140,00	-544.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-459.472,25	-481.380,00	-493.330,00	-494.430,00	-495.540,00	-496.700,00
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	-459.472,25	-481.380,00	-493.330,00	-494.430,00	-495.540,00	-496.700,00
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.bezieh.)	-459.472,25	-481.380,00	-493.330,00	-494.430,00	-495.540,00	-496.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.895,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-475.367,92	-491.380,00	-503.330,00	-504.430,00	-505.540,00	-506.700,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.312,11	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	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.312,11	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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.565,15	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
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	4.196,17	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	19.954,07	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	233.715,39	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	-96.190,00	-98.140,00	-100.130,00	-102.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	-99.400,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.147,20	-420.455,00	-214.075,00	-209.825,00	-211.815,00	-213.855,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
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)	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
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.	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.922,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-37.922,91</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-190.354,72	-369.955,00	-111.085,00	-156.835,00	-158.825,00	-212.865,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.062.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	-1.095.517,15	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	0,00	0,00	-10.000,00	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	209.565,15	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>202.582,29</i>	<i>53.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</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	4.196,17	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	19.954,07	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	233.715,39	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	-96.190,00	-98.140,00	-100.130,00	-102.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	-99.400,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
	<i>davon: für Umweltarbeit</i>	<i>-71,92</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>-69.207,20</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
	<i>für Mobilität</i>	<i>-8.585,77</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-11.800,00</i>	<i>-11.800,00</i>	<i>-11.800,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-112.586,31</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.147,20	-420.455,00	-214.075,00	-209.825,00	-211.815,00	-213.855,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
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	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
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.)	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-154.335,00	-156.325,00	-210.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.922,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-190.354,72	-369.955,00	-111.085,00	-156.835,00	-158.825,00	-212.865,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.062.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	-1.095.517,15	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	0,00	0,00	-10.000,00	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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.922,82	14.400,00	5.650,00	5.650,00	1.900,00	1.900,00
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	47.764,40	20.200,00	20.200,00	24.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.848,42	0,00	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00
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	133.336,28	34.600,00	30.030,00	33.620,00	30.450,00	30.010,00
11	- Personalaufwendungen	-453.164,99	-524.940,00	-565.630,00	-577.080,00	-588.730,00	-600.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.526,88	-61.500,00	-43.000,00	-46.000,00	-39.500,00	-39.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.245,74	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.169.337,18	-1.082.680,00	-1.045.680,00	-1.045.680,00	-1.042.680,00	-1.042.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.110,18	-75.990,00	-80.860,00	-86.070,00	-78.440,00	-80.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780.604,18	-1.748.310,00	-1.737.670,00	-1.757.330,00	-1.751.850,00	-1.765.760,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.647.267,90	-1.713.710,00	-1.707.640,00	-1.723.710,00	-1.721.400,00	-1.735.750,00
19	+ Finanzerträge	655.246,19	587.525,00	585.925,00	643.150,00	642.980,00	642.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	655.246,19	587.525,00	585.925,00	643.150,00	642.980,00	642.800,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	-992.021,71	-1.126.185,00	-1.121.715,00	-1.080.560,00	-1.078.420,00	-1.092.950,00
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.	-992.021,71	-1.126.185,00	-1.121.715,00	-1.080.560,00	-1.078.420,00	-1.092.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.682,68	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung</i>	<i>-56.682,68</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)	-1.048.704,39	-1.131.785,00	-1.121.715,00	-1.080.560,00	-1.078.420,00	-1.092.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.750,00	11.750,00	11.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
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	-24.000,00	-12.000,00
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	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-76.500,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-46.450,00	-64.750,00	-250,00
