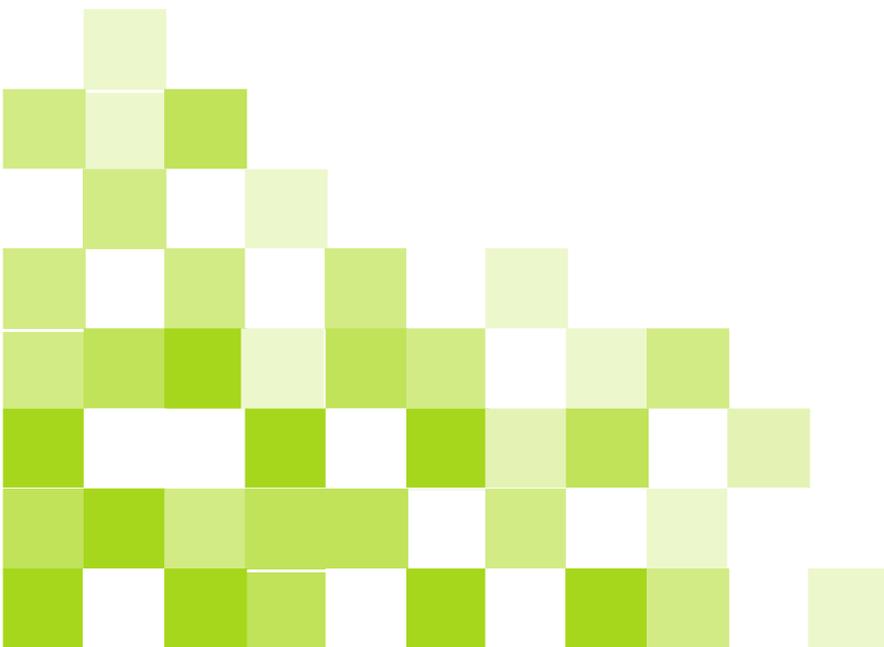




**STADT  
RIETBERG**

# **Haushaltsplan 2025**

## **Teil B Teilpläne**



## Inhaltsübersicht

### Teilergebnis und Teilfinanzpläne

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

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.160,97	366.500,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,10	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.237,08	1.676.400,00	2.768.000,00	1.768.000,00	1.468.600,00	1.468.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.757,58	980.995,00	1.223.320,00	1.075.620,00	1.082.670,00	990.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.228,17	98.950,00	165.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560,77	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.203.368,67</b>	<b>3.297.295,00</b>	<b>4.723.020,00</b>	<b>3.510.320,00</b>	<b>3.217.970,00</b>	<b>3.136.020,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.253.588,25	-7.697.650,00	-8.432.845,00	-8.156.035,00	-8.312.385,00	-8.464.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-511.030,93	-803.800,00	-1.535.000,00	-1.031.470,00	-1.040.140,00	-1.041.040,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001.609,11	-2.698.800,00	-3.002.300,00	-2.791.000,00	-2.740.100,00	-2.728.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.533,55	-1.324.600,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00	-1.505.300,00
15	- Transferaufwendungen	-8.296,05	-13.500,00	-51.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973.709,87	-1.856.825,00	-1.886.570,00	-1.848.920,00	-1.858.030,00	-1.834.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.878.767,76</b>	<b>-14.395.175,00</b>	<b>-16.413.515,00</b>	<b>-15.346.225,00</b>	<b>-15.469.455,00</b>	<b>-15.587.565,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.675.399,09</b>	<b>-11.097.880,00</b>	<b>-11.690.495,00</b>	<b>-11.835.905,00</b>	<b>-12.251.485,00</b>	<b>-12.451.545,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-7.675.393,03</b>	<b>-11.097.880,00</b>	<b>-11.690.495,00</b>	<b>-11.835.905,00</b>	<b>-12.251.485,00</b>	<b>-12.451.545,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-7.675.393,03</b>	<b>-11.097.880,00</b>	<b>-11.690.495,00</b>	<b>-11.835.905,00</b>	<b>-12.251.485,00</b>	<b>-12.451.545,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-5.182.801,31</b>	<b>-8.382.730,00</b>	<b>-9.116.345,00</b>	<b>-9.261.755,00</b>	<b>-9.677.335,00</b>	<b>-9.877.395,00</b>

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.903.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.807,59</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-13.700.000,00	-10.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.437,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.134,18	-1.049.000,00	-622.000,00	-460.000,00	-382.000,00	-345.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.755.832,08</b>	<b>-14.831.000,00</b>	<b>-11.054.000,00</b>	<b>-10.743.000,00</b>	<b>-5.866.000,00</b>	<b>-5.630.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.258.024,49</b>	<b>-10.928.000,00</b>	<b>-1.054.000,00</b>	<b>-3.743.000,00</b>	<b>-3.866.000,00</b>	<b>-4.630.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010101	Rat und Ausschüsse
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstaufschlag	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates	
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.078,11</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-370.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-344.078,11</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-370.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-344.078,11</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-370.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-344.078,11</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-370.700,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-344.078,11</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-370.700,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010201	Verwaltungsführung
<b>Abteilung:</b>	Verwaltungsvorstand	
<b>Verantwortlich:</b>	Andreas Sunder, Bürgermeister Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.392,47</b>	<b>-703.730,00</b>	<b>-735.940,00</b>	<b>-749.010,00</b>	<b>-762.340,00</b>	<b>-776.770,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-653.947,83</b>	<b>-703.730,00</b>	<b>-735.940,00</b>	<b>-749.010,00</b>	<b>-762.340,00</b>	<b>-776.770,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-653.947,83</b>	<b>-703.730,00</b>	<b>-735.940,00</b>	<b>-749.010,00</b>	<b>-762.340,00</b>	<b>-776.770,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-653.947,83</b>	<b>-703.730,00</b>	<b>-735.940,00</b>	<b>-749.010,00</b>	<b>-762.340,00</b>	<b>-776.770,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-653.947,83</b>	<b>-703.730,00</b>	<b>-735.940,00</b>	<b>-749.010,00</b>	<b>-762.340,00</b>	<b>-776.770,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	010301	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Abteilung:</b>	Gleichstellung	
<b>Verantwortlich:</b>	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.392,13</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.995,98</b>	<b>-54.220,00</b>	<b>-55.530,00</b>	<b>-56.550,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.660,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.603,85</b>	<b>-52.420,00</b>	<b>-53.730,00</b>	<b>-54.750,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.860,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-52.603,85</b>	<b>-52.420,00</b>	<b>-53.730,00</b>	<b>-54.750,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.860,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-52.603,85</b>	<b>-52.420,00</b>	<b>-53.730,00</b>	<b>-54.750,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.860,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-52.603,85</b>	<b>-52.420,00</b>	<b>-53.730,00</b>	<b>-54.750,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.860,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung
<b>Abteilung:</b>	Prüfung und Beratung	
<b>Verantwortlich:</b>	Jan van Rijbroek, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)	
<b>Zielgruppe:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.356,22</b>	<b>269.200,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>403.200,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.236,36</b>	<b>-419.480,00</b>	<b>-485.690,00</b>	<b>-495.340,00</b>	<b>-505.190,00</b>	<b>-515.240,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-108.880,14</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-97.490,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-106.990,00</b>	<b>-112.040,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-108.880,14</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-97.490,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-106.990,00</b>	<b>-112.040,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-108.880,14</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-97.490,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-106.990,00</b>	<b>-112.040,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-108.880,14</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-97.490,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-106.990,00</b>	<b>-112.040,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.075,54</b>	<b>139.700,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.329.084,21</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.514.170,00</b>	<b>-1.492.420,00</b>	<b>-1.505.070,00</b>	<b>-1.520.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.149.008,67</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>-1.387.270,00</b>	<b>-1.365.520,00</b>	<b>-1.378.170,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.149.008,67</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>-1.387.270,00</b>	<b>-1.365.520,00</b>	<b>-1.378.170,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.149.008,67</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>-1.387.270,00</b>	<b>-1.365.520,00</b>	<b>-1.378.170,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.163.856,42</b>	<b>-1.214.600,00</b>	<b>-1.402.270,00</b>	<b>-1.380.520,00</b>	<b>-1.393.170,00</b>	<b>-1.408.600,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.553,43</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.553,43</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebsabteilung
<b>Abteilung:</b>	Baubetriebsabteilung	
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.945,87</b>	<b>66.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.988.090,72</b>	<b>-3.520.200,00</b>	<b>-3.853.020,00</b>	<b>-3.899.750,00</b>	<b>-3.968.250,00</b>	<b>-4.026.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.887.144,85</b>	<b>-3.454.200,00</b>	<b>-3.800.420,00</b>	<b>-3.847.150,00</b>	<b>-3.915.650,00</b>	<b>-3.973.750,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.887.138,79</b>	<b>-3.454.200,00</b>	<b>-3.800.420,00</b>	<b>-3.847.150,00</b>	<b>-3.915.650,00</b>	<b>-3.973.750,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.887.138,79</b>	<b>-3.454.200,00</b>	<b>-3.800.420,00</b>	<b>-3.847.150,00</b>	<b>-3.915.650,00</b>	<b>-3.973.750,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-591.556,76</b>	<b>-968.600,00</b>	<b>-1.439.820,00</b>	<b>-1.486.550,00</b>	<b>-1.555.050,00</b>	<b>-1.613.150,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.168.083,42</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.168.083,42</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Partnerstädte	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.465,94</b>	<b>49.420,00</b>	<b>55.320,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>50.320,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.306.599,39</b>	<b>-2.104.850,00</b>	<b>-3.249.090,00</b>	<b>-2.308.800,00</b>	<b>-2.331.100,00</b>	<b>-2.310.590,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.866,55</b>	<b>-2.055.430,00</b>	<b>-3.193.770,00</b>	<b>-2.258.480,00</b>	<b>-2.280.780,00</b>	<b>-2.260.270,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>8.866,55</b>	<b>-2.055.430,00</b>	<b>-3.193.770,00</b>	<b>-2.258.480,00</b>	<b>-2.280.780,00</b>	<b>-2.260.270,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>8.866,55</b>	<b>-2.055.430,00</b>	<b>-3.193.770,00</b>	<b>-2.258.480,00</b>	<b>-2.280.780,00</b>	<b>-2.260.270,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.866,55</b>	<b>-2.055.430,00</b>	<b>-3.193.770,00</b>	<b>-2.258.480,00</b>	<b>-2.280.780,00</b>	<b>-2.260.270,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.431,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.106,96</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.675,51</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.272,19</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-558.110,00</b>	<b>-568.650,00</b>	<b>-579.410,00</b>	<b>-590.360,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-441.272,19</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-558.110,00</b>	<b>-568.650,00</b>	<b>-579.410,00</b>	<b>-590.360,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-441.272,19</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-558.110,00</b>	<b>-568.650,00</b>	<b>-579.410,00</b>	<b>-590.360,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-441.272,19</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-558.110,00</b>	<b>-568.650,00</b>	<b>-579.410,00</b>	<b>-590.360,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-333.705,52</b>	<b>-424.550,00</b>	<b>-424.310,00</b>	<b>-434.850,00</b>	<b>-445.610,00</b>	<b>-456.560,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.044,76</b>	<b>82.200,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.299,65</b>	<b>-352.135,00</b>	<b>-382.470,00</b>	<b>-387.980,00</b>	<b>-393.860,00</b>	<b>-401.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-216.254,89</b>	<b>-269.935,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-306.730,00</b>	<b>-312.610,00</b>	<b>-320.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-216.254,89</b>	<b>-269.935,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-306.730,00</b>	<b>-312.610,00</b>	<b>-320.100,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-216.254,89</b>	<b>-269.935,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-306.730,00</b>	<b>-312.610,00</b>	<b>-320.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-216.254,89</b>	<b>-269.935,00</b>	<b>-301.220,00</b>	<b>-306.730,00</b>	<b>-312.610,00</b>	<b>-320.100,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg	
