

Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2025

Abschnitt		Seite
I.	1 – 5 Haushaltssatzung	3 – 7
II.	1 – 13 Vorbericht	8 – 20
III.	1 – 7 Statistische Übersichten	21 – 27
IV.	1 – 4 Produktplan	28 – 31
V.	Ergebnisplan	
	1 – 2 a) Gesamtergebnisplan	32 – 33
	3 – 18 b) Teilergebnisplan je Produktbereich	34 – 49
	19 – 133 c) Teilergebnisplan je Produkt	50 – 164
VI.	Finanzplan	
	1 – 2 a) Gesamtfinanzplan A	165 – 166
	3 – 18 b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	167 – 182
	19 – 76 c) Teilfinanzplan A je Produkt	183 – 240
	Finanzplan B (Investitionen)	
	77 – 119 d) Teilfinanzplan B je Produkt	241 – 283
	120 – 132 e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	284 – 296
VII.	1 – 5 Haushaltsquerschnitt	297 – 301
VIII.	1 – 6 Stellenplan	302 – 307
IX.	1 – 5 Jahresabschluss 2023	308 – 312
X.	1 – 2 Verpflichtungsermächtigungen	313 – 314
XI.	1 – 2 Fraktionszuwendungen	315 – 316
XII.	1 – 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	317 – 319
XIII.	1 – 3 Entwicklung des Eigenkapitals	320 – 322
XIV.	1 – 25 Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke	323 – 347
XV.	1 – 4 Wirtschaftsplan Kloster Bredelar gGmbH	348 – 351
XVI.	1 – 60 Beteiligungsbericht	352 – 413



Abschnitt I.

Haushaltssatzung



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2025 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 02.10.2024

gez. A. Kern

Ann Christin Kern
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2025 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 02.10.2024

gez. T. Schröder

Thomas Schröder
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **53.916.510 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **57.122.530 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **48.298.850 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **53.266.720 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **9.255.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **14.110.330 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **4.211.870 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **118.700 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.211.870 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.710.000 €

festgesetzt.



§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.206.020 €

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2025 in der Sitzung des Rates vom 28.11.2024 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt worden:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (Grundsteuer A) auf	222 v.H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	673 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	464 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 8

Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

Wertgrenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Absatz 2 GO NRW bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie erheblich sind. Erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 € je Sachkonto.



§ 9

Flexible Haushaltsführung / Bewirtschaftungsregeln

Als Budgets im Sinne des § 21 KomHVO NRW gelten die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche auf Produktebene.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets (je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die

- Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese sind im jeweiligen Teilergebnis gegenseitig deckungsfähig und bilden einen eigenen Deckungskreis je Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zu anderen Aufwendungen innerhalb vom Budget entscheidet der Kämmerer/ die Kämmerin.
- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. interne Leistungsverrechnungen, bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten). Diese sind budgetübergreifend untereinander deckungsfähig, sie sind nicht gegenüber anderen zahlungswirksamen Aufwandspositionen deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget (Teilergebnisplan). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten von Auszahlungsermächtigungen (Teilfinanzplan).

Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit sich der Saldo des Teilergebnisplanes oder der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert.

Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten, insbesondere wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

§ 10

Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entsteht. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO NRW gilt eine Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses, wenn dies 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziff. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW sind Mehraufwendungen anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen dazu führen, dass die Kreditermächtigung aus § 2 dieser Haushaltssatzung nicht mehr zur Finanzierung auskömmlich sind (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

§ 11

Stellenplan

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten vorübergehend besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.



Abschnitt II.

Vorbericht



Vorbericht

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 - **Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune insbesondere der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.**
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
 - **Abschnitt II (Vorbericht) Seite 4 – 11**
 - **Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)**
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
 - **Abschnitt V (Ergebnisplan) Seite 2**
 - **Abschnitt XIII (Entwicklung Eigenkapital)**
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
 - **Abschnitt VI. (Finanzplan) Seite 117 - 127**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 876.370 €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung Infrastruktur 879.000 €**
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
 - **Abschnitt VI (Finanzplan) Seite 2**
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
 - **Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen und somit ist auch kein Haushaltssanierungsplan (früher Abschnitt XVII) zu verfassen.**
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**



b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

➤ ***Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.***

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

➤ ***Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)***

➤ ***Abschnitt XVI (Beteiligungsbericht)***



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Am 01.12.2022 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung des Jahres 2023 einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes sowie dessen Anlagen und etwaigen Änderungen im Rahmen der Änderungsliste für das Jahr 2023 beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Schreiben vom 06.01.2023 wurden seitens der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises keine Bedenken gegen den angezeigten Haushaltsplan 2023 festgestellt, sodass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2023 der Stadt Marsberg am 13.01.2023.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sind Erträge in Höhe von 44.986.260 € und Aufwendungen in Höhe von 47.002.490 € vorgesehen. Der geplante Fehlbetrag von 2.016.230 € soll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW).

Der Jahresabschluss 2023 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 259.719,06 €. Den Erträgen in Höhe von 49.331.009,31 € stehen Aufwendungen in Höhe von 49.071.290,25 € gegenüber. Dank der höheren Steuererträge und den Einsparungen bei verschiedenen Aufwendungen, insbesondere im Bereich für Sach- und Dienstleistungen konnte in 2023 der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

Am 30.11.2023 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2024, einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes 2023, sowie dessen Anlagen unter etwaigen Änderungen im Rahmen der Änderungsliste beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Bescheid vom 20.12.2023 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass es keine aufsichtsbehördlichen Bedenken gegen die Ausführungen des angezeigten Haushaltsplanes gibt, sodass die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden durfte. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2024 der Stadt Marsberg am 03.01.2024.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sind Erträge in Höhe von 51.137.410 € und Aufwendungen in Höhe von 50.911.050 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen, der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 226.360 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Haushaltsplan ist damit ausgeglichen (echter Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW).



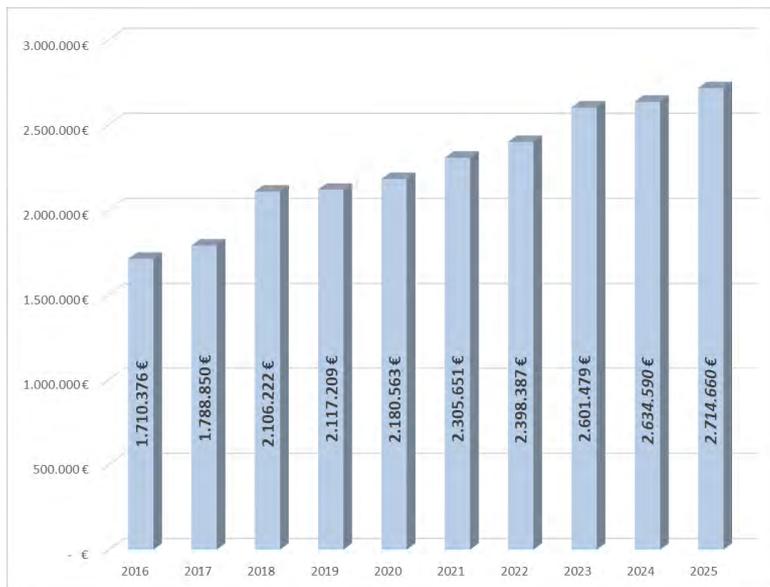
Haushaltsplanung 2025

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Das Landeskabinett hat am 2. Juli 2024 die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) beschlossen. Der Gesetzentwurf wurde am 30. August 2024 beim Landtag eingebracht. Nach Ende der Referenzperiode wurde am 5. November 2024 die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 veröffentlicht, welche der Stadt Marsberg als Unterstützung bei der Aufstellung ihres Haushaltsplans dient.