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:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.395,24	-172.470,00	-189.670,00	-193.500,00	-197.400,00	-201.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.259,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,78	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.659,68	-120.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	<i>davon: Wirtsch.Förd.Maßn.übrig.Bereiche</i>	<i>-64.659,68</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>-83.000,00</i>	<i>-83.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.269,52	-4.950,00	-5.500,00	-5.130,00	-4.750,00	-4.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.608,51	-318.020,00	-298.170,00	-301.630,00	-302.150,00	-306.130,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-246.108,51	-318.020,00	-298.170,00	-301.630,00	-302.150,00	-306.130,00
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	-246.108,51	-318.020,00	-298.170,00	-301.630,00	-302.150,00	-306.130,00
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.)	-246.108,51	-318.020,00	-298.170,00	-301.630,00	-302.150,00	-306.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-248.008,09	-318.020,00	-298.170,00	-301.630,00	-302.150,00	-306.130,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-24.000,00	-12.000,00
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	-24.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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:	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung 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. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.922,82	14.400,00	5.650,00	5.650,00	1.900,00	1.900,00
	<i>davon: Zuweisungen des Landes</i>	<i>21.351,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.</i>	<i>5.571,82</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</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	47.764,40	20.200,00	20.200,00	24.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.711,30	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	81.414,45	34.600,00	25.850,00	29.850,00	27.100,00	27.100,00
11	- Personalaufwendungen	-123.218,32	-154.240,00	-157.830,00	-161.020,00	-164.260,00	-167.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.004,94	-41.500,00	-23.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.767,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.434,37	-8.750,00	-12.300,00	-17.750,00	-11.850,00	-11.850,00
	<i>davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet</i>	<i>-1.591,02</i>	<i>-4.250,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-13.800,00</i>	<i>-8.300,00</i>	<i>-8.300,00</i>
	<i>Mieten Förderprogr. Innenstädte</i>	<i>-58.880,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.102,13	-209.270,00	-197.810,00	-209.450,00	-200.290,00	-203.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.687,68	-174.670,00	-171.960,00	-179.600,00	-173.190,00	-176.500,00
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	-128.687,68	-174.670,00	-171.960,00	-179.600,00	-173.190,00	-176.500,00
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.)	-128.687,68	-174.670,00	-171.960,00	-179.600,00	-173.190,00	-176.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,61	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-130.675,29	-180.270,00	-171.960,00	-179.600,00	-173.190,00	-176.500,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00
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	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00
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	-254,57	-540,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254,57	-540,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254,57	-540,00	3.840,00	3.430,00	3.010,00	2.570,00
19	+ Finanzerträge	655.246,19	587.525,00	585.925,00	643.150,00	642.980,00	642.800,00
	<i>davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb</i>	<i>649.242,60</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>637.300,00</i>	<i>637.300,00</i>	<i>637.300,00</i>
	<i>Dividenden</i>	<i>2.478,59</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	655.246,19	587.525,00	585.925,00	643.150,00	642.980,00	642.800,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	654.991,62	586.985,00	589.765,00	646.580,00	645.990,00	645.370,00
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.bezieh.)	654.991,62	586.985,00	589.765,00	646.580,00	645.990,00	645.370,00
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	654.991,62	586.985,00	589.765,00	646.580,00	645.990,00	645.370,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.750,00	11.750,00	11.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
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	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-46.450,00	-40.750,00	11.750,00
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 Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	35.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.237,12	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	38.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.101,49	-125.410,00	-133.780,00	-136.490,00	-139.250,00	-142.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262,65	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	-822.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
	<i>davon: Beteil.Folgekstn Gartenschaup.</i>	<i>-822.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.246,77	-60.150,00	-61.120,00	-62.120,00	-61.500,00	-63.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.118,32	-916.060,00	-925.400,00	-929.110,00	-931.250,00	-936.080,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-943.076,19	-916.060,00	-925.400,00	-929.110,00	-931.250,00	-936.080,00
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	-943.076,19	-916.060,00	-925.400,00	-929.110,00	-931.250,00	-936.080,00
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.bezieh.)	-943.076,19	-916.060,00	-925.400,00	-929.110,00	-931.250,00	-936.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-954.442,47	-916.060,00	-925.400,00	-929.110,00	-931.250,00	-936.080,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	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	13.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.449,94	-72.820,00	-84.350,00	-86.070,00	-87.820,00	-89.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	834,24	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	-280.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	<i>davon: Beteil.Stadtmarketing</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,95	-1.600,00	-1.600,00	-730,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.520,65	-304.420,00	-315.950,00	-316.800,00	-317.820,00	-319.610,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.140,95	-304.420,00	-315.950,00	-316.800,00	-317.820,00	-319.610,00
