

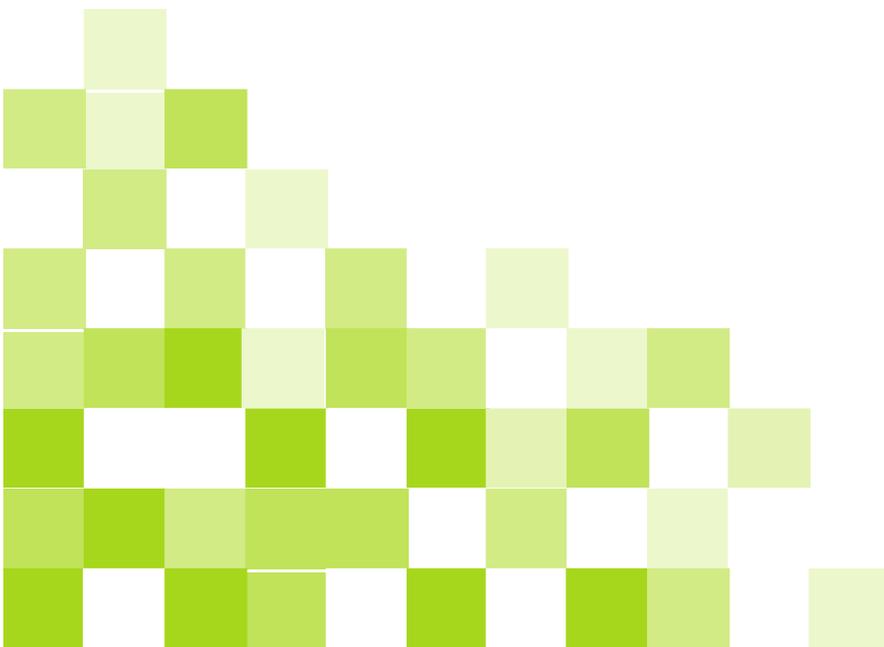


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2025

Teil B Teilpläne

Entwurf



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	1.204.320,00	1.056.320,00	1.063.070,00	970.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.228,17	98.950,00	100.700,00	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	4.639.020,00	3.491.020,00	3.198.370,00	3.116.120,00
11	- Personalaufwendungen	-6.253.588,25	-7.697.650,00	-8.412.345,00	-8.135.535,00	-8.291.885,00	-8.444.375,00
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	-2.998.300,00	-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	-16.389.015,00	-15.325.725,00	-15.448.955,00	-15.567.065,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.675.399,09	-11.097.880,00	-11.749.995,00	-11.834.705,00	-12.250.585,00	-12.450.945,00
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	-11.749.995,00	-11.834.705,00	-12.250.585,00	-12.450.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.	-7.675.393,03	-11.097.880,00	-11.749.995,00	-11.834.705,00	-12.250.585,00	-12.450.945,00
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	-9.175.845,00	-9.260.555,00	-9.676.435,00	-9.876.795,00

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	13.000.000,00	2.000.000,00	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	13.000.000,00	2.000.000,00	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	-13.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.437,28	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.134,18	-1.049.000,00	-544.000,00	-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	-14.176.000,00	-10.743.000,00	-5.666.000,00	-5.630.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.258.024,49	-10.928.000,00	-1.176.000,00	-8.743.000,00	-3.666.000,00	-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

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	-1.181.360,00	-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>-820.000,00</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>-28.500,00</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>-210.000,00</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	-1.735.520,00	-1.674.230,00	-1.702.520,00	-1.725.630,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.096.138,82	-1.750.010,00	-1.734.720,00	-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	-1.734.720,00	-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.bezieh.)	-1.096.138,82	-1.750.010,00	-1.734.720,00	-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	-1.735.720,00	-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	-205.000,00	-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	-205.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.934,61	-200.000,00	-205.000,00	-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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.632.508,06	2.013.800,00	3.203.200,00	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	-815.600,00	-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>-330.000,00</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	-1.701.820,00	-1.578.470,00	-1.493.400,00	-1.455.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	208.686,56	431.760,00	1.501.380,00	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	1.501.380,00	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	1.501.380,00	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	1.474.380,00	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	13.000.000,00	2.000.000,00	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	13.000.000,00	2.000.000,00	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	-13.350.000,00	-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	-13.350.000,00	-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	-8.200.000,00	-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

Produktbeschreibung 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	-200.000,00	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	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	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