Dieser Modellrechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 zu Grunde.

Investitionspauschale



Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v.

rd. 1,35 Mrd. € (Vorjahr: 1,32 Mrd. €) zur Verfügung. Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.714.668,74 €.

Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2024 lag bei 2.634.590 €.

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Sonderpauschalen (Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale)

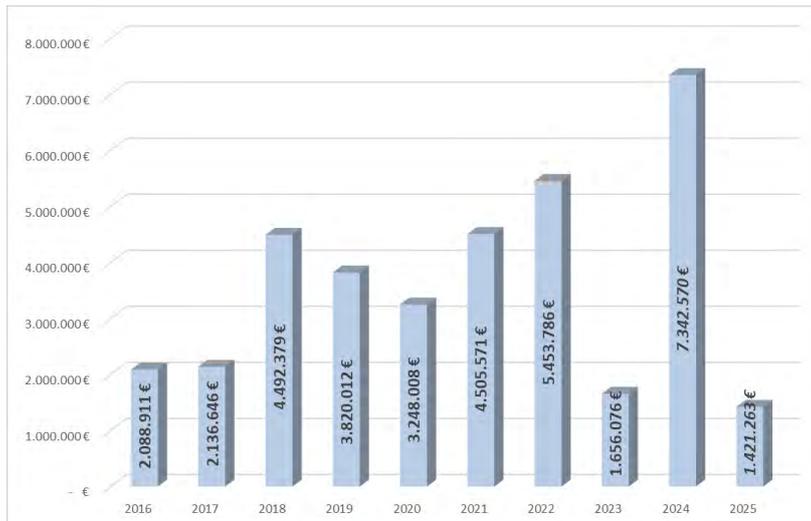
Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 839,7 Mio. € (Vorjahr: 817 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 584.474 € (Vorjahr: 573.866 €).

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf Basis der für den Beschultenansatz maßgeblichen Anzahl der Beschulten.

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 71,9 Mio. € (Vorjahr: 70 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2025 hieraus einen Betrag von 75.149 € (Vorjahr: 73.188 €). Die Verteilung erfolgt auf Basis der Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 2023.



Schlüsselzuweisungen



Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 13,26 Mrd. € (Vorjahr 12,91 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Auf die Schlüsselmasse der Gemeinden entfällt hiervon ein Betrag von 10,41 Mrd. €.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.421.263 € (Vorjahr 7.342.576 €) laut Modellrechnung vorgesehen.

Für 2025 wurden somit für die Stadt Marsberg die niedrigsten Schlüsselzuweisungen seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 ausgewiesen.

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei an der jeweils zu verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG, der Steuerkraft der Kommune und dem fiktive ermittelten Finanzbedarf.

Für die fiktive Bedarfsermittlung wird

- die Bevölkerungszahl (Hauptansatz) unter Berücksichtigung von einem Demografiefaktor
- die Anzahl der Schüler bzw. differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (Beschultenansatz),
- die Anzahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften (Soziallastenansatz),
- die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter (Zentralitätsansatz)
- und die Anzahl der Einwohner im Verhältnis zur Gemeindefläche (Flächenansatz)

berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft aus

- der Steuerkraft der Grundsteuern mit einem fiktiven Hebesatz von 262 % für die Grundsteuer A (Vorjahr 259 %) und 505 % für die Grundsteuer B (Vorjahr 501 %)
- der Steuerkraft der Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 416 % (Vorjahr 416 %)
- der tatsächlich an Bund und Land abgeführten Gewerbesteuer
- dem erzielten Volumen aus
 - dem Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer,
 - der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes

gegenübergestellt. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 01.07. des vorangegangenen Jahres bis zum 30.06. des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr, hier somit der Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 für das GFG 2025. Es werden die tatsächlich eingegangenen Zahlungen in dem jeweiligen Zeitraum berücksichtigt.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt für die Stadt Marsberg in der Modellrechnung zum GFG 2025 insgesamt 32.968.734,22 € (Vorjahr: 25.174.237,65 €). Dies stellt eine Steigerung der Steuerkraft von 30,96 % dar und führt zu einem massiven Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

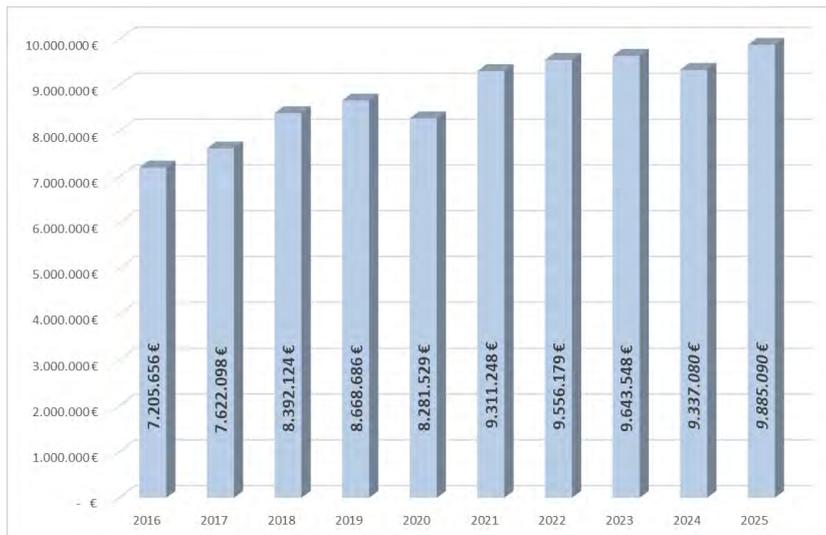
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird im GFG 2025 wie im Vorjahr mit 170 Mio. € unverändert beibehalten. Die Stadt Marsberg erhält daraus 546.116,02 € (Vorjahr: 546.525 €).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der aktuellen Modellrechnung des GFG 2025 9.885.094,21 € (Vorjahr: 9.337.077,84 €).