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.001,09</b>	<b>361.300,00</b>	<b>362.950,00</b>	<b>362.950,00</b>	<b>362.950,00</b>	<b>362.950,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.769,80</b>	<b>-251.020,00</b>	<b>-224.760,00</b>	<b>-229.290,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-238.510,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.231,29</b>	<b>110.280,00</b>	<b>138.190,00</b>	<b>133.660,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>124.440,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>23.231,29</b>	<b>110.280,00</b>	<b>138.190,00</b>	<b>133.660,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>124.440,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>23.231,29</b>	<b>110.280,00</b>	<b>138.190,00</b>	<b>133.660,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>124.440,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>152.333,64</b>	<b>244.380,00</b>	<b>260.940,00</b>	<b>256.410,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>247.190,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	011001	IT-Dienstleistungen
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.279,73</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.758,68	-269.710,00	-311.660,00	-317.930,00	-324.320,00	-330.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-687.306,93	-1.204.000,00	-1.285.360,00	-1.130.800,00	-1.146.700,00	-1.162.600,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-420.075,51</i>	<i>-820.000,00</i>	<i>-902.000,00</i>	<i>-755.000,00</i>	<i>-760.000,00</i>	<i>-765.000,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-16.266,71</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>-38.500,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-32.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-136.114,06</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>-222.000,00</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>-225.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-32.615,83</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-36.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.234,36	-104.300,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.118,58	-169.200,00	-142.200,00	-125.200,00	-131.200,00	-131.900,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-11.406,85</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100.418,55</b>	<b>-1.750.710,00</b>	<b>-1.839.520,00</b>	<b>-1.674.230,00</b>	<b>-1.702.520,00</b>	<b>-1.725.630,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.096.138,82</b>	<b>-1.750.010,00</b>	<b>-1.838.720,00</b>	<b>-1.673.430,00</b>	<b>-1.701.720,00</b>	<b>-1.724.830,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.096.138,82</b>	<b>-1.750.010,00</b>	<b>-1.838.720,00</b>	<b>-1.673.430,00</b>	<b>-1.701.720,00</b>	<b>-1.724.830,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.096.138,82</b>	<b>-1.750.010,00</b>	<b>-1.838.720,00</b>	<b>-1.673.430,00</b>	<b>-1.701.720,00</b>	<b>-1.724.830,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.096.138,82</b>	<b>-1.751.010,00</b>	<b>-1.839.720,00</b>	<b>-1.674.430,00</b>	<b>-1.702.720,00</b>	<b>-1.725.830,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-113.934,61	-200.000,00	-283.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.934,61</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.934,61</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht
<b>Produkt</b>	011101	Rechtsangelegenheiten
<b>Abteilung:</b>	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter	
<b>Verantwortlich:</b>	Arndt Steffen, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.190,96</b>	<b>-134.040,00</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.920,00</b>	<b>-150.880,00</b>	<b>-153.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-142.190,96</b>	<b>-134.040,00</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.920,00</b>	<b>-150.880,00</b>	<b>-153.260,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-142.190,96</b>	<b>-134.040,00</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.920,00</b>	<b>-150.880,00</b>	<b>-153.260,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-142.190,96</b>	<b>-134.040,00</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.920,00</b>	<b>-150.880,00</b>	<b>-153.260,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-142.190,96</b>	<b>-134.040,00</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.920,00</b>	<b>-150.880,00</b>	<b>-153.260,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011301	Immobilienverwaltung
<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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>Erbbauzinsen</i>	<i>483.708,61</i>	<i>490.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.581,30	253.200,00	355.200,00	205.700,00	205.950,00	107.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.393,23	800,00	66.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.632.508,06</b>	<b>2.013.800,00</b>	<b>3.268.200,00</b>	<b>2.053.700,00</b>	<b>1.754.550,00</b>	<b>1.655.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.496,54	-170.930,00	-174.870,00	-178.430,00	-182.060,00	-185.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.148,22	-16.150,00	-19.150,00	-19.540,00	-19.940,00	-20.340,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-568.143,23	-737.200,00	-715.600,00	-688.300,00	-595.900,00	-555.850,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-203.548,38</i>	<i>-171.000,00</i>	<i>-259.500,00</i>	<i>-312.200,00</i>	<i>-217.800,00</i>	<i>-229.500,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-148.533,67</i>	<i>-158.100,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>	<i>-194.500,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-22.776,59</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.600,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-187.951,60</i>	<i>-380.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-100.250,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.349,73	-355.100,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.683,78	-302.660,00	-320.700,00	-320.700,00	-324.000,00	-321.900,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.821,50</b>	<b>-1.582.040,00</b>	<b>-1.601.820,00</b>	<b>-1.578.470,00</b>	<b>-1.493.400,00</b>	<b>-1.455.370,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>208.686,56</b>	<b>431.760,00</b>	<b>1.666.380,00</b>	<b>475.230,00</b>	<b>261.150,00</b>	<b>200.430,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>208.686,56</b>	<b>431.760,00</b>	<b>1.666.380,00</b>	<b>475.230,00</b>	<b>261.150,00</b>	<b>200.430,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>208.686,56</b>	<b>431.760,00</b>	<b>1.666.380,00</b>	<b>475.230,00</b>	<b>261.150,00</b>	<b>200.430,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>183.874,98</b>	<b>410.660,00</b>	<b>1.639.380,00</b>	<b>448.230,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>173.430,00</b>

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.900.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471.376,14</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-13.700.000,00	-10.350.000,00	-10.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.112.153,66</b>	<b>-13.700.000,00</b>	<b>-10.350.000,00</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.640.777,52</b>	<b>-9.800.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011401	Technisches Immobilienmanagement
<b>Abteilung:</b>	Hochbau	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs	
<b>Anmerkungen:</b>	<b>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.</b>	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.400,96</b>	<b>240.400,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>306.000,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.045,64</b>	<b>-1.126.250,00</b>	<b>-1.110.445,00</b>	<b>-1.130.135,00</b>	<b>-1.148.915,00</b>	<b>-1.168.625,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-750.644,68</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-814.445,00</b>	<b>-834.135,00</b>	<b>-852.915,00</b>	<b>-862.625,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-750.644,68</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-814.445,00</b>	<b>-834.135,00</b>	<b>-852.915,00</b>	<b>-862.625,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-750.644,68</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-814.445,00</b>	<b>-834.135,00</b>	<b>-852.915,00</b>	<b>-862.625,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-750.644,68</b>	<b>-885.850,00</b>	<b>-814.445,00</b>	<b>-834.135,00</b>	<b>-852.915,00</b>	<b>-862.625,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.453,73	72.775,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.453,73</b>	<b>72.775,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>94.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.901,30	-119.100,00	-201.340,00	-204.980,00	-208.710,00	-212.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.905,77	0,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.810,00	-31.430,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.340,16	-29.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.472,23</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-262.640,00</b>	<b>-266.880,00</b>	<b>-271.220,00</b>	<b>-275.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.018,50</b>	<b>-76.025,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-176.080,00</b>	<b>-178.620,00</b>	<b>-181.250,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-74.018,50</b>	<b>-76.025,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-176.080,00</b>	<b>-178.620,00</b>	<b>-181.250,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-74.018,50</b>	<b>-76.025,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-176.080,00</b>	<b>-178.620,00</b>	<b>-181.250,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-74.018,50</b>	<b>-76.025,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-176.080,00</b>	<b>-178.620,00</b>	<b>-181.250,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.108,70</b>	<b>736.610,00</b>	<b>783.910,00</b>	<b>745.910,00</b>	<b>783.910,00</b>	<b>745.910,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.838.206,28</b>	<b>-2.757.610,00</b>	<b>-3.167.460,00</b>	<b>-3.085.430,00</b>	<b>-3.169.500,00</b>	<b>-3.166.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.071.097,58</b>	<b>-2.021.000,00</b>	<b>-2.383.550,00</b>	<b>-2.339.520,00</b>	<b>-2.385.590,00</b>	<b>-2.420.350,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.071.097,58</b>	<b>-2.021.000,00</b>	<b>-2.383.550,00</b>	<b>-2.339.520,00</b>	<b>-2.385.590,00</b>	<b>-2.420.350,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-2.071.097,58</b>	<b>-2.021.000,00</b>	<b>-2.383.550,00</b>	<b>-2.339.520,00</b>	<b>-2.385.590,00</b>	<b>-2.420.350,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.192.193,07</b>	<b>-2.113.000,00</b>	<b>-2.475.550,00</b>	<b>-2.431.520,00</b>	<b>-2.477.590,00</b>	<b>-2.512.350,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.556,29</b>	<b>107.876,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.015,78</b>	<b>-1.404.000,00</b>	<b>-3.290.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.459,49</b>	<b>-1.296.124,00</b>	<b>-3.168.340,00</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-13.340,00</b>	<b>26.660,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewereregister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.064,38</b>	<b>205.100,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.355,16</b>	<b>-728.980,00</b>	<b>-840.180,00</b>	<b>-853.160,00</b>	<b>-867.400,00</b>	<b>-882.420,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-436.290,78</b>	<b>-523.880,00</b>	<b>-653.680,00</b>	<b>-666.660,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-695.920,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT</b>	<b>-436.290,78</b>	<b>-523.880,00</b>	<b>-653.680,00</b>	<b>-666.660,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-695.920,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg. bezlehg.)</b>	<b>-436.290,78</b>	<b>-523.880,00</b>	<b>-653.680,00</b>	<b>-666.660,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-695.920,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-475.169,49</b>	<b>-544.880,00</b>	<b>-674.680,00</b>	<b>-687.660,00</b>	<b>-701.900,00</b>	<b>-716.920,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.413,75</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.733,75</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten
<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro und Standesamt	