Produktbeschreibung 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	70.000,00	71.500,00	73.000,00	74.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.453,73	72.775,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	74.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.901,30	-119.100,00	-180.840,00	-184.480,00	-188.210,00	-192.020,00
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	-242.140,00	-246.380,00	-250.720,00	-255.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.018,50	-76.025,00	-172.140,00	-174.880,00	-177.720,00	-180.650,00
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	-172.140,00	-174.880,00	-177.720,00	-180.650,00
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	-172.140,00	-174.880,00	-177.720,00	-180.650,00
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	-172.140,00	-174.880,00	-177.720,00	-180.650,00

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

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

Teilergebnisplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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.beziehg.)	-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

Produktbeschreibung 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	-6.639.600,00	-6.629.300,00	-6.034.700,00	-6.084.700,00
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	-876.770,00	-845.980,00	-848.620,00	-670.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.380.240,08	-10.161.540,00	-10.849.130,00	-10.833.210,00	-10.266.900,00	-10.164.970,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.856.472,72	-7.149.030,00	-7.331.205,00	-7.315.285,00	-7.092.650,00	-6.951.720,00
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	-7.331.205,00	-7.315.285,00	-7.092.650,00	-6.951.720,00
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	-7.331.205,00	-7.315.285,00	-7.092.650,00	-6.951.720,00
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	-7.437.605,00	-7.421.685,00	-7.199.050,00	-7.058.120,00

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	-280.000,00	-2.705.000,00	-7.000.000,00	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	-486.500,00	-2.707.800,00	-7.002.800,00	-2.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.125.500,20	-8.057.360,00	110.640,00	-2.110.660,00	-6.645.800,00	-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

Produktbeschreibung 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	-3.557.400,00	-3.661.200,00	-3.176.500,00	-3.196.500,00
	<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>-4.100,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-4.100,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-7.536,95</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>-7.900,00</i>	<i>-7.900,00</i>	<i>-7.900,00</i>	<i>-7.900,00</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>-13.700,00</i>	<i>-13.700,00</i>	<i>-13.700,00</i>	<i>-13.700,00</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	-312.070,00	-283.580,00	-286.220,00	-286.020,00
	<i>davon: Schulbudget GS Bokel</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-11.200,00</i>	<i>-11.200,00</i>	<i>-11.200,00</i>	<i>-11.200,00</i>
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-35.916,98</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-21.700,00</i>	<i>-21.700,00</i>	<i>-21.700,00</i>	<i>-21.700,00</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-26.839,06</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-21.600,00</i>	<i>-21.600,00</i>	<i>-21.600,00</i>	<i>-21.600,00</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-29.263,92</i>	<i>-29.400,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>
	<i>Schulbudget GS Varens.</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.800,00</i>	<i>-8.900,00</i>	<i>-8.900,00</i>	<i>-8.900,00</i>	<i>-8.900,00</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-20.218,86</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.500,00</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	-4.883.580,00	-4.965.870,00	-4.490.930,00	-4.517.980,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.897.730,00	-2.919.945,00	-2.657.680,00	-2.664.730,00
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	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.897.730,00	-2.919.945,00	-2.657.680,00	-2.664.730,00
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.)	-2.387.941,94	-2.908.940,00	-2.897.730,00	-2.919.945,00	-2.657.680,00	-2.664.730,00
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	-2.962.130,00	-2.984.345,00	-2.722.080,00	-2.729.130,00

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

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

Produktbeschreibung 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	-1.334.500,00	-1.269.500,00	-1.297.600,00	-1.320.600,00
	<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>-309.000,00</i>	<i>-313.800,00</i>	<i>-313.800,00</i>	<i>-313.800,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-33.962,87</i>	<i>-52.300,00</i>	<i>-56.000,00</i>	<i>-56.000,00</i>	<i>-56.000,00</i>	<i>-56.000,00</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	-286.500,00	-284.200,00	-284.200,00	-201.600,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-57.582,07</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-79.300,00</i>	<i>-79.300,00</i>	<i>-79.300,00</i>	<i>-79.300,00</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	-2.785.550,00	-2.724.160,00	-2.758.280,00	-2.704.820,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.888.875,00	-1.919.560,00	-1.941.680,00	-1.876.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.888.875,00	-1.919.560,00	-1.941.680,00	-1.876.220,00
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.)	-1.242.658,43	-1.812.110,00	-1.888.875,00	-1.919.560,00	-1.941.680,00	-1.876.220,00
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	-1.909.875,00	-1.940.560,00	-1.962.680,00	-1.897.220,00