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

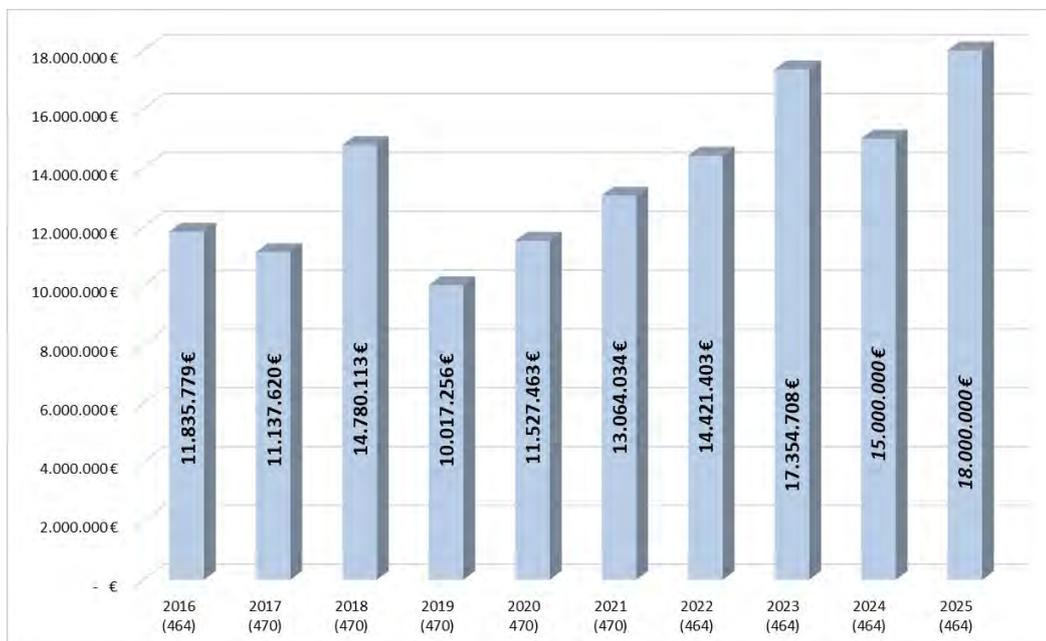
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Modellrechnung 1.986.351,39 € (Vorjahr 1.938.279,21 €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 1.013.126,08 € (Vorjahr: 1.069.838,92 €) angesetzt werden.

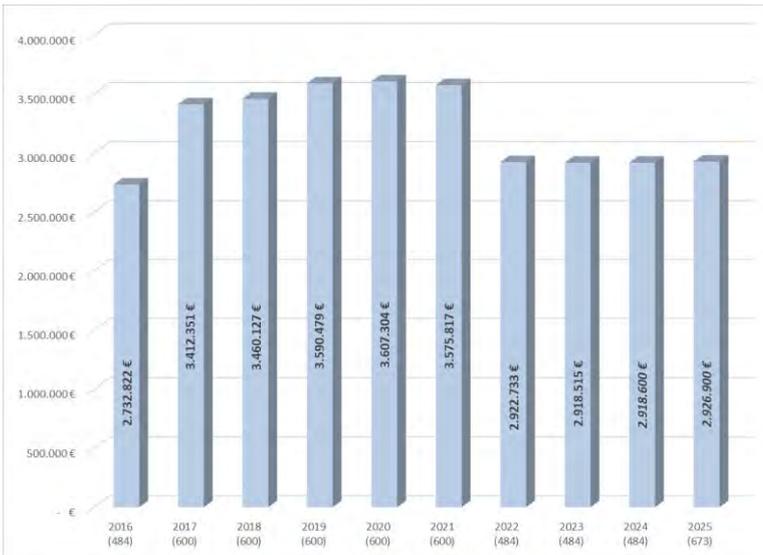
Gewerbsteuer



(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2025, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 18 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 15 Mio. €; bei gleichem Hebesatz). Der Haushaltsansatz wird aufgrund der vorliegenden Daten zu den voraussichtlichen Vorauszahlungsbescheiden für 2025 sowie den tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklungen der vergangenen Jahre angehoben.

Grundsteuer B

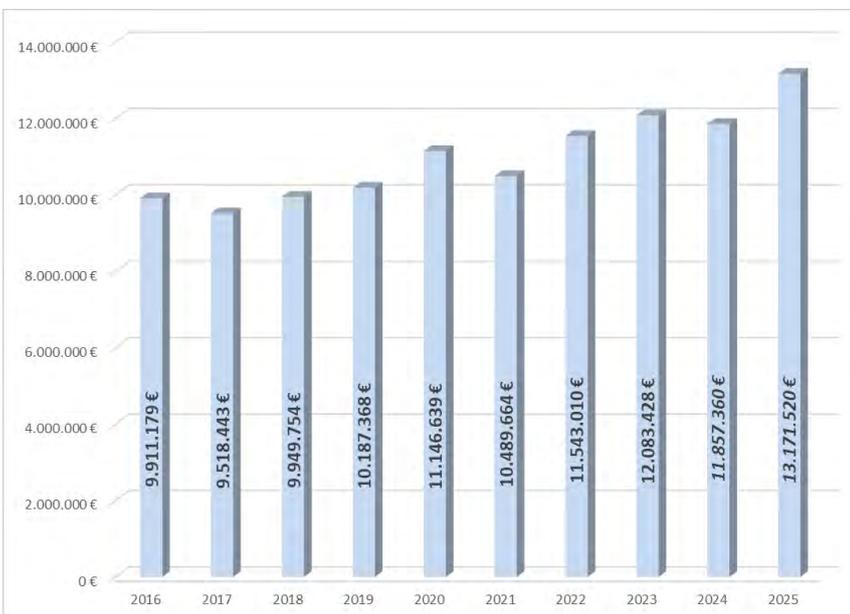


Bei der Grundsteuer B wird für das Jahr 2025, unter Berücksichtigung eines aufkommensneutralen Hebesatzes, mit Erträgen in Höhe von 2.926.600 € gerechnet (Vorjahr: 2.918.600 €; bei einem Hebesatz von 484 Punkten). Der Planansatz 2025 entspricht dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2024 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

Bisher wurde die Grundsteuer anhand von Einheitswerten berechnet, welche in den alten Bundesländern aus 1964 und in den neuen Bundesländern aus 1935 stammen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Berechnungsmethode als verfassungswidrig erklärt, weil die tatsächliche Wertentwicklung eines Grundstücks durch die veraltete Datengrundlage nicht widerspiegelt wird und gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden.

Auf Grundlage der vom Finanzamt neu festgestellten Werte erhebt die Stadt Marsberg ab 2025 die Grundsteuer B nach neuer Datengrundlage. Mit der Grundsteuerreform soll das Steueraufkommen bei der Stadt Marsberg nicht erhöht werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat jeder Kommune einen Hebesatz mitgeteilt, um die neue Grundsteuerreform aufkommensneutral zu erheben, das Ist-Gesamtaufkommen der Kommune also in 2024 nach altem Recht und in 2025 nach neuem Recht identisch ist. Die Neubewertung im Rahmen der Grundsteuerreform wird aber zu individuellen Belastungsverschiebungen zwischen den Steuerpflichtigen führen als Konsequenz aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, um die aktuellen Ungerechtigkeiten abzustellen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wird mit 13,17 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 11,85 Mio. €).

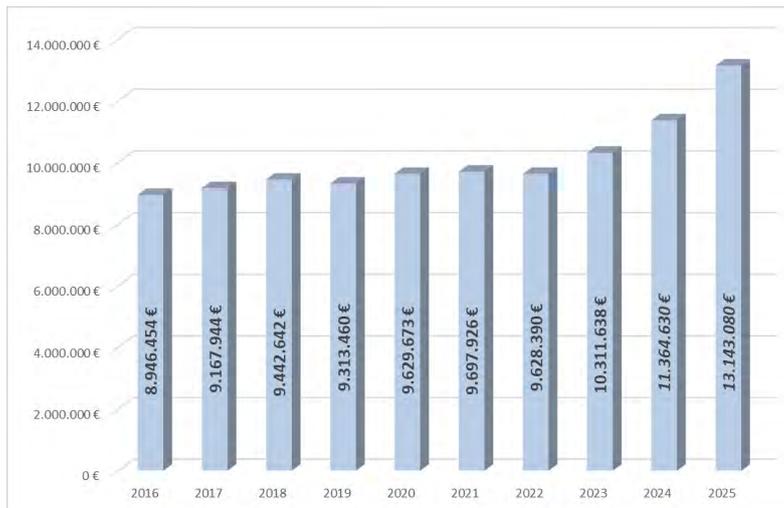
Die Personalkosten der Tarifbeschäftigten wurden mit einer 3 %-igen Tarifsteigerung aufgrund der in 2025 anstehenden Tarifverhandlungen kalkuliert.