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	-329.140,95	-304.420,00	-315.950,00	-316.800,00	-317.820,00	-319.610,00
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.bezieh.)	-329.140,95	-304.420,00	-315.950,00	-316.800,00	-317.820,00	-319.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-370.570,16	-304.420,00	-315.950,00	-316.800,00	-317.820,00	-319.610,00

Teilfinanzplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.902,89	420.705,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	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	4.343.040,41	464.900,00	1.222.240,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	64.102.216,49	58.561.605,00	65.263.580,00	65.887.740,00	67.669.240,00	69.350.540,00
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	-32.580.511,47	-33.411.700,00	-38.042.100,00	-38.184.400,00	-38.826.700,00	-38.868.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.921.140,65	-33.421.700,00	-38.062.100,00	-38.204.400,00	-38.846.700,00	-38.888.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.181.075,84	25.139.905,00	27.201.480,00	27.683.340,00	28.822.540,00	30.461.640,00
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-580.962,02	-1.778.000,00	-2.310.000,00	-3.415.000,00	-4.017.000,00	-4.437.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	29.600.113,82	23.361.905,00	24.891.480,00	24.268.340,00	24.805.540,00	26.024.640,00
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.	29.600.113,82	23.361.905,00	24.891.480,00	24.268.340,00	24.805.540,00	26.024.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.741,30	12.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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.)	29.607.855,12	23.374.105,00	24.911.480,00	24.288.340,00	24.825.540,00	26.044.640,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
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	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
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	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.592.205,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.862,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-5.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	45.640.000,00	20.240.000,00	14.430.000,00	7.340.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
	<i>davon: Grundsteuer A</i>	<i>309.771,89</i>	<i>308.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.697.115,00</i>	<i>5.740.000,00</i>	<i>6.190.000,00</i>	<i>6.220.000,00</i>	<i>6.250.000,00</i>	<i>6.280.000,00</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>31.029.728,07</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>33.500.000,00</i>	<i>34.000.000,00</i>	<i>34.500.000,00</i>	<i>35.000.000,00</i>
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.817.647,97</i>	<i>16.900.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>19.100.000,00</i>	<i>20.200.000,00</i>	<i>21.200.000,00</i>
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>3.594.565,11</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>208.117,05</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>107.529,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>
	<i>Kompensationsleistungen</i>	<i>1.832.963,10</i>	<i>1.714.000,00</i>	<i>1.779.500,00</i>	<i>1.840.900,00</i>	<i>1.892.400,00</i>	<i>1.943.700,00</i>
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	426.902,89	420.705,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	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	4.343.040,41	464.900,00	1.222.240,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.</i>	<i>41.665,94</i>	<i>10.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
	<i>Ertr.a.d.Aufl.Rückst.f.erhöhte Umlagen</i>	<i>4.141.337,11</i>	<i>454.900,00</i>	<i>1.167.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	64.102.216,49	58.561.605,00	65.263.580,00	65.887.740,00	67.669.240,00	69.350.540,00
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	-32.580.511,47	-33.411.700,00	-38.042.100,00	-38.184.400,00	-38.826.700,00	-38.868.900,00
	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-2.743.169,18</i>	<i>-2.451.700,00</i>	<i>-2.832.100,00</i>	<i>-2.874.400,00</i>	<i>-2.916.700,00</i>	<i>-2.958.900,00</i>
	<i>Kreisumlage -allgemein</i>	<i>-18.455.298,05</i>	<i>-18.980.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>
	<i>Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt</i>	<i>-11.382.044,24</i>	<i>-11.980.000,00</i>	<i>-13.500.000,00</i>	<i>-13.600.000,00</i>	<i>-14.200.000,00</i>	<i>-14.200.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<i>davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.</i>	<i>-20.958,94</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
	<i>Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen</i>	<i>-1.167.240,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.921.140,65	-33.421.700,00	-38.062.100,00	-38.204.400,00	-38.846.700,00	-38.888.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.181.075,84	25.139.905,00	27.201.480,00	27.683.340,00	28.822.540,00	30.461.640,00
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>davon: Zinsertr.v. Kreditinstit.</i>	<i>16.171,94</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-585.153,96</i>	<i>-1.790.000,00</i>	<i>-2.330.000,00</i>	<i>-3.435.000,00</i>	<i>-4.037.000,00</i>	<i>-4.457.000,00</i>
21	= FINANZERGEBNIS	-580.962,02	-1.778.000,00	-2.310.000,00	-3.415.000,00	-4.017.000,00	-4.437.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	29.600.113,82	23.361.905,00	24.891.480,00	24.268.340,00	24.805.540,00	26.024.640,00
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.)	29.600.113,82	23.361.905,00	24.891.480,00	24.268.340,00	24.805.540,00	26.024.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.741,30	12.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	29.607.855,12	23.374.105,00	24.911.480,00	24.288.340,00	24.825.540,00	26.044.640,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
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	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
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	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.592.205,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.862,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-5.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	45.640.000,00	20.240.000,00	14.430.000,00	7.340.000,00