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

Produktbeschreibung 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	-1.747.600,00	-1.698.500,00	-1.560.500,00	-1.567.500,00
	<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>-338.600,00</i>	<i>-346.600,00</i>	<i>-346.600,00</i>	<i>-346.600,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-15.047,91</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>-55.400,00</i>	<i>-55.400,00</i>	<i>-55.400,00</i>	<i>-55.400,00</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	-277.250,00	-277.250,00	-277.250,00	-181.950,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-73.717,74</i>	<i>-70.200,00</i>	<i>-81.600,00</i>	<i>-81.600,00</i>	<i>-81.600,00</i>	<i>-81.600,00</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	-2.778.120,00	-2.733.250,00	-2.599.550,00	-2.515.640,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.867.394,02	-2.000.160,00	-2.159.220,00	-2.082.350,00	-2.091.650,00	-2.000.740,00
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	-2.159.220,00	-2.082.350,00	-2.091.650,00	-2.000.740,00
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.bezieh.)	-1.867.394,02	-2.000.160,00	-2.159.220,00	-2.082.350,00	-2.091.650,00	-2.000.740,00
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	-2.180.220,00	-2.103.350,00	-2.112.650,00	-2.021.740,00

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	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	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	-100,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.711,35	-64.400,00	-100,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	-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

Produktbeschreibung 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.bezieh.)	-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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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.bezieh.)	-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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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.bezieh.)	-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	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
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	417.650,00	417.650,00	417.650,00	417.650,00
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	-90.500,00	-88.500,00	-83.500,00	-83.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.346,44	-635.900,00	-631.150,00	-636.150,00	-641.150,00	-646.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.900.222,71	-3.280.870,00	-3.419.710,00	-3.869.380,00	-3.230.250,00	-3.152.320,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.361.220,18	-2.862.520,00	-3.002.060,00	-3.451.730,00	-2.812.600,00	-2.734.670,00
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	-3.002.060,00	-3.451.730,00	-2.812.600,00	-2.734.670,00
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	-3.002.060,00	-3.451.730,00	-2.812.600,00	-2.734.670,00
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	-3.102.760,00	-3.552.430,00	-2.913.300,00	-2.835.370,00

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	-2.164.250,00	-740.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-65.950,58	-255.000,00	-270.000,00	-173.000,00	-243.000,00	-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	-2.434.250,00	-913.000,00	-258.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.302,85	-1.920.250,00	-2.057.350,00	-686.900,00	-258.000,00	-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

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	
Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-2.159.250,00	-735.000,00	-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	-2.177.250,00	-786.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.960,67	-1.736.500,00	-1.800.350,00	-559.900,00	-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

Produktbeschreibung 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	-32.000,00	-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	-32.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.018,26	-79.750,00	-32.000,00	-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

Produktbeschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
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	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
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	-563.200,00	-568.200,00	-573.200,00	-578.200,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-626.954,04</i>	<i>-540.000,00</i>	<i>-545.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>-555.000,00</i>	<i>-560.000,00</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	-1.404.240,00	-1.856.860,00	-1.414.640,00	-1.322.570,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.837,15	-1.234.780,00	-1.262.540,00	-1.715.160,00	-1.272.940,00	-1.180.870,00
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	-1.262.540,00	-1.715.160,00	-1.272.940,00	-1.180.870,00
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	-1.262.540,00	-1.715.160,00	-1.272.940,00	-1.180.870,00
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	-1.282.740,00	-1.735.360,00	-1.293.140,00	-1.201.070,00

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	-195.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.323,92	-104.000,00	-225.000,00	-85.000,00	-200.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.323,92	-104.000,00	-225.000,00	-85.000,00	-200.000,00	-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

Produktbeschreibung 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	-60.000,00	-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>-60.000,00</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	-63.000,00	-61.000,00	-56.000,00	-56.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.194,97	-131.800,00	-62.800,00	-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	-62.800,00	-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	-62.800,00	-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	-62.800,00	-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 Finanzierungstätigkeit	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

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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

Produktbeschreibung 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.bezlehg.)	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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	= JAHRESEERGEBNIS (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	= JAHRESEERGEBNIS	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

Produktbeschreibung 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	-405.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.148.000,00	-7.610.000,00	-3.219.250,00	-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	-8.943.000,00	-8.015.000,00	-3.419.250,00	-3.663.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-5.339.100,00	-7.227.100,00	-6.724.600,00	-1.015.200,00	-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

Produktbeschreibung 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	-405.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.148.000,00	-7.610.000,00	-3.219.250,00	-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	-8.943.000,00	-8.015.000,00	-3.419.250,00	-3.663.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-5.339.100,00	-7.227.100,00	-6.724.600,00	-1.015.200,00	-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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	527.550,00	470.550,00	470.550,00	470.550,00
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	658.070,00	601.070,00	601.070,00	601.070,00
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	-583.210,00	-649.400,00	-656.730,00	-666.140,00
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	-583.210,00	-649.400,00	-656.730,00	-666.140,00
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	-583.210,00	-649.400,00	-656.730,00	-666.140,00
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	-1.872.910,00	-1.939.100,00	-1.946.430,00	-1.955.840,00