Bei den Personalkosten der Beamten wurden die bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen (5 % für Januar und 5,5 % für Februar bis Oktober, ab November analog zu den Beschäftigten 3 %) berechnet.

Der Stellenplan (s. Abschnitt VIII.) enthält 2025 insgesamt 167,77 Stellen. Hiervon entfallen 18,34 Stellen auf Beamte und 149,43 Stellen auf Tarifbeschäftigte.

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Kreisumlage

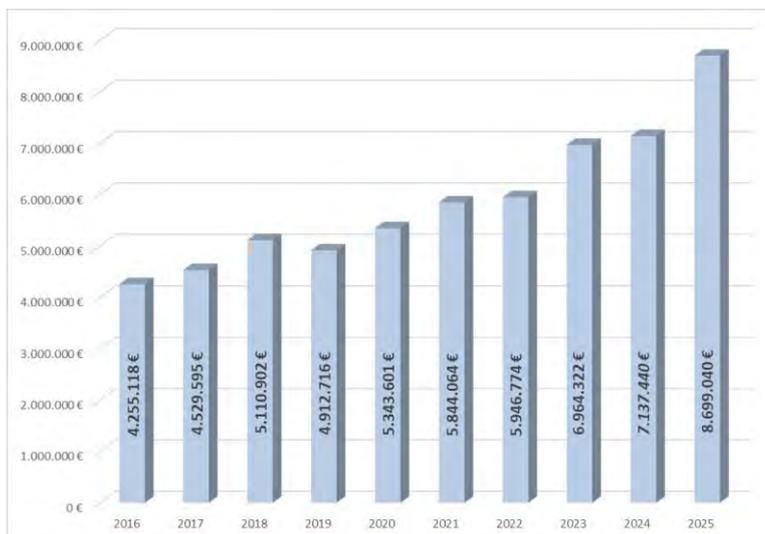


Der Entwurf des Kreishaushaltes 2025 wurde am 20.08.2024 den Kämmerern der Kommunen vorgestellt. Dieser wird am 11.10.2024 in den Kreistag des HSK eingebracht und soll am 13.12.2024 beschlossen werden.

Im Entwurf ist eine Erhöhung der Kreisumlage von 4,05% auf 38,24% (Vorjahr: 34,19%) vorgesehen. Anhand der Umlagegrundlagen von 34.369.968,22 € (Vorjahr: 32.516.813,65 €) erhöht sich die Kreisumlage 2025 auf 13.134.076 € (Vorjahr: 11,36 Mio. €).

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Jugendamtsumlage

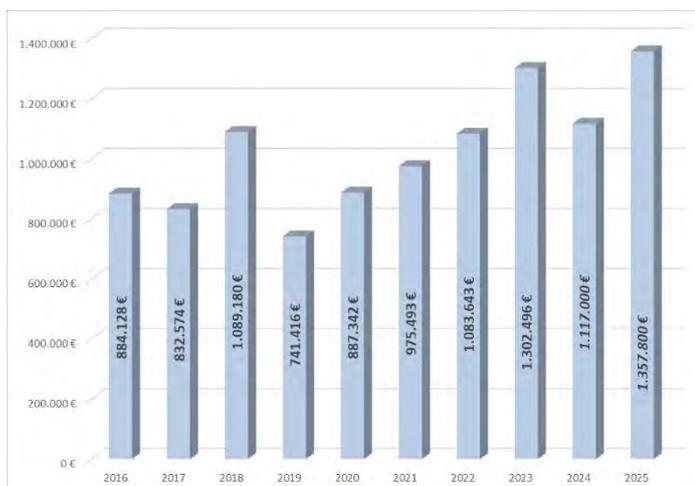


Im Entwurf des Kreishaushaltes 2025 wird für die Jugendamtsumlage mit einer Erhöhung des Hebesatzes von 3,76% auf nunmehr 25,31% (Vorjahr: 21,95%) kalkuliert.

Aufgrund des gestiegenen Hebesatzes i. V. m. den gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich für 2025 eine Jugendamtsumlage i. H. v. 8.699.039 € (Vorjahr 7.137.440 €) und somit eine Erhöhung um rund 1,56 Mio. € im Vergleich zu 2023.

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

Gewerbsteuerumlage



Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) ist von der Gewerbesteuer eine Umlage abzuführen.

Anhand der eingeplanten Gewerbesteuer i. H. v. 18 Mio. € beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage in 2025 nunmehr 1.357.800 €.

(2016-2023 = IST – 2024 u. 2025 = Planzahlen)

**Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse und Gesamtabstchlüsse**

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Rates am 11.07.2013 verabschiedet. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 53.961.693 € festgestellt. Davon entfallen 45.839.468 € auf die Allgemeine Rücklage und 8.122.225 € auf die Ausgleichsrücklage. Die Entwicklung ist im Abschnitt XIII dargestellt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2023 wurden vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Die Gesamtabstchlüsse 2010 bis 2018 wurden vom Rat der Stadt Marsberg nach einer vorausgegangenen Erstellung und Prüfung festgestellt. Seit 2019 wurde von der Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW Gebrauch gemacht.