<b>Verantwortlich:</b>	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen Besucher	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.687,38</b>	<b>270.500,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>294.400,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.045,53</b>	<b>-564.450,00</b>	<b>-596.730,00</b>	<b>-604.690,00</b>	<b>-612.810,00</b>	<b>-621.110,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-279.358,15</b>	<b>-293.950,00</b>	<b>-302.330,00</b>	<b>-310.290,00</b>	<b>-318.410,00</b>	<b>-326.710,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-279.358,15</b>	<b>-293.950,00</b>	<b>-302.330,00</b>	<b>-310.290,00</b>	<b>-318.410,00</b>	<b>-326.710,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-279.358,15</b>	<b>-293.950,00</b>	<b>-302.330,00</b>	<b>-310.290,00</b>	<b>-318.410,00</b>	<b>-326.710,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-285.454,09</b>	<b>-299.450,00</b>	<b>-307.830,00</b>	<b>-315.790,00</b>	<b>-323.910,00</b>	<b>-332.210,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	021101	Personenstandsangelegenheiten
<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro und Standesamt	
<b>Verantwortlich:</b>	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.796,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.650,23</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-333.380,00</b>	<b>-339.970,00</b>	<b>-346.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-139.854,23</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-301.880,00</b>	<b>-308.470,00</b>	<b>-315.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-139.854,23</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-301.880,00</b>	<b>-308.470,00</b>	<b>-315.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-139.854,23</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-301.880,00</b>	<b>-308.470,00</b>	<b>-315.200,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-139.854,23</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-301.880,00</b>	<b>-308.470,00</b>	<b>-315.200,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021401 Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Wahlen
<b>Produkt</b>	021401	Wahlen
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.112,95</b>	<b>-70.940,00</b>	<b>-116.980,00</b>	<b>-32.120,00</b>	<b>-74.270,00</b>	<b>-32.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.112,95</b>	<b>-45.940,00</b>	<b>-78.980,00</b>	<b>-32.120,00</b>	<b>-36.270,00</b>	<b>-32.930,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-32.112,95</b>	<b>-45.940,00</b>	<b>-78.980,00</b>	<b>-32.120,00</b>	<b>-36.270,00</b>	<b>-32.930,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-32.112,95</b>	<b>-45.940,00</b>	<b>-78.980,00</b>	<b>-32.120,00</b>	<b>-36.270,00</b>	<b>-32.930,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-32.112,95</b>	<b>-45.940,00</b>	<b>-78.980,00</b>	<b>-32.120,00</b>	<b>-36.270,00</b>	<b>-32.930,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz
<b>Abteilung:</b>	Feuer- und Brandschutz	
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen	
<b>Zielgruppe:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.560,94</b>	<b>203.010,00</b>	<b>233.510,00</b>	<b>233.510,00</b>	<b>233.510,00</b>	<b>233.510,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.393.042,41</b>	<b>-1.191.540,00</b>	<b>-1.286.670,00</b>	<b>-1.262.080,00</b>	<b>-1.275.050,00</b>	<b>-1.283.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.183.481,47</b>	<b>-988.530,00</b>	<b>-1.053.160,00</b>	<b>-1.028.570,00</b>	<b>-1.041.540,00</b>	<b>-1.049.590,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.183.481,47</b>	<b>-988.530,00</b>	<b>-1.053.160,00</b>	<b>-1.028.570,00</b>	<b>-1.041.540,00</b>	<b>-1.049.590,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.183.481,47</b>	<b>-988.530,00</b>	<b>-1.053.160,00</b>	<b>-1.028.570,00</b>	<b>-1.041.540,00</b>	<b>-1.049.590,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.259.602,31</b>	<b>-1.054.030,00</b>	<b>-1.118.660,00</b>	<b>-1.094.070,00</b>	<b>-1.107.040,00</b>	<b>-1.115.090,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.876,29</b>	<b>107.876,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>121.660,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.602,03</b>	<b>-1.288.500,00</b>	<b>-3.230.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.725,74</b>	<b>-1.180.624,00</b>	<b>-3.108.340,00</b>	<b>-162.340,00</b>	<b>-13.340,00</b>	<b>26.660,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.523.767,36</b>	<b>3.012.510,00</b>	<b>3.517.925,00</b>	<b>3.517.925,00</b>	<b>3.174.250,00</b>	<b>3.213.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.042.191,99	-1.124.870,00	-1.184.160,00	-1.208.070,00	-1.232.430,00	-1.257.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.059,70	-71.450,00	-63.000,00	-64.260,00	-65.550,00	-66.870,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.931,87	-5.970.600,00	-6.651.100,00	-6.664.000,00	-6.069.400,00	-6.119.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.492,58	-1.885.000,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00	-2.085.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.563,94	-1.109.620,00	-847.070,00	-816.280,00	-818.920,00	-640.820,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.380.240,08</b>	<b>-10.161.540,00</b>	<b>-10.830.930,00</b>	<b>-10.838.210,00</b>	<b>-10.271.900,00</b>	<b>-10.169.970,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.856.472,72</b>	<b>-7.149.030,00</b>	<b>-7.313.005,00</b>	<b>-7.320.285,00</b>	<b>-7.097.650,00</b>	<b>-6.956.720,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.856.472,72</b>	<b>-7.149.030,00</b>	<b>-7.313.005,00</b>	<b>-7.320.285,00</b>	<b>-7.097.650,00</b>	<b>-6.956.720,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-5.856.472,72</b>	<b>-7.149.030,00</b>	<b>-7.313.005,00</b>	<b>-7.320.285,00</b>	<b>-7.097.650,00</b>	<b>-6.956.720,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-5.955.582,56</b>	<b>-7.244.430,00</b>	<b>-7.419.405,00</b>	<b>-7.426.685,00</b>	<b>-7.204.050,00</b>	<b>-7.063.120,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.199,36</b>	<b>403.640,00</b>	<b>597.140,00</b>	<b>597.140,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.158.198,97	-5.438.000,00	-2.280.000,00	-7.705.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-671.500,59	-3.023.000,00	-206.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.829.699,56</b>	<b>-8.461.000,00</b>	<b>-2.486.500,00</b>	<b>-7.707.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.125.500,20</b>	<b>-8.057.360,00</b>	<b>-1.889.360,00</b>	<b>-7.110.660,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517.145,86</b>	<b>2.033.110,00</b>	<b>1.985.850,00</b>	<b>2.045.925,00</b>	<b>1.833.250,00</b>	<b>1.853.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-320.013,95	-330.380,00	-342.310,00	-349.290,00	-356.410,00	-363.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.129,77	-3.418.000,00	-3.558.100,00	-3.661.900,00	-3.177.200,00	-3.197.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-307.654,80</i>	<i>-886.300,00</i>	<i>-746.700,00</i>	<i>-845.700,00</i>	<i>-361.000,00</i>	<i>-381.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-217.233,27</i>	<i>-242.000,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>	<i>-313.900,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-200.158,33</i>	<i>-239.000,00</i>	<i>-233.200,00</i>	<i>-237.400,00</i>	<i>-237.400,00</i>	<i>-237.400,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-251.189,48</i>	<i>-274.100,00</i>	<i>-310.800,00</i>	<i>-343.200,00</i>	<i>-343.200,00</i>	<i>-343.200,00</i>
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	<i>-906.314,51</i>	<i>-1.085.000,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>	<i>-1.194.200,00</i>
	<i>Lernmittel GS Bokel</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>-3.800,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-7.536,95</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.200,00</i>
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	<i>-10.013,19</i>	<i>-11.400,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>-12.200,00</i>
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	<i>-15.013,09</i>	<i>-13.100,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>-13.400,00</i>
	<i>Lernmittel GS Varens.</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	<i>-8.869,40</i>	<i>-3.300,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.407,82	-665.400,00	-671.800,00	-671.800,00	-671.800,00	-671.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.536,26	-528.270,00	-306.970,00	-278.480,00	-281.120,00	-280.920,00
	<i>davon: Schulbudget GS Bokel</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>	<i>-9.400,00</i>
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-35.916,98</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-26.839,06</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-29.263,92</i>	<i>-29.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-30.400,00</i>
	<i>Schulbudget GS Varens.</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.800,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>	<i>-7.100,00</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-20.218,86</i>	<i>-10.200,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>	<i>-7.800,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>-39.046,78</i>	<i>-39.200,00</i>	<i>-43.300,00</i>	<i>-43.300,00</i>	<i>-47.100,00</i>	<i>-47.100,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-90.049,96</i>	<i>-104.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>	<i>-111.100,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.905.087,80</b>	<b>-4.942.050,00</b>	<b>-4.879.180,00</b>	<b>-4.961.470,00</b>	<b>-4.486.530,00</b>	<b>-4.513.580,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.387.941,94</b>	<b>-2.908.940,00</b>	<b>-2.893.330,00</b>	<b>-2.915.545,00</b>	<b>-2.653.280,00</b>	<b>-2.660.330,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.387.941,94</b>	<b>-2.908.940,00</b>	<b>-2.893.330,00</b>	<b>-2.915.545,00</b>	<b>-2.653.280,00</b>	<b>-2.660.330,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.387.941,94</b>	<b>-2.908.940,00</b>	<b>-2.893.330,00</b>	<b>-2.915.545,00</b>	<b>-2.653.280,00</b>	<b>-2.660.330,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.445.226,97</b>	<b>-2.962.340,00</b>	<b>-2.957.730,00</b>	<b>-2.979.945,00</b>	<b>-2.717.680,00</b>	<b>-2.724.730,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.123,19</b>	<b>57.500,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.527.123,09</b>	<b>-2.256.200,00</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-705.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.346.999,90</b>	<b>-2.198.700,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-349.600,00</b>	<b>356.400,00</b>	<b>-600,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030140	Gymnasium
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.915,82</b>	<b>484.400,00</b>	<b>896.675,00</b>	<b>804.600,00</b>	<b>816.600,00</b>	<b>828.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.033,22	-221.810,00	-294.350,00	-300.260,00	-306.280,00	-312.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-976.751,29	-1.146.000,00	-1.338.000,00	-1.285.200,00	-1.313.300,00	-1.336.300,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-137.660,56</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-204.000,00</i>	<i>-156.000,00</i>	<i>-168.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-154.230,16</i>	<i>-157.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>-180.500,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-126.584,67</i>	<i>-172.500,00</i>	<i>-221.600,00</i>	<i>-219.100,00</i>	<i>-219.100,00</i>	<i>-219.100,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-241.204,35</i>	<i>-253.700,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>	<i>-332.000,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-33.962,87</i>	<i>-52.300,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>-53.500,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.608,10	-650.900,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.181,64	-277.800,00	-273.200,00	-270.900,00	-270.900,00	-188.300,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-57.582,07</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-75.026,17</i>	<i>-87.500,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>-108.000,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.767.574,25</b>	<b>-2.296.510,00</b>	<b>-2.775.750,00</b>	<b>-2.726.560,00</b>	<b>-2.760.680,00</b>	<b>-2.707.220,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.242.658,43</b>	<b>-1.812.110,00</b>	<b>-1.879.075,00</b>	<b>-1.921.960,00</b>	<b>-1.944.080,00</b>	<b>-1.878.620,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.242.658,43</b>	<b>-1.812.110,00</b>	<b>-1.879.075,00</b>	<b>-1.921.960,00</b>	<b>-1.944.080,00</b>	<b>-1.878.620,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.242.658,43</b>	<b>-1.812.110,00</b>	<b>-1.879.075,00</b>	<b>-1.921.960,00</b>	<b>-1.944.080,00</b>	<b>-1.878.620,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.265.412,27</b>	<b>-1.833.110,00</b>	<b>-1.900.075,00</b>	<b>-1.942.960,00</b>	<b>-1.965.080,00</b>	<b>-1.899.620,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.124,42</b>	<b>311.140,00</b>	<b>241.140,00</b>	<b>241.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.375.913,37</b>	<b>-6.105.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.939.788,95</b>	<b>-5.794.260,00</b>	<b>239.040,00</b>	<b>239.040,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030150	Gesamtschule