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

Produktbeschreibung 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	527.550,00	470.550,00	470.550,00	470.550,00
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	610.470,00	553.470,00	553.470,00	553.470,00
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	-89.880,00	-154.970,00	-161.190,00	-169.440,00
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	-89.880,00	-154.970,00	-161.190,00	-169.440,00
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	-89.880,00	-154.970,00	-161.190,00	-169.440,00
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	-1.369.580,00	-1.434.670,00	-1.440.890,00	-1.449.140,00

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

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	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	55.490,00
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	55.490,00
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	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
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	-216.025,00	-218.015,00	-220.055,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-163.035,00	-165.025,00	-167.065,00

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

Produktbeschreibung 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	55.490,00
	<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>52.000,00</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	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	55.490,00
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	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
	<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>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</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	-216.025,00	-218.015,00	-220.055,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.431,81	-367.455,00	-108.585,00	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-160.535,00	-162.525,00	-164.565,00
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	-163.035,00	-165.025,00	-167.065,00

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	-39.000,00	-66.100,00	-55.000,00	-23.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-39.000,00	-66.100,00	-79.000,00	-35.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-39.000,00	-54.350,00	-67.250,00	-24.150,00
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

Produktbeschreibung 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	-39.000,00	-66.100,00	-55.000,00	-23.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-39.000,00	-66.100,00	-55.000,00	-23.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-39.000,00	-54.350,00	-43.250,00	-12.150,00
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

Produktbeschreibung 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: Anteil 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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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.beziehg.)	-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	63.565.000,00	65.366.000,00	67.137.000,00	68.818.000,00
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	65.210.080,00	65.843.840,00	67.614.840,00	69.295.840,00
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	-38.742.100,00	-38.784.400,00	-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	-38.762.100,00	-38.804.400,00	-38.846.700,00	-38.888.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.181.075,84	25.139.905,00	26.447.980,00	27.039.440,00	28.768.140,00	30.406.940,00
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	-2.190.000,00	-2.864.000,00	-3.500.000,00	-3.845.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-580.962,02	-1.778.000,00	-2.170.000,00	-2.844.000,00	-3.480.000,00	-3.825.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)	29.600.113,82	23.361.905,00	24.277.980,00	24.195.440,00	25.288.140,00	26.581.940,00
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	24.277.980,00	24.195.440,00	25.288.140,00	26.581.940,00
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	24.297.980,00	24.215.440,00	25.308.140,00	26.601.940,00

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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	10.000.000,00	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	11.000.000,00	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	-2.630.000,00	-3.143.000,00	-3.700.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.400.000,00	-2.800.000,00	-4.100.000,00	-5.140.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	17.240.000,00	20.570.000,00	14.757.000,00	7.860.000,00

Produktbeschreibung 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	63.565.000,00	65.366.000,00	67.137.000,00	68.818.000,00
	<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>1.726.000,00</i>	<i>1.797.000,00</i>	<i>1.838.000,00</i>	<i>1.889.000,00</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	65.210.080,00	65.843.840,00	67.614.840,00	69.295.840,00
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	-38.742.100,00	-38.784.400,00	-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>-14.200.000,00</i>	<i>-14.200.000,00</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	-38.762.100,00	-38.804.400,00	-38.846.700,00	-38.888.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.181.075,84	25.139.905,00	26.447.980,00	27.039.440,00	28.768.140,00	30.406.940,00
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>davon: Zinsertr.v. Kreditinst.</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	-2.190.000,00	-2.864.000,00	-3.500.000,00	-3.845.000,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-585.153,96</i>	<i>-1.790.000,00</i>	<i>-2.190.000,00</i>	<i>-2.864.000,00</i>	<i>-3.500.000,00</i>	<i>-3.845.000,00</i>
21	= FINANZERGEBNIS	-580.962,02	-1.778.000,00	-2.170.000,00	-2.844.000,00	-3.480.000,00	-3.825.000,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	29.600.113,82	23.361.905,00	24.277.980,00	24.195.440,00	25.288.140,00	26.581.940,00
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	24.277.980,00	24.195.440,00	25.288.140,00	26.581.940,00
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	24.297.980,00	24.215.440,00	25.308.140,00	26.601.940,00

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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
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	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00	3.691.340,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	10.000.000,00	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	11.000.000,00	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	-2.630.000,00	-3.143.000,00	-3.700.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.400.000,00	-2.800.000,00	-4.100.000,00	-5.140.000,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	17.240.000,00	20.570.000,00	14.757.000,00	7.860.000,00