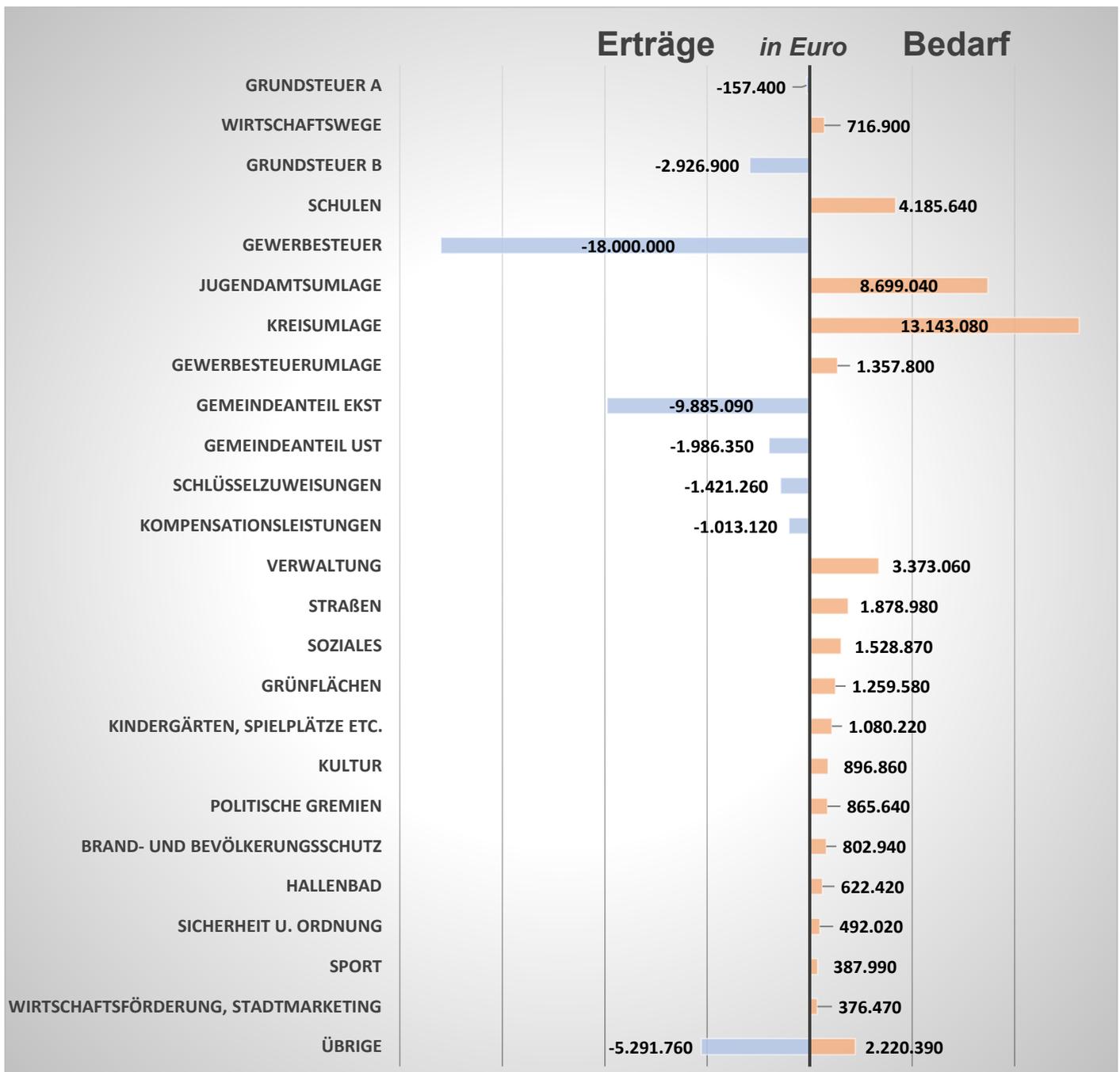


Ergebnisplan 2025

Im Ergebnisplan werden die Erträge aus Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommens- u. Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen, Schlüsselzuweisungen) zentral auf dem Produkt 160101 veranschlagt. Im Gegenzug werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zentral im Produkt 010103 abgebildet.

Auf den einzelnen Produkten dagegen werden lediglich die direkt zuzuordnenden Zuschüsse, Gebühren, Kostenerstattungen etc. veranschlagt. Demgegenüber stehen die Aufwendungen die komplett auf den einzelnen Produkten geplant werden. Dadurch ergibt sich für die einzelnen Produkte ein Bedarf, der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren ist.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2025 mit einem Jahresfehlbetrag 3.206.020 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 53.916.510 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 57.122.530 €.

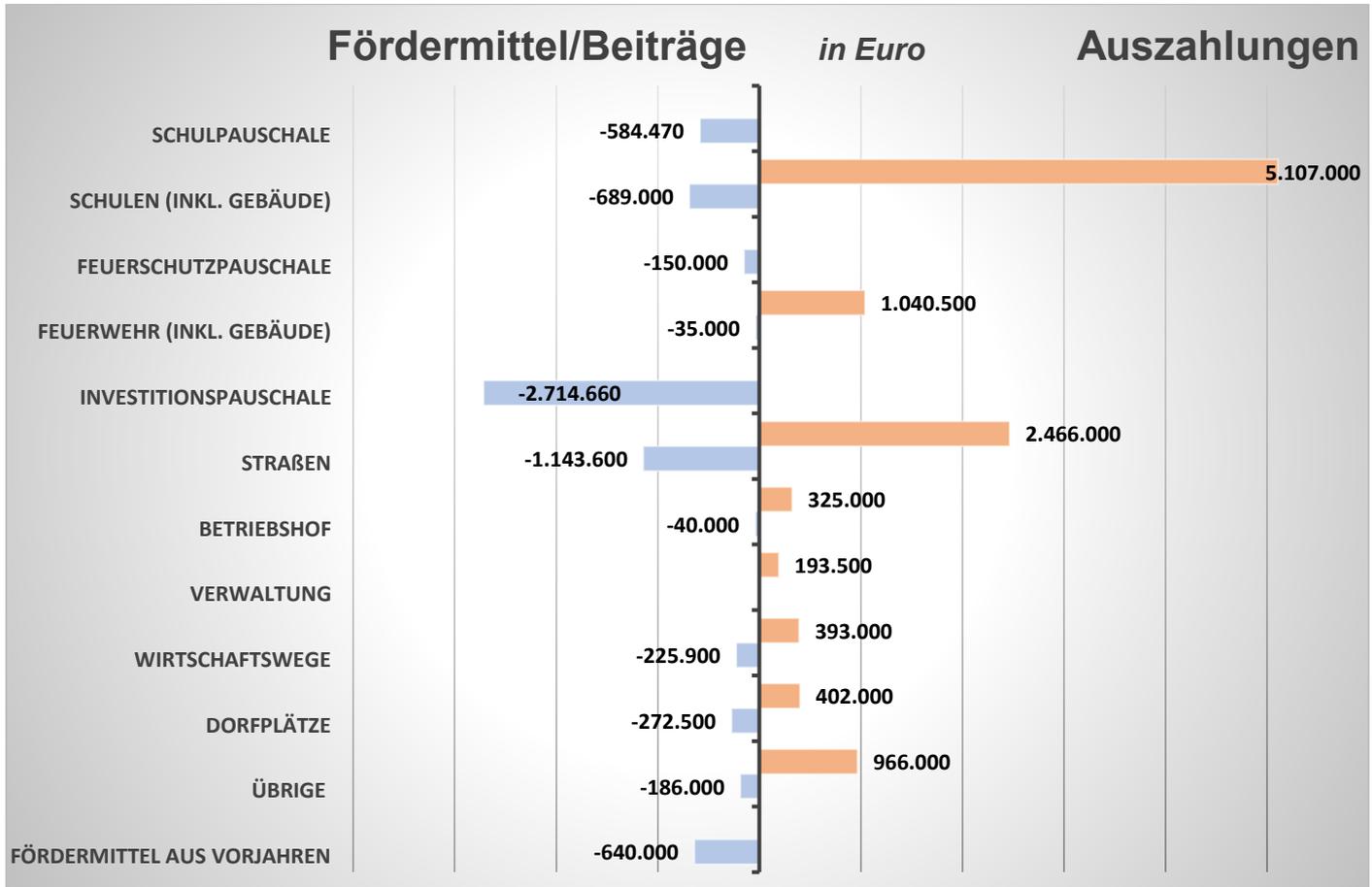




Investitionsprogramm 2025

Im Investitionsprogramm sind Auszahlungen i. H. v. 10.893.000 € (s. Grafik orange) im Jahr 2025 vorgesehen, demgegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 6.681.130 € (s. Grafik blau). Diese setzen sich aus den Pauschalen des Landes, Fördermitteln sowie Beiträgen zusammen. Daraus ergibt sich eine notwendige Kreditaufnahme i. H. v. 4.211.870 € für das Haushaltsjahr 2025.