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.672,40</b>	<b>478.000,00</b>	<b>618.900,00</b>	<b>650.900,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>514.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.440,04	-200.160,00	-209.670,00	-213.900,00	-218.200,00	-222.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.400,81	-1.406.500,00	-1.754.900,00	-1.716.800,00	-1.578.800,00	-1.585.800,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-167.949,21</i>	<i>-179.000,00</i>	<i>-419.000,00</i>	<i>-351.000,00</i>	<i>-208.000,00</i>	<i>-215.000,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-166.876,82</i>	<i>-145.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>	<i>-187.500,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-166.712,63</i>	<i>-210.000,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>	<i>-209.500,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-280.293,94</i>	<i>-281.400,00</i>	<i>-344.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>	<i>-363.000,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-15.047,91</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>	<i>-57.300,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.476,66	-568.700,00	-543.600,00	-543.600,00	-543.600,00	-543.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.748,91	-302.800,00	-265.950,00	-265.950,00	-265.950,00	-170.650,00
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-73.717,74</i>	<i>-70.200,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>	<i>-70.300,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-79.883,17</i>	<i>-92.200,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>	<i>-85.800,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.331.066,42</b>	<b>-2.478.160,00</b>	<b>-2.774.120,00</b>	<b>-2.740.250,00</b>	<b>-2.606.550,00</b>	<b>-2.522.640,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.867.394,02</b>	<b>-2.000.160,00</b>	<b>-2.155.220,00</b>	<b>-2.089.350,00</b>	<b>-2.098.650,00</b>	<b>-2.007.740,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.867.394,02</b>	<b>-2.000.160,00</b>	<b>-2.155.220,00</b>	<b>-2.089.350,00</b>	<b>-2.098.650,00</b>	<b>-2.007.740,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.867.394,02</b>	<b>-2.000.160,00</b>	<b>-2.155.220,00</b>	<b>-2.089.350,00</b>	<b>-2.098.650,00</b>	<b>-2.007.740,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.884.487,57</b>	<b>-2.021.160,00</b>	<b>-2.176.220,00</b>	<b>-2.110.350,00</b>	<b>-2.119.650,00</b>	<b>-2.028.740,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.951,75</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.686,70	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-160.976,40	-99.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-926.663,10</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-2.000.100,00</b>	<b>-7.000.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-838.711,35</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-2.000.100,00</b>	<b>-7.000.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltung
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.033,28</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.511,61</b>	<b>-444.820,00</b>	<b>-401.880,00</b>	<b>-409.930,00</b>	<b>-418.140,00</b>	<b>-426.530,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-358.478,33</b>	<b>-427.820,00</b>	<b>-385.380,00</b>	<b>-393.430,00</b>	<b>-401.640,00</b>	<b>-410.030,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-358.478,33</b>	<b>-427.820,00</b>	<b>-385.380,00</b>	<b>-393.430,00</b>	<b>-401.640,00</b>	<b>-410.030,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-358.478,33</b>	<b>-427.820,00</b>	<b>-385.380,00</b>	<b>-393.430,00</b>	<b>-401.640,00</b>	<b>-410.030,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-360.455,75</b>	<b>-427.820,00</b>	<b>-385.380,00</b>	<b>-393.430,00</b>	<b>-401.640,00</b>	<b>-410.030,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.093,81</b>	<b>208.960,00</b>	<b>188.350,00</b>	<b>188.350,00</b>	<b>188.350,00</b>	<b>183.350,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.385.511,52</b>	<b>-1.337.020,00</b>	<b>-1.447.230,00</b>	<b>-1.309.400,00</b>	<b>-1.330.030,00</b>	<b>-1.341.840,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.187.417,71</b>	<b>-1.128.060,00</b>	<b>-1.258.880,00</b>	<b>-1.121.050,00</b>	<b>-1.141.680,00</b>	<b>-1.158.490,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.187.417,71</b>	<b>-1.128.060,00</b>	<b>-1.258.880,00</b>	<b>-1.121.050,00</b>	<b>-1.141.680,00</b>	<b>-1.158.490,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.187.417,71</b>	<b>-1.128.060,00</b>	<b>-1.258.880,00</b>	<b>-1.121.050,00</b>	<b>-1.141.680,00</b>	<b>-1.158.490,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.262.707,92</b>	<b>-1.216.560,00</b>	<b>-1.312.380,00</b>	<b>-1.174.550,00</b>	<b>-1.195.180,00</b>	<b>-1.211.990,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.310,46</b>	<b>-185.950,00</b>	<b>-39.450,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.310,46</b>	<b>-185.950,00</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik	
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Menschen in der Region	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.204,20</b>	<b>120.800,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.725,27</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-259.521,07</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-259.521,07</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-259.521,07</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-259.521,07</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.142,46</b>	<b>47.700,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.165,26</b>	<b>-277.560,00</b>	<b>-262.660,00</b>	<b>-265.660,00</b>	<b>-268.660,00</b>	<b>-269.660,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-304.022,80</b>	<b>-229.860,00</b>	<b>-214.160,00</b>	<b>-217.160,00</b>	<b>-220.160,00</b>	<b>-226.160,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-304.022,80</b>	<b>-229.860,00</b>	<b>-214.160,00</b>	<b>-217.160,00</b>	<b>-220.160,00</b>	<b>-226.160,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-304.022,80</b>	<b>-229.860,00</b>	<b>-214.160,00</b>	<b>-217.160,00</b>	<b>-220.160,00</b>	<b>-226.160,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-372.720,94</b>	<b>-316.860,00</b>	<b>-266.160,00</b>	<b>-269.160,00</b>	<b>-272.160,00</b>	<b>-278.160,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040401	Volkshochschule
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.892,12</b>	<b>-251.360,00</b>	<b>-231.920,00</b>	<b>-232.260,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-198.415,59</b>	<b>-251.360,00</b>	<b>-231.920,00</b>	<b>-232.260,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.950,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-198.415,59</b>	<b>-251.360,00</b>	<b>-231.920,00</b>	<b>-232.260,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.950,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-198.415,59</b>	<b>-251.360,00</b>	<b>-231.920,00</b>	<b>-232.260,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.950,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-200.165,41</b>	<b>-251.360,00</b>	<b>-231.920,00</b>	<b>-232.260,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.950,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0406	Bibliothek
<b>Produkt</b>	040601	Stadtbibliothek
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.696,42</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.668,72</b>	<b>-288.780,00</b>	<b>-297.540,00</b>	<b>-302.570,00</b>	<b>-307.700,00</b>	<b>-312.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-254.972,30</b>	<b>-270.980,00</b>	<b>-280.240,00</b>	<b>-285.270,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-295.630,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-254.972,30</b>	<b>-270.980,00</b>	<b>-280.240,00</b>	<b>-285.270,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-295.630,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-254.972,30</b>	<b>-270.980,00</b>	<b>-280.240,00</b>	<b>-285.270,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-295.630,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-256.382,12</b>	<b>-271.480,00</b>	<b>-280.740,00</b>	<b>-285.770,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-296.130,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.310,46</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.310,46</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040801	Stadtarchiv
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.864,85</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.968,85</b>	<b>-128.840,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-135.720,00</b>	<b>-136.170,00</b>	<b>-140.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-103.104,00</b>	<b>-127.630,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-134.520,00</b>	<b>-134.970,00</b>	<b>-139.470,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-103.104,00</b>	<b>-127.630,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-134.520,00</b>	<b>-134.970,00</b>	<b>-139.470,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-103.104,00</b>	<b>-127.630,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-134.520,00</b>	<b>-134.970,00</b>	<b>-139.470,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-103.862,13</b>	<b>-128.130,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-135.020,00</b>	<b>-135.470,00</b>	<b>-139.970,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040802	Kunsthaus Rietberg
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.709,35</b>	<b>21.450,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.091,30</b>	<b>-111.180,00</b>	<b>-112.710,00</b>	<b>-114.890,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-119.330,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.381,95</b>	<b>-89.730,00</b>	<b>-93.560,00</b>	<b>-95.740,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-100.180,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-67.381,95</b>	<b>-89.730,00</b>	<b>-93.560,00</b>	<b>-95.740,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-100.180,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-67.381,95</b>	<b>-89.730,00</b>	<b>-93.560,00</b>	<b>-95.740,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-100.180,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-70.056,25</b>	<b>-90.230,00</b>	<b>-94.060,00</b>	<b>-96.240,00</b>	<b>-103.950,00</b>	<b>-100.680,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.641.872,75</b>	<b>3.703.710,00</b>	<b>3.396.485,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.249.900,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.627.664,58</b>	<b>-4.908.280,00</b>	<b>-5.807.005,00</b>	<b>-5.904.495,00</b>	<b>-5.538.105,00</b>	<b>-5.579.285,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-985.791,83</b>	<b>-1.204.570,00</b>	<b>-2.410.520,00</b>	<b>-3.654.495,00</b>	<b>-3.288.105,00</b>	<b>-3.329.385,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-985.791,83</b>	<b>-1.204.570,00</b>	<b>-2.410.520,00</b>	<b>-3.654.495,00</b>	<b>-3.288.105,00</b>	<b>-3.329.385,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.008.441,70</b>	<b>-1.204.570,00</b>	<b>-2.410.520,00</b>	<b>-3.654.495,00</b>	<b>-3.288.105,00</b>	<b>-3.329.385,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.071.686,05</b>	<b>-1.315.570,00</b>	<b>-2.525.120,00</b>	<b>-3.769.095,00</b>	<b>-3.402.705,00</b>	<b>-3.443.985,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.629,44</b>	<b>-2.125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.672,99</b>	<b>-2.125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Soziales
<b>Produkt</b>	050101	Sonstige soziale Leistungen
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.835,31</b>	<b>-687.190,00</b>	<b>-738.380,00</b>	<b>-739.880,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-753.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-585.917,60</b>	<b>-687.190,00</b>	<b>-738.380,00</b>	<b>-739.880,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-753.560,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-585.917,60</b>	<b>-687.190,00</b>	<b>-738.380,00</b>	<b>-739.880,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-753.560,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-585.917,60</b>	<b>-687.190,00</b>	<b>-738.380,00</b>	<b>-739.880,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-753.560,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-585.917,60</b>	<b>-687.190,00</b>	<b>-738.380,00</b>	<b>-739.880,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-753.560,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Soziales
<b>Produkt</b>	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.061.736,31</b>	<b>2.196.100,00</b>	<b>1.416.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.200,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.351.745,39</b>	<b>-2.892.700,00</b>	<b>-2.714.740,00</b>	<b>-2.494.730,00</b>	<b>-2.504.930,00</b>	<b>-2.515.290,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-290.009,08</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-1.298.440,00</b>	<b>-2.203.430,00</b>	<b>-2.213.630,00</b>	<b>-2.224.090,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-290.009,08</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-1.298.440,00</b>	<b>-2.203.430,00</b>	<b>-2.213.630,00</b>	<b>-2.224.090,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-290.009,08</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-1.298.440,00</b>	<b>-2.203.430,00</b>	<b>-2.213.630,00</b>	<b>-2.224.090,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-290.009,08</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-1.298.440,00</b>	<b>-2.203.430,00</b>	<b>-2.213.630,00</b>	<b>-2.224.090,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangwohnheime
<b>Produkt</b>	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Wohnungslose	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.531,81</b>	<b>41.950,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>53.150,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.202,38</b>	<b>-102.980,00</b>	<b>-133.960,00</b>	<b>-135.720,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-139.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-58.670,57</b>	<b>-61.030,00</b>	<b>-80.810,00</b>	<b>-82.570,00</b>	<b>-84.350,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-58.670,57</b>	<b>-61.030,00</b>	<b>-80.810,00</b>	<b>-82.570,00</b>	<b>-84.350,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-58.670,57</b>	<b>-61.030,00</b>	<b>-80.810,00</b>	<b>-82.570,00</b>	<b>-84.350,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-61.596,73</b>	<b>-63.030,00</b>	<b>-82.810,00</b>	<b>-84.570,00</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>-88.500,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangwohnheime
<b>Produkt</b>	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Teilhabe- und Integrationsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.686,92</b>	<b>1.465.660,00</b>	<b>1.927.035,00</b>	<b>1.905.550,00</b>	<b>1.905.550,00</b>	<b>1.905.550,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.459.881,50</b>	<b>-1.225.410,00</b>	<b>-2.219.925,00</b>	<b>-2.534.165,00</b>	<b>-2.154.075,00</b>	<b>-2.170.785,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-51.194,58</b>	<b>240.250,00</b>	<b>-292.890,00</b>	<b>-628.615,00</b>	<b>-248.525,00</b>	<b>-265.235,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-51.194,58</b>	<b>240.250,00</b>	<b>-292.890,00</b>	<b>-628.615,00</b>	<b>-248.525,00</b>	<b>-265.235,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-73.844,45</b>	<b>240.250,00</b>	<b>-292.890,00</b>	<b>-628.615,00</b>	<b>-248.525,00</b>	<b>-265.235,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-134.162,64</b>	<b>131.250,00</b>	<b>-405.490,00</b>	<b>-741.215,00</b>	<b>-361.125,00</b>	<b>-377.835,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.629,44</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.672,99</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.278,47</b>	<b>371.700,00</b>	<b>456.200,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>370.600,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.049.862,44</b>	<b>-2.185.060,00</b>	<b>-2.581.790,00</b>	<b>-2.520.200,00</b>	<b>-2.545.470,00</b>	<b>-2.631.330,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.654.583,97</b>	<b>-1.813.360,00</b>	<b>-2.125.590,00</b>	<b>-2.086.000,00</b>	<b>-2.171.270,00</b>	<b>-2.260.730,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.654.583,97</b>	<b>-1.813.360,00</b>	<b>-2.125.590,00</b>	<b>-2.086.000,00</b>	<b>-2.171.270,00</b>	<b>-2.260.730,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.654.583,97</b>	<b>-1.813.360,00</b>	<b>-2.125.590,00</b>	<b>-2.086.000,00</b>	<b>-2.171.270,00</b>	<b>-2.260.730,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.860.243,83</b>	<b>-1.988.360,00</b>	<b>-2.330.590,00</b>	<b>-2.291.000,00</b>	<b>-2.376.270,00</b>	<b>-2.465.730,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.016,72</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.016,72</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-124.480,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis zum Schuleintritt	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.378,77</b>	<b>13.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.316.087,69</b>	<b>-1.414.040,00</b>	<b>-1.613.230,00</b>	<b>-1.674.400,00</b>	<b>-1.687.640,00</b>	<b>-1.760.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.302.708,92</b>	<b>-1.400.940,00</b>	<b>-1.518.130,00</b>	<b>-1.601.300,00</b>	<b>-1.674.540,00</b>	<b>-1.747.850,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.302.708,92</b>	<b>-1.400.940,00</b>	<b>-1.518.130,00</b>	<b>-1.601.300,00</b>	<b>-1.674.540,00</b>	<b>-1.747.850,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.302.708,92</b>	<b>-1.400.940,00</b>	<b>-1.518.130,00</b>	<b>-1.601.300,00</b>	<b>-1.674.540,00</b>	<b>-1.747.850,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.304.392,47</b>	<b>-1.402.940,00</b>	<b>-1.520.130,00</b>	<b>-1.603.300,00</b>	<b>-1.676.540,00</b>	<b>-1.749.850,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-388.693,23</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-388.693,23</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.295,14</b>	<b>266.900,00</b>	<b>266.900,00</b>	<b>266.900,00</b>	<b>266.900,00</b>	<b>263.300,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.197,53</b>	<b>-551.750,00</b>	<b>-706.410,00</b>	<b>-581.100,00</b>	<b>-590.460,00</b>	<b>-600.990,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-191.902,39</b>	<b>-284.850,00</b>	<b>-439.510,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-323.560,00</b>	<b>-337.690,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-191.902,39</b>	<b>-284.850,00</b>	<b>-439.510,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-323.560,00</b>	<b>-337.690,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-191.902,39</b>	<b>-284.850,00</b>	<b>-439.510,00</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-323.560,00</b>	<b>-337.690,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-194.982,94</b>	<b>-287.850,00</b>	<b>-442.510,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-326.560,00</b>	<b>-340.690,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060202	Spielplätze
<b>Abteilung:</b>	Öffentliches Grün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis 14 Jahre	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.175,98</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.075,76</b>	<b>-162.080,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-181.160,00</b>	<b>-182.350,00</b>	<b>-182.920,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-140.899,78</b>	<b>-155.880,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-172.460,00</b>	<b>-173.650,00</b>	<b>-174.220,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-140.899,78</b>	<b>-155.880,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-172.460,00</b>	<b>-173.650,00</b>	<b>-174.220,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-140.899,78</b>	<b>-155.880,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-172.460,00</b>	<b>-173.650,00</b>	<b>-174.220,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-341.795,54</b>	<b>-325.880,00</b>	<b>-371.300,00</b>	<b>-372.460,00</b>	<b>-373.650,00</b>	<b>-374.220,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.323,49</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.323,49</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-114.480,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060203	Familienzentrum Rietberg
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Familien	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.428,58</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.501,46</b>	<b>-57.190,00</b>	<b>-82.150,00</b>	<b>-83.540,00</b>	<b>-85.020,00</b>	<b>-86.470,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.072,88</b>	<b>28.310,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-970,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-19.072,88</b>	<b>28.310,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-970,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-19.072,88</b>	<b>28.310,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-970,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-19.072,88</b>	<b>28.310,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-970,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Krankenhausförderung
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausförderung
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-509.321,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.027,66	278.100,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	125.600,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.470,14	12.150,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.679,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>539.002,53</b>	<b>418.350,00</b>	<b>418.350,00</b>	<b>419.050,00</b>	<b>419.050,00</b>	<b>419.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-437.240,26	-501.420,00	-481.560,00	-491.230,00	-501.100,00	-511.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-963.559,43	-1.347.050,00	-1.617.900,00	-2.054.900,00	-1.405.900,00	-1.312.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.255,02	-655.700,00	-598.600,00	-598.600,00	-598.600,00	-598.600,00
15	- Transferaufwendungen	-105.821,56	-140.800,00	-128.400,00	-88.500,00	-83.500,00	-83.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.346,44	-635.900,00	-586.150,00	-591.150,00	-596.150,00	-601.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.900.222,71</b>	<b>-3.280.870,00</b>	<b>-3.412.610,00</b>	<b>-3.824.380,00</b>	<b>-3.185.250,00</b>	<b>-3.107.320,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.361.220,18</b>	<b>-2.862.520,00</b>	<b>-2.994.260,00</b>	<b>-3.405.330,00</b>	<b>-2.766.200,00</b>	<b>-2.688.270,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.361.220,18</b>	<b>-2.862.520,00</b>	<b>-2.994.260,00</b>	<b>-3.405.330,00</b>	<b>-2.766.200,00</b>	<b>-2.688.270,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-2.361.220,18</b>	<b>-2.862.520,00</b>	<b>-2.994.260,00</b>	<b>-3.405.330,00</b>	<b>-2.766.200,00</b>	<b>-2.688.270,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.445.258,59</b>	<b>-2.963.220,00</b>	<b>-3.094.960,00</b>	<b>-3.506.030,00</b>	<b>-2.866.900,00</b>	<b>-2.788.970,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>765.750,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.352,27	-2.431.000,00	-1.164.250,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-65.950,58	-255.000,00	-1.170.000,00	-173.000,00	-48.000,00	-48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.027.302,85</b>	<b>-2.686.000,00</b>	<b>-2.334.250,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-947.302,85</b>	<b>-1.920.250,00</b>	<b>-1.957.350,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen
<b>Abteilung:</b>	Hochbau	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.727,24</b>	<b>193.350,00</b>	<b>212.450,00</b>	<b>212.450,00</b>	<b>212.450,00</b>	<b>212.450,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.944,37</b>	<b>-1.326.090,00</b>	<b>-1.570.070,00</b>	<b>-1.569.120,00</b>	<b>-1.377.210,00</b>	<b>-1.391.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-792.217,13</b>	<b>-1.132.740,00</b>	<b>-1.357.620,00</b>	<b>-1.356.670,00</b>	<b>-1.164.760,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-792.217,13</b>	<b>-1.132.740,00</b>	<b>-1.357.620,00</b>	<b>-1.356.670,00</b>	<b>-1.164.760,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-792.217,13</b>	<b>-1.132.740,00</b>	<b>-1.357.620,00</b>	<b>-1.356.670,00</b>	<b>-1.164.760,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-797.793,59</b>	<b>-1.148.240,00</b>	<b>-1.373.120,00</b>	<b>-1.372.170,00</b>	<b>-1.180.260,00</b>	<b>-1.194.400,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>743.500,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.600,34	-2.426.000,00	-1.159.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.360,33	-54.000,00	-18.000,00	-51.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-856.960,67</b>	<b>-2.480.000,00</b>	<b>-1.177.250,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.960,67</b>	<b>-1.736.500,00</b>	<b>-800.350,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen
<b>Abteilung:</b>	Öffentliches Grün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.659,14</b>	<b>81.600,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.630,07</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-382.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-337.970,93</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-337.970,93</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-337.970,93</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-319.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-401.651,48</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-384.100,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-44.286,25	-102.000,00	-932.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.018,26</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.018,26</b>	<b>-79.750,00</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.146,73	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	125.600,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.892,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.574,14</b>	<b>143.200,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-331.418,50	-393.180,00	-380.040,00	-387.660,00	-395.440,00	-403.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.345,29	-351.050,00	-397.200,00	-837.200,00	-382.200,00	-277.200,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-89.361,22</i>	<i>-220.200,00</i>	<i>-260.200,00</i>	<i>-700.200,00</i>	<i>-245.200,00</i>	<i>-140.200,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-93.202,71</i>	<i>-93.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>-96.000,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-33.327,52</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-529,35</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.357,12	-78.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.290,38	-555.350,00	-518.200,00	-523.200,00	-528.200,00	-533.200,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-626.954,04</i>	<i>-540.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-505.000,00</i>	<i>-510.000,00</i>	<i>-515.000,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-3.952,26</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281.411,29</b>	<b>-1.377.980,00</b>	<b>-1.359.240,00</b>	<b>-1.811.860,00</b>	<b>-1.369.640,00</b>	<b>-1.277.570,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.121.837,15</b>	<b>-1.234.780,00</b>	<b>-1.216.840,00</b>	<b>-1.668.760,00</b>	<b>-1.226.540,00</b>	<b>-1.134.470,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.121.837,15</b>	<b>-1.234.780,00</b>	<b>-1.216.840,00</b>	<b>-1.668.760,00</b>	<b>-1.226.540,00</b>	<b>-1.134.470,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.121.837,15</b>	<b>-1.234.780,00</b>	<b>-1.216.840,00</b>	<b>-1.668.760,00</b>	<b>-1.226.540,00</b>	<b>-1.134.470,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.136.618,55</b>	<b>-1.254.980,00</b>	<b>-1.237.040,00</b>	<b>-1.688.960,00</b>	<b>-1.246.740,00</b>	<b>-1.154.670,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.019,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.304,00	-99.000,00	-220.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.323,92</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.323,92</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur und Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,01</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.064,68	-112.800,00	-97.900,00	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-78.064,68</i>	<i>-112.800,00</i>	<i>-97.900,00</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.172,30	-19.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.236,98</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-109.194,97</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-109.194,97</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-109.194,97</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-109.194,97</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.380,93</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>3.209.100,00</b>	<b>3.418.100,00</b>	<b>2.640.700,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.269.493,74</b>	<b>-2.086.360,00</b>	<b>-2.947.620,00</b>	<b>-4.294.090,00</b>	<b>-4.565.920,00</b>	<b>-3.642.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.077.160,00</b>	<b>-947.620,00</b>	<b>-1.085.490,00</b>	<b>-1.148.320,00</b>	<b>-1.002.050,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.197,48</b>	<b>7.704.500,00</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.885.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.197,48</b>	<b>-1.180.500,00</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung	
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen	
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- der voraussichtlichen demographischen Entwicklung</li> <li>- der Auswirkungen auf die soziologische Struktur</li> <li>- der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur</li> </ul>	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.380,93</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>3.209.100,00</b>	<b>3.418.100,00</b>	<b>2.640.700,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.269.493,74</b>	<b>-2.086.360,00</b>	<b>-2.947.620,00</b>	<b>-4.294.090,00</b>	<b>-4.565.920,00</b>	<b>-3.642.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.076.660,00</b>	<b>-947.120,00</b>	<b>-1.084.990,00</b>	<b>-1.147.820,00</b>	<b>-1.001.550,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-962.112,81</b>	<b>-1.077.160,00</b>	<b>-947.620,00</b>	<b>-1.085.490,00</b>	<b>-1.148.320,00</b>	<b>-1.002.050,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.197,48</b>	<b>7.704.500,00</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.885.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.197,48</b>	<b>-1.180.500,00</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.101,30</b>	<b>410.150,00</b>	<b>415.150,00</b>	<b>415.150,00</b>	<b>415.150,00</b>	<b>415.150,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.675,86</b>	<b>-878.980,00</b>	<b>-962.750,00</b>	<b>-943.910,00</b>	<b>-957.190,00</b>	<b>-971.630,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-229.574,56</b>	<b>-468.830,00</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>-528.760,00</b>	<b>-542.040,00</b>	<b>-556.480,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-229.574,56</b>	<b>-468.830,00</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>-528.760,00</b>	<b>-542.040,00</b>	<b>-556.480,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-229.574,56</b>	<b>-468.830,00</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>-528.760,00</b>	<b>-542.040,00</b>	<b>-556.480,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-230.564,65</b>	<b>-471.330,00</b>	<b>-550.100,00</b>	<b>-531.260,00</b>	<b>-544.540,00</b>	<b>-558.980,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung
<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen	
<b>Zielgruppe:</b>	Bauwillige	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.468,50</b>	<b>310.100,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>315.100,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.023,30</b>	<b>-601.190,00</b>	<b>-660.580,00</b>	<b>-640.310,00</b>	<b>-652.030,00</b>	<b>-664.890,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-148.554,80</b>	<b>-291.090,00</b>	<b>-345.480,00</b>	<b>-325.210,00</b>	<b>-336.930,00</b>	<b>-349.790,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-148.554,80</b>	<b>-291.090,00</b>	<b>-345.480,00</b>	<b>-325.210,00</b>	<b>-336.930,00</b>	<b>-349.790,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-148.554,80</b>	<b>-291.090,00</b>	<b>-345.480,00</b>	<b>-325.210,00</b>	<b>-336.930,00</b>	<b>-349.790,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-148.554,80</b>	<b>-293.090,00</b>	<b>-347.480,00</b>	<b>-327.210,00</b>	<b>-338.930,00</b>	<b>-351.790,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege
<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.632,80</b>	<b>100.050,00</b>	<b>100.050,00</b>	<b>100.050,00</b>	<b>100.050,00</b>	<b>100.050,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.652,56</b>	<b>-277.790,00</b>	<b>-302.170,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-305.160,00</b>	<b>-306.740,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-81.019,76</b>	<b>-177.740,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-203.550,00</b>	<b>-205.110,00</b>	<b>-206.690,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-81.019,76</b>	<b>-177.740,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-203.550,00</b>	<b>-205.110,00</b>	<b>-206.690,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-81.019,76</b>	<b>-177.740,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-203.550,00</b>	<b>-205.110,00</b>	<b>-206.690,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-82.009,85</b>	<b>-178.240,00</b>	<b>-202.620,00</b>	<b>-204.050,00</b>	<b>-205.610,00</b>	<b>-207.190,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.443.734,17</b>	<b>3.669.792,00</b>	<b>3.712.600,00</b>	<b>3.628.600,00</b>	<b>3.628.600,00</b>	<b>3.628.600,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.839.756,13</b>	<b>-2.100.490,00</b>	<b>-2.104.230,00</b>	<b>-2.105.540,00</b>	<b>-2.106.880,00</b>	<b>-2.108.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.603.978,04</b>	<b>1.569.302,00</b>	<b>1.608.370,00</b>	<b>1.523.060,00</b>	<b>1.521.720,00</b>	<b>1.520.350,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.603.978,04</b>	<b>1.569.302,00</b>	<b>1.608.370,00</b>	<b>1.523.060,00</b>	<b>1.521.720,00</b>	<b>1.520.350,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>1.603.978,04</b>	<b>1.569.302,00</b>	<b>1.608.370,00</b>	<b>1.523.060,00</b>	<b>1.521.720,00</b>	<b>1.520.350,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>1.468.930,28</b>	<b>1.432.302,00</b>	<b>1.474.720,00</b>	<b>1.389.410,00</b>	<b>1.388.070,00</b>	<b>1.386.700,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung mit Strom,Gas,Wasser
<b>Produkt</b>	110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Zielgruppe:</b>	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.577,80</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.455.577,80</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.455.577,80</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>1.455.577,80</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.455.577,80</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallwirtschaft
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung	
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.988.156,37</b>	<b>2.269.792,00</b>	<b>2.312.600,00</b>	<b>2.228.600,00</b>	<b>2.228.600,00</b>	<b>2.228.600,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.839.029,67</b>	<b>-2.100.490,00</b>	<b>-2.104.230,00</b>	<b>-2.105.540,00</b>	<b>-2.106.880,00</b>	<b>-2.108.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>149.126,70</b>	<b>169.302,00</b>	<b>208.370,00</b>	<b>123.060,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>120.350,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>149.126,70</b>	<b>169.302,00</b>	<b>208.370,00</b>	<b>123.060,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>120.350,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>149.126,70</b>	<b>169.302,00</b>	<b>208.370,00</b>	<b>123.060,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>120.350,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>14.078,94</b>	<b>32.302,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>-11.930,00</b>	<b>-13.300,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Abwasserbeseitigung
<b>Abteilung:</b>	Personal und Organisation	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.	