Die Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist im Abschnitt VI. Seite 120 - 132 zu finden.



Ein Großprojekt in Marsberg stellt der Glasfaserausbau im Stadtgebiet dar. In den Ausbaujahren 2025-2027 wird die Stadt Marsberg einen Eigenanteil in möglicher Höhe von 1.977.900 € erbringen. Die konkrete Summe des Eigenanteils ist abhängig vom Ausschreibungsergebnis, hierbei hat die Stadt Marsberg 20% der Wirtschaftslücke als Eigenanteil zu tragen. Die verbleibende Wirtschaftslücke von 50% wird vom Bund und weitere 30 % der Wirtschaftslücke vom Land finanziert. Der Rat der Stadt Marsberg hat am 24.08.2023 (ausgehend von der Vorlage Nr. 160/2023) beschlossen die Eigenmittel aufzubringen, um einen Förderantrag entsprechend der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Breitbandausbau graue Flecken, Gigabit-Richtlinie 2.0) über den Hochsauerlandkreis zu stellen und somit die Bundes- und Landesmittel zu generieren. Mit dieser Maßnahme sollen ca. 1.041 Adressen in allen 17 Stadtteilen angebunden werden, diese Marsberger Adressen wurden durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfaser Plus GmbH, den Glasfaserausbau im 6. Call (Fördermaßnahme) sowie die Firma Gasline nicht berücksichtigt.



II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2024 bis 2028

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2024. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2024 bis 2028.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO NRW) gedeckt werden kann.

In der Anlage XIII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die Jahresabschlüsse 2009 bis 2023 bzw. die Ergebnisplanung von 2024 bis 2028 prognostizierten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

Durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2012 – 2021) hatte die Stadt Marsberg gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes einen genehmigten Haushaltssanierungsplan statt des früheren Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zu verfassen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept galten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Mit Unterstützung der Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen und der Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde die Stadt Marsberg in die Lage versetzt den Haushaltsausgleich in den Vorjahren zu erreichen und Dank erzielter Jahresüberschüsse das Eigenkapital wieder aufzubauen. Für die mittelfristige Finanzplanung werden laut Haushaltsplan 2025 wieder Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2025 weder einen Haushaltssanierungsplan noch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



Abschnitt III.

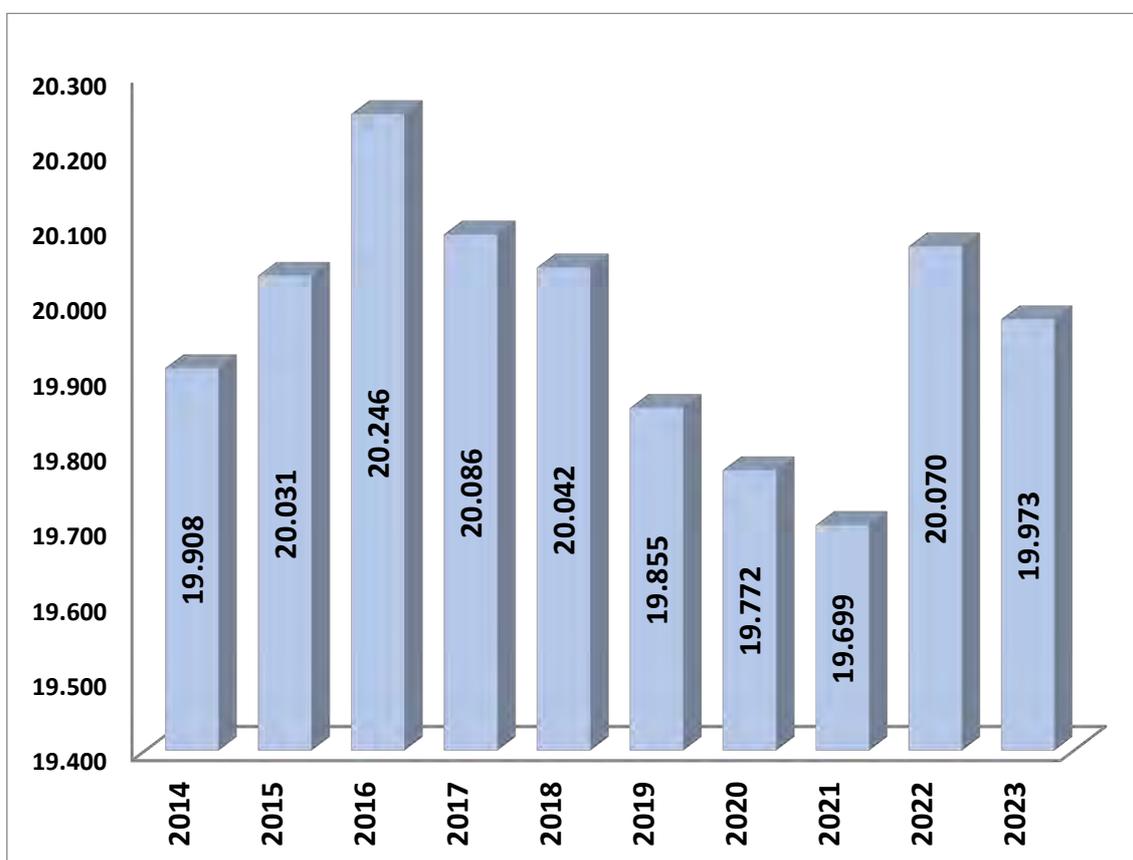
Statistische Übersichten



Statistische Angaben

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen) zum 31.12.2023	19.973
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km ²
Größe des Stadtwaldes	2.118 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	159,60 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
<i>davon befestigt</i>	<i>280,25 km</i>

Entwicklung der Einwohnerzahl





Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2023)

Ortsteil	Einwohner		Gesamt
	Männlich	Weiblich	
Beringhausen	426	444	870
Borntosten	47	48	95
Bredelar	588	534	1.122
Canstein	144	142	286
Erlinghausen	491	473	964
Essentho	853	748	1.601
Giershagen	666	621	1.287
Heddinghausen	78	77	155
Helminghausen	67	59	126
Leitmar	164	162	326
Meerhof	609	566	1.175
Niedermarsberg	3.598	3.478	7.076
Obermarsberg	993	971	1.964
Oesdorf	319	292	611
Padberg	249	229	478
Udorf	99	101	200
Westheim	840	797	1.637
	10.231	9.742	19.973