<b>Anmerkungen:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.799.776,62</b>	<b>1.791.224,00</b>	<b>1.753.564,00</b>	<b>1.727.900,00</b>	<b>1.737.200,00</b>	<b>1.736.200,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.894.432,26</b>	<b>-4.818.425,00</b>	<b>-5.130.160,00</b>	<b>-4.913.520,00</b>	<b>-4.938.630,00</b>	<b>-4.989.690,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.094.655,64</b>	<b>-3.027.201,00</b>	<b>-3.376.596,00</b>	<b>-3.185.620,00</b>	<b>-3.201.430,00</b>	<b>-3.253.490,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.094.655,64</b>	<b>-3.027.201,00</b>	<b>-3.376.596,00</b>	<b>-3.185.620,00</b>	<b>-3.201.430,00</b>	<b>-3.253.490,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-3.094.655,64</b>	<b>-3.027.201,00</b>	<b>-3.376.596,00</b>	<b>-3.185.620,00</b>	<b>-3.201.430,00</b>	<b>-3.253.490,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-3.475.643,52</b>	<b>-3.523.301,00</b>	<b>-3.869.696,00</b>	<b>-3.678.720,00</b>	<b>-3.694.530,00</b>	<b>-3.746.590,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.366,76</b>	<b>2.017.900,00</b>	<b>1.715.900,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>2.404.050,00</b>	<b>1.482.500,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	-795.000,00	-565.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.058.000,00	-7.655.000,00	-3.264.250,00	-3.463.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706.633,94</b>	<b>-7.357.000,00</b>	<b>-8.853.000,00</b>	<b>-8.220.000,00</b>	<b>-3.464.250,00</b>	<b>-3.663.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.458.267,18</b>	<b>-5.339.100,00</b>	<b>-7.137.100,00</b>	<b>-6.929.600,00</b>	<b>-1.060.200,00</b>	<b>-2.180.500,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung	
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714.153,58</b>	<b>1.657.820,00</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>1.636.200,00</b>	<b>1.646.500,00</b>	<b>1.646.500,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.868.280,77</b>	<b>-4.786.425,00</b>	<b>-5.083.160,00</b>	<b>-4.866.520,00</b>	<b>-4.891.630,00</b>	<b>-4.942.690,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.154.127,19</b>	<b>-3.128.605,00</b>	<b>-3.456.960,00</b>	<b>-3.230.320,00</b>	<b>-3.245.130,00</b>	<b>-3.296.190,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.154.127,19</b>	<b>-3.128.605,00</b>	<b>-3.456.960,00</b>	<b>-3.230.320,00</b>	<b>-3.245.130,00</b>	<b>-3.296.190,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)</b>	<b>-3.154.127,19</b>	<b>-3.128.605,00</b>	<b>-3.456.960,00</b>	<b>-3.230.320,00</b>	<b>-3.245.130,00</b>	<b>-3.296.190,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.424.863,88</b>	<b>-3.428.605,00</b>	<b>-3.756.960,00</b>	<b>-3.530.320,00</b>	<b>-3.545.130,00</b>	<b>-3.596.190,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.366,76</b>	<b>2.017.900,00</b>	<b>1.715.900,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>2.404.050,00</b>	<b>1.482.500,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	-795.000,00	-565.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-6.542.000,00	-8.058.000,00	-7.655.000,00	-3.264.250,00	-3.463.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706.633,94</b>	<b>-7.357.000,00</b>	<b>-8.853.000,00</b>	<b>-8.220.000,00</b>	<b>-3.464.250,00</b>	<b>-3.663.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.458.267,18</b>	<b>-5.339.100,00</b>	<b>-7.137.100,00</b>	<b>-6.929.600,00</b>	<b>-1.060.200,00</b>	<b>-2.180.500,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120501	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung	
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.623,04</b>	<b>133.404,00</b>	<b>127.364,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>89.700,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.151,49</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>59.471,55</b>	<b>101.404,00</b>	<b>80.364,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>59.471,55</b>	<b>101.404,00</b>	<b>80.364,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>59.471,55</b>	<b>101.404,00</b>	<b>80.364,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-50.779,64</b>	<b>-94.696,00</b>	<b>-112.736,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-150.400,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.019,69	86.150,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	516.550,00	459.550,00	459.550,00	459.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	12.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.486,81	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378.667,35</b>	<b>525.570,00</b>	<b>647.070,00</b>	<b>590.070,00</b>	<b>590.070,00</b>	<b>590.070,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.165.704,99</b>	<b>-1.195.810,00</b>	<b>-1.241.280,00</b>	<b>-1.250.470,00</b>	<b>-1.257.800,00</b>	<b>-1.267.210,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-787.037,64</b>	<b>-670.240,00</b>	<b>-594.210,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-667.730,00</b>	<b>-677.140,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-787.037,64</b>	<b>-670.240,00</b>	<b>-594.210,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-667.730,00</b>	<b>-677.140,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-787.037,64</b>	<b>-670.240,00</b>	<b>-594.210,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-667.730,00</b>	<b>-677.140,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.027.301,18</b>	<b>-2.090.790,00</b>	<b>-1.883.910,00</b>	<b>-1.950.100,00</b>	<b>-1.957.430,00</b>	<b>-1.966.840,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.736,93</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.731,93</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.313,66	48.450,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>4.038,96</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>40.274,70</i>	<i>44.700,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	516.550,00	459.550,00	459.550,00	459.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.380,53	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.855,04</b>	<b>478.270,00</b>	<b>599.470,00</b>	<b>542.470,00</b>	<b>542.470,00</b>	<b>542.470,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.420,43</b>	<b>-667.130,00</b>	<b>-700.350,00</b>	<b>-708.440,00</b>	<b>-714.660,00</b>	<b>-722.910,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-327.565,39</b>	<b>-188.860,00</b>	<b>-100.880,00</b>	<b>-165.970,00</b>	<b>-172.190,00</b>	<b>-180.440,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-327.565,39</b>	<b>-188.860,00</b>	<b>-100.880,00</b>	<b>-165.970,00</b>	<b>-172.190,00</b>	<b>-180.440,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-327.565,39</b>	<b>-188.860,00</b>	<b>-100.880,00</b>	<b>-165.970,00</b>	<b>-172.190,00</b>	<b>-180.440,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.551.933,26</b>	<b>-1.599.410,00</b>	<b>-1.380.580,00</b>	<b>-1.445.670,00</b>	<b>-1.451.890,00</b>	<b>-1.460.140,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684.424,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.419,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130401	Gewässerunterhaltung
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung	
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.812,31</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.284,56</b>	<b>-528.680,00</b>	<b>-540.930,00</b>	<b>-542.030,00</b>	<b>-543.140,00</b>	<b>-544.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-459.472,25</b>	<b>-481.380,00</b>	<b>-493.330,00</b>	<b>-494.430,00</b>	<b>-495.540,00</b>	<b>-496.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-459.472,25</b>	<b>-481.380,00</b>	<b>-493.330,00</b>	<b>-494.430,00</b>	<b>-495.540,00</b>	<b>-496.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-459.472,25</b>	<b>-481.380,00</b>	<b>-493.330,00</b>	<b>-494.430,00</b>	<b>-495.540,00</b>	<b>-496.700,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-475.367,92</b>	<b>-491.380,00</b>	<b>-503.330,00</b>	<b>-504.430,00</b>	<b>-505.540,00</b>	<b>-506.700,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.565,15	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.715,39</b>	<b>53.000,00</b>	<b>105.490,00</b>	<b>55.490,00</b>	<b>55.490,00</b>	<b>3.490,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	-96.190,00	-98.140,00	-100.130,00	-102.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	-99.400,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.147,20</b>	<b>-420.455,00</b>	<b>-214.075,00</b>	<b>-209.825,00</b>	<b>-211.815,00</b>	<b>-213.855,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-190.354,72</b>	<b>-369.955,00</b>	<b>-111.085,00</b>	<b>-156.835,00</b>	<b>-158.825,00</b>	<b>-212.865,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	209.565,15	53.000,00	105.490,00	55.490,00	55.490,00	3.490,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>202.582,29</i>	<i>53.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.715,39</b>	<b>53.000,00</b>	<b>105.490,00</b>	<b>55.490,00</b>	<b>55.490,00</b>	<b>3.490,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	-96.190,00	-98.140,00	-100.130,00	-102.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	-99.400,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
	<i>davon: für Umweltarbeit</i>	<i>-71,92</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>für Klimaschutz</i>	<i>-69.207,20</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
	<i>für Mobilität</i>	<i>-8.585,77</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-11.800,00</i>	<i>-11.800,00</i>	<i>-11.800,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-112.586,31</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.147,20</b>	<b>-420.455,00</b>	<b>-214.075,00</b>	<b>-209.825,00</b>	<b>-211.815,00</b>	<b>-213.855,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-152.431,81</b>	<b>-367.455,00</b>	<b>-108.585,00</b>	<b>-154.335,00</b>	<b>-156.325,00</b>	<b>-210.365,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-190.354,72</b>	<b>-369.955,00</b>	<b>-111.085,00</b>	<b>-156.835,00</b>	<b>-158.825,00</b>	<b>-212.865,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.336,28</b>	<b>34.600,00</b>	<b>30.030,00</b>	<b>33.620,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.010,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.780.604,18</b>	<b>-1.748.310,00</b>	<b>-1.737.670,00</b>	<b>-1.757.330,00</b>	<b>-1.751.850,00</b>	<b>-1.765.760,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.647.267,90</b>	<b>-1.713.710,00</b>	<b>-1.707.640,00</b>	<b>-1.723.710,00</b>	<b>-1.721.400,00</b>	<b>-1.735.750,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>655.246,19</b>	<b>587.525,00</b>	<b>585.925,00</b>	<b>643.150,00</b>	<b>642.980,00</b>	<b>642.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-992.021,71</b>	<b>-1.126.185,00</b>	<b>-1.121.715,00</b>	<b>-1.080.560,00</b>	<b>-1.078.420,00</b>	<b>-1.092.950,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-992.021,71</b>	<b>-1.126.185,00</b>	<b>-1.121.715,00</b>	<b>-1.080.560,00</b>	<b>-1.078.420,00</b>	<b>-1.092.950,00</b>
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>
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.048.704,39</b>	<b>-1.131.785,00</b>	<b>-1.121.715,00</b>	<b>-1.080.560,00</b>	<b>-1.078.420,00</b>	<b>-1.092.950,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-64.750,00</b>	<b>-250,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung
<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.608,51</b>	<b>-318.020,00</b>	<b>-298.170,00</b>	<b>-301.630,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-306.130,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-246.108,51</b>	<b>-318.020,00</b>	<b>-298.170,00</b>	<b>-301.630,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-306.130,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-246.108,51</b>	<b>-318.020,00</b>	<b>-298.170,00</b>	<b>-301.630,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-306.130,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-246.108,51</b>	<b>-318.020,00</b>	<b>-298.170,00</b>	<b>-301.630,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-306.130,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-248.008,09</b>	<b>-318.020,00</b>	<b>-298.170,00</b>	<b>-301.630,00</b>	<b>-302.150,00</b>	<b>-306.130,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.
<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik	
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.414,45</b>	<b>34.600,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.102,13</b>	<b>-209.270,00</b>	<b>-197.810,00</b>	<b>-209.450,00</b>	<b>-200.290,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.687,68</b>	<b>-174.670,00</b>	<b>-171.960,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.190,00</b>	<b>-176.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-128.687,68</b>	<b>-174.670,00</b>	<b>-171.960,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.190,00</b>	<b>-176.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-128.687,68</b>	<b>-174.670,00</b>	<b>-171.960,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.190,00</b>	<b>-176.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-130.675,29</b>	<b>-180.270,00</b>	<b>-171.960,00</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.190,00</b>	<b>-176.500,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.910,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254,57</b>	<b>-540,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>-340,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-254,57</b>	<b>-540,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.570,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>655.246,19</b>	<b>587.525,00</b>	<b>585.925,00</b>	<b>643.150,00</b>	<b>642.980,00</b>	<b>642.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>654.991,62</b>	<b>586.985,00</b>	<b>589.765,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>645.990,00</b>	<b>645.370,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>654.991,62</b>	<b>586.985,00</b>	<b>589.765,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>645.990,00</b>	<b>645.370,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>654.991,62</b>	<b>586.985,00</b>	<b>589.765,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>645.990,00</b>	<b>645.370,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-981.118,32</b>	<b>-916.060,00</b>	<b>-925.400,00</b>	<b>-929.110,00</b>	<b>-931.250,00</b>	<b>-936.080,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-943.076,19</b>	<b>-916.060,00</b>	<b>-925.400,00</b>	<b>-929.110,00</b>	<b>-931.250,00</b>	<b>-936.080,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-943.076,19</b>	<b>-916.060,00</b>	<b>-925.400,00</b>	<b>-929.110,00</b>	<b>-931.250,00</b>	<b>-936.080,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-943.076,19</b>	<b>-916.060,00</b>	<b>-925.400,00</b>	<b>-929.110,00</b>	<b>-931.250,00</b>	<b>-936.080,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-954.442,47</b>	<b>-916.060,00</b>	<b>-925.400,00</b>	<b>-929.110,00</b>	<b>-931.250,00</b>	<b>-936.080,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.379,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.520,65</b>	<b>-304.420,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-317.820,00</b>	<b>-319.610,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-329.140,95</b>	<b>-304.420,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-317.820,00</b>	<b>-319.610,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-329.140,95</b>	<b>-304.420,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-317.820,00</b>	<b>-319.610,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-329.140,95</b>	<b>-304.420,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-317.820,00</b>	<b>-319.610,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-370.570,16</b>	<b>-304.420,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-317.820,00</b>	<b>-319.610,00</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.902,89	420.705,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343.040,41	464.900,00	1.222.240,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.102.216,49</b>	<b>58.561.605,00</b>	<b>65.263.580,00</b>	<b>65.887.740,00</b>	<b>67.669.240,00</b>	<b>69.350.540,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.580.511,47	-33.411.700,00	-38.042.100,00	-38.184.400,00	-38.826.700,00	-38.868.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.921.140,65</b>	<b>-33.421.700,00</b>	<b>-38.062.100,00</b>	<b>-38.204.400,00</b>	<b>-38.846.700,00</b>	<b>-38.888.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.181.075,84</b>	<b>25.139.905,00</b>	<b>27.201.480,00</b>	<b>27.683.340,00</b>	<b>28.822.540,00</b>	<b>30.461.640,00</b>
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-580.962,02</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>-4.017.000,00</b>	<b>-4.437.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>29.600.113,82</b>	<b>23.361.905,00</b>	<b>24.891.480,00</b>	<b>24.268.340,00</b>	<b>24.805.540,00</b>	<b>26.024.640,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne Int. Leistg.beziehg.</b>	<b>29.600.113,82</b>	<b>23.361.905,00</b>	<b>24.891.480,00</b>	<b>24.268.340,00</b>	<b>24.805.540,00</b>	<b>26.024.640,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>29.607.855,12</b>	<b>23.374.105,00</b>	<b>24.911.480,00</b>	<b>24.288.340,00</b>	<b>24.825.540,00</b>	<b>26.044.640,00</b>

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.259.351,73</b>	<b>3.580.770,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-667.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.592.205,73</b>	<b>3.580.770,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.862,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-5.300.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.137.603,39</b>	<b>33.345.000,00</b>	<b>45.640.000,00</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>7.340.000,00</b>

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

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
	<i>davon: Grundsteuer A</i>	<i>309.771,89</i>	<i>308.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.697.115,00</i>	<i>5.740.000,00</i>	<i>6.190.000,00</i>	<i>6.220.000,00</i>	<i>6.250.000,00</i>	<i>6.280.000,00</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>31.029.728,07</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>33.500.000,00</i>	<i>34.000.000,00</i>	<i>34.500.000,00</i>	<i>35.000.000,00</i>
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.817.647,97</i>	<i>16.900.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>19.100.000,00</i>	<i>20.200.000,00</i>	<i>21.200.000,00</i>
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>3.594.565,11</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>208.117,05</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>107.529,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>
	<i>Kompensationsleistungen</i>	<i>1.832.963,10</i>	<i>1.714.000,00</i>	<i>1.779.500,00</i>	<i>1.840.900,00</i>	<i>1.892.400,00</i>	<i>1.943.700,00</i>
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	426.902,89	420.705,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00	422.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343.040,41	464.900,00	1.222.240,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.</i>	<i>41.665,94</i>	<i>10.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
	<i>Ertr.a.d.Aufl.Rückst.f.erhöhte Umlagen</i>	<i>4.141.337,11</i>	<i>454.900,00</i>	<i>1.167.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.102.216,49</b>	<b>58.561.605,00</b>	<b>65.263.580,00</b>	<b>65.887.740,00</b>	<b>67.669.240,00</b>	<b>69.350.540,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.580.511,47	-33.411.700,00	-38.042.100,00	-38.184.400,00	-38.826.700,00	-38.868.900,00
	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-2.743.169,18</i>	<i>-2.451.700,00</i>	<i>-2.832.100,00</i>	<i>-2.874.400,00</i>	<i>-2.916.700,00</i>	<i>-2.958.900,00</i>
	<i>Kreisumlage -allgemein</i>	<i>-18.455.298,05</i>	<i>-18.980.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>	<i>-21.710.000,00</i>
	<i>Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt</i>	<i>-11.382.044,24</i>	<i>-11.980.000,00</i>	<i>-13.500.000,00</i>	<i>-13.600.000,00</i>	<i>-14.200.000,00</i>	<i>-14.200.000,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<i>davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.</i>	<i>-20.958,94</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
	<i>Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen</i>	<i>-1.167.240,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.921.140,65</b>	<b>-33.421.700,00</b>	<b>-38.062.100,00</b>	<b>-38.204.400,00</b>	<b>-38.846.700,00</b>	<b>-38.888.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.181.075,84</b>	<b>25.139.905,00</b>	<b>27.201.480,00</b>	<b>27.683.340,00</b>	<b>28.822.540,00</b>	<b>30.461.640,00</b>
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>davon: Zinsertr.v. Kreditinstit.</i>	<i>16.171,94</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-585.153,96</i>	<i>-1.790.000,00</i>	<i>-2.330.000,00</i>	<i>-3.435.000,00</i>	<i>-4.037.000,00</i>	<i>-4.457.000,00</i>
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-580.962,02</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>-4.017.000,00</b>	<b>-4.437.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>29.600.113,82</b>	<b>23.361.905,00</b>	<b>24.891.480,00</b>	<b>24.268.340,00</b>	<b>24.805.540,00</b>	<b>26.024.640,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>29.600.113,82</b>	<b>23.361.905,00</b>	<b>24.891.480,00</b>	<b>24.268.340,00</b>	<b>24.805.540,00</b>	<b>26.024.640,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>29.607.855,12</b>	<b>23.374.105,00</b>	<b>24.911.480,00</b>	<b>24.288.340,00</b>	<b>24.825.540,00</b>	<b>26.044.640,00</b>

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00	3.712.959,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.259.351,73</b>	<b>3.580.770,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-667.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.592.205,73</b>	<b>3.580.770,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>	<b>3.712.959,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.862,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-5.300.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>20.137.603,39</b>	<b>33.345.000,00</b>	<b>45.640.000,00</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>7.340.000,00</b>