Geburten (01.09.2023 – 31.08.2024) nach Ortsteilen

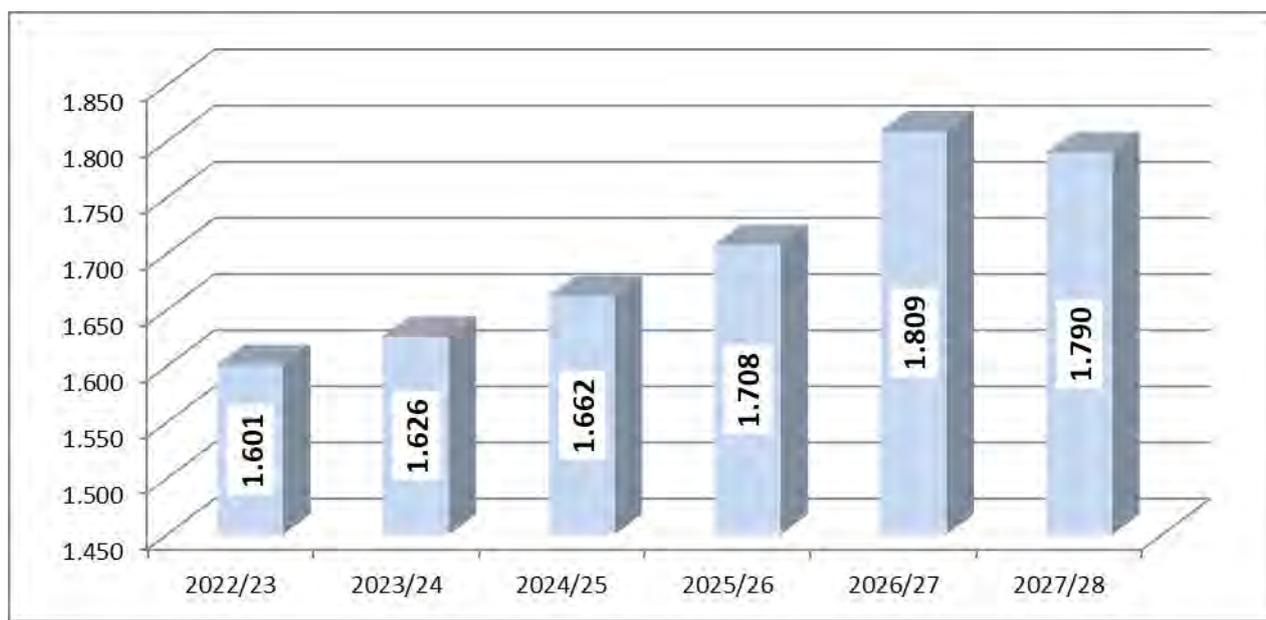
Ortsteil	Geburten		Gesamt
	Männlich	Weiblich	
Beringhausen	6	6	12
Borntosten	0	0	0
Bredelar	3	2	5
Canstein	0	0	0
Erlinghausen	1	5	6
Essentho	5	4	9
Giershagen	9	7	16
Heddinghausen	1	1	2
Helminghausen	0	0	0
Leitmar	1	3	4
Meerhof	3	7	10
Niedermarsberg	23	28	51
Obermarsberg	10	8	18
Oesdorf	0	4	4
Padberg	2	2	4
Udorf	2	0	2
Westheim	6	8	14
	72	85	157



Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr:	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Einschulungen SJ 2024/25
GS Am Burghof	301	309	343	343	323	335	305	81
GS Giershagen	129	156	149	162	171	171	175	48
GS Westheim	156	176	174	194	190	187	192	52
Gymnasium	449	450	440	422	490	568	556	50
Sekundarschule	516	510	520	541	534	548	562	93
	1.551	1.601	1.626	1.662	1.708	1.809	1.790	324

*Anmerkung: Ab dem Schuljahr 2025/2026 der erste G9-Jahrgang im Gymnasium





Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr je Frontmeter erhoben.

- | | |
|--|--------|
| • Reinigungsklasse W 1 (Anliegerstraßen) | 1,83 € |
| • Reinigungsklasse W 3 (innerörtliche Straßen) | 1,65 € |
| • Reinigungsklasse W 4 (überörtliche Straßen) | 1,46 € |

Für Straßen der Reinigungsklasse W 2 wird keine Gebühr erhoben.

Friedhofsgebühren

Die Stadt Marsberg unterhält 11 städtische Friedhöfe und 12 Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen.

Gebührentarife:

- | | |
|---|------------|
| • I. Grabstellenherrichtung, Ausgrabung | |
| ○ 1. Für Aushebung und Zuwerfen einer Grabstelle: | |
| 1.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 476,00 € |
| 1.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 718,00 € |
| ○ 2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne | |
| Urnenwahlgrabstätten oder Baumwahlgrabstätten für Urnen | 219,00 € |
| Baum- oder Urnengemeinschaftsgrabstätten inkl. 19% USt. | 261,00 € |
| ○ 3. Für Ausgrabung einer Leiche: | |
| 3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 200,00 € |
| 3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 400,00 € |
| • II. Abgabe von Reihengrabstätten | |
| ○ 1. für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 572,00 € |
| ○ 2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 2.030,00 € |
| ○ 3. Rasengräber | 3.824,00 € |
| ○ 4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung | 4.127,45 € |
| • III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes | |
| ○ Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre) | 2.660,00 € |
| ○ Pro Grabstelle und Nutzungsjahr | 72,00 € |
| • IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre) | 1.530,00 € |
| Verlängerung pro Jahr | 31,00 € |
| • V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre) | 2.220,00 € |
| • VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgräbern | |
| ○ 1. Pro anonymen Urnenplatz inkl. 19% USt. | 689,00 € |
| ○ 2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) inkl. 19% USt. | 911,00 € |
| ○ 3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Canstein, Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf, Udorf) inkl. 19% USt. | 816,00 € |
| • VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten | |
| Pro Urnenplatz inkl. 19% USt. | 563,00 € |
| • VIII. (weggefallen) | |
| • IX. Abgabe von anonymen Gemeinschaftsgrabstätten für Tot- und Fehlgeburten sowie aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte | 102,00 € |



- X. Benutzung der Leichenhallen/Friedhofskapellen
 - 1. Benutzung der Leichenhalle
(Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen,
Leitmar, Obermarsberg, Westheim) 170,00 €
 - 2. Benutzung der Friedhofskapelle
(Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg) 320,00 €
 - Benutzung einer Leichenkammer in der Friedhofskapelle
Niedermarsberg 140,00 €
- XI. Benutzung eines Leichenwagens 8,00 €
- XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Auflauf der Ruhefrist
Pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit 94,00 €

Gebühren Stadtwerke

- Gebühr für Niederschlagswasser 0,55 € pro m²
- Gebühr für Schmutzwasser (Arbeitsgebühr) 2,25 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - Grundstücksanschluss DN 150 8,20 € monatliche Grundgebühr
 - Grundstücksanschluss DN 200 17,75 € monatliche Grundgebühr
 - Grundstücksanschluss DN 250 32,30 € monatliche Grundgebühr
 - Grundstücksanschluss DN 300 52,30 € monatliche Grundgebühr
 - Grundstücksanschluss DN 400 111,40 € monatliche Grundgebühr
 - Grundstücksanschluss DN 500 200,90 € monatliche Grundgebühr
- Wasserpreis (netto) Verbrauchsgebühr 1,40 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 4 15,40 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 10 38,50 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 16 61,60 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 25 96,25 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 63 242,55 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 100 385,00 € monatliche Grundgebühr
 - Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 250 962,50 € monatliche Grundgebühr
- Grundgebühr Standrohre 32,00 €
- Leihgebühr Standrohre
 - 1. – 15. Tag 2,60 € pro Tag
 - ab 16. Tag 1,50 € pro Tag

Abschnitt IV.

Produktplan



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01 Innere Verwaltung				
	0101	Steuerung und Service		
		010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Dirk Hartmann
		010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Dirk Hartmann
		010103	Personalmanagement	Katharina Boldt
		010104	Finanz- und Rechnungswesen	Ann Christin Kern
	0102	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		010201	Grundstücksmanagement	Marie-Lena Gockel
		010202	Gebäudemanagement	Thomas Daake
		010203	Sonstige Städtische Gebäude	Thomas Daake
	0103	Zentrale Dienstleistungen		
		010301	Betriebshof	Clemens Kirchhoff
		010302	EDV (TUI)	Jens Schauer
		010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Felix Gierse
02 Sicherheit und Ordnung				
	0201	Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	Peter Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
		020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Martin
		020202	Verkehrsangelegenheiten	Andreas Wiegelmann
		020203	Einwohner- und Personenstandswesen	Peter Sauerland
		020204	Gaststätten- und Gewerbeswesen	Andreas Wiegelmann
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		020301	Brand- und Bevölkerungsschutz	Michael Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
		030101	Grundschulen	Andrea Becker
		030104	Gymnasium	Nadine Quest
		030106	Sekundarschule	Nadine Quest
	0301	Sonstige schulische Aufgaben		
		030201	Schülerbeförderung	Nico Henneken
04 Kultur u. Wissenschaft				
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Stadtbibliothek	Nico Henneken
		040102	Stadtarchiv	Dirk Hartmann
		040103	VHS	Nadine Quest
		040104	Museum der Stadt Marsberg	Nico Henneken
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	Nadine Quest



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
05 Soziale Leistungen				
	0501		Unterstützungsleistungen	
		050101	Soziale Angelegenheiten	Michael Becker
		050102	Hilfen nach AsylBLG	Ann-Jana Nawrath
	0502		Leistungen nach SGB II	
		050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Michael Becker
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	0601		Kinder- und Jugendhilfe	
		060101	Kinder- und Jugendhilfe	Nico Henneken
		060102	Spielplätze	Christof Wiegelmann
	0602		Tageseinrichtungen für Kinder	
		060201	Städtische Kindergärten	Andrea Becker
		060202	Kindergärten in freier Trägerschaft	Andrea Becker
08 Sportförderung				
	0801		Sportanlagen und -förderung	
		080101	Städtische Sportstätten und -heime	Nico Henneken
		080103	Dreifachturnhalle	Nico Henneken
		080104	Hallenbad	Nico Henneken
		080105	Allgemeine Sportförderung	Nico Henneken
09 Räuml. Planung und Entwicklung				
	0901		Räumliche Planung und Entwicklung	
		090101	Stadtplanung	Helmut Löhring
10 Bauen und Wohnen				
	1001		Bauen und Wohnen	
		100101	Zentrale Bauverwaltung	Helmut Löhring
		100102	Denkmalschutz und -pflege	Ronald Weskamp
11 Ver- und Entsorgung				
	1101		Ver- und Entsorgung	
		110101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Helmut Löhring
		110102	Abfallwirtschaft	Sascha Nolte
		110103	Abrechnung Duales System	Sascha Nolte
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	1201		Verkehrsflächen und -anlagen	
		120101	Verkehrsflächen und -anlagen	Clemens Kirchhoff
		120102	Straßenbeleuchtung	Clemens Kirchhoff
	1202		Straßenreinigung u. Winterdienst	
		120201	Straßenreinigung	Sascha Nolte
		120202	Winterdienst	Sascha Nolte
	1203		Mobilitätsentwicklung	
		120301	Mobilitätsentwicklung	Werner Besche

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
13 Natur- u. Landschaftspflege				
	1301	Öffentliches Grün		
		130101	Grünanlagen	Clemens Kirchhoff
	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Clemens Kirchhoff
	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sascha Nolte
		130302	Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	Sascha Nolte
	1304	Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Wirtschaftswege	Clemens Kirchhoff
		130402	Forst	Marie-Lena Gockel
14 Klima und Umwelt				
	1401	Klima und Umwelt		
		140101	Klima und Umwelt	Hubert Aßhauer
15 Wirtschaft und Tourismus				
	1501	Wirtschaft und Tourismus		
		150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Michaela Schröder
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Ann Christin Kern
		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stephan Henke



Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.280.425,21	29.245.600	36.958.260	36.402.870	37.094.450	38.393.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060.105,96	13.390.520	8.287.230	8.030.060	8.512.740	9.836.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.978,90	3.458.230	3.278.150	3.358.410	3.440.850	3.525.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.805,18	1.282.810	1.259.910	1.283.150	1.293.960	1.273.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094.954,53	2.483.280	2.193.640	2.166.820	2.185.090	2.173.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016.058,68	729.500	728.100	728.100	728.100	728.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.392,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-126.494,29	-160.000	-66.000	-70.000	-61.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	48.513.226,51	50.469.940	52.679.290	51.939.410	53.234.190	55.950.540
11	- Personalaufwendungen	-11.490.832,09	-11.852.360	-12.581.520	-12.905.690	-13.292.860	-13.691.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-592.596,08	-5.000	-590.000	-607.700	-625.930	-644.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.340.292,84	-9.966.780	-9.455.100	-9.071.290	-9.291.950	-9.521.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.868.471,26	-4.048.000	-3.915.110	-3.915.110	-3.915.410	-3.915.410
15	- Transferaufwendungen	-21.300.607,11	-22.629.640	-26.534.610	-27.274.870	-28.088.020	-30.300.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450.248,93	-2.384.270	-3.966.190	-3.012.540	-3.092.840	-2.506.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.043.048,31	-50.886.050	-57.042.530	-56.787.200	-58.307.010	-60.579.820
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-529.821,80	-416.110	-4.363.240	-4.847.790	-5.072.820	-4.629.280
19	+ Finanzerträge	570.016,41	667.470	1.237.220	1.237.220	1.237.220	1.237.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.241,94	-25.000	-80.000	-100.000	-150.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	541.774,47	642.470	1.157.220	1.137.220	1.087.220	1.037.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	11.952,67	226.360	-3.206.020	-3.710.570	-3.985.600	-3.592.060
23	+ Außerordentliche Erträge	247.766,39	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	247.766,39	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	259.719,06	226.360	-3.206.020	-3.710.570	-3.985.600	-3.592.060
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	259.719,06	226.360	-3.206.020	-3.710.570	-3.985.600	-3.592.060
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	105.007,58	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-75.205,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	29.802,26	0	0	0	0	0



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produktbereich

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.623,17	1.786.650	1.614.850	1.414.850	1.414.850	1.414.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.660,60	7.600	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	316.499,37	296.250	197.230	203.120	196.070	157.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.378,14	218.400	199.250	202.070	204.960	207.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.486,80	126.500	126.600	126.600	126.600	126.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.392,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-126.494,29	-160.000	-66.000	-70.000	-61.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.664.546,13	2.315.400	2.114.030	1.918.740	1.923.580	1.928.550
11	- Personalaufwendungen	-5.618.372,98	-5.518.050	-5.802.350	-5.976.430	-6.155.700	-6.340.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-592.596,08	-5.000	-590.000	-607.700	-625.930	-644.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.414.736,65	-3.249.750	-3.105.190	-2.900.380	-2.935.910	-2.974.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.621.170,74	-1.638.600	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
15	- Transferaufwendungen	-8.792,33	-31.500	-31.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.085,13	-829.610	-934.710	-938.390	-957.060	-976.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092.753,91	-11.272.510	-12.187.750	-12.166.400	-12.418.100	-12.679.530
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.428.207,78	-8.957.110	-10.073.720	-10.247.660	-10.494.520	-10.750.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.428.207,78	-8.957.110	-10.073.720	-10.247.660	-10.494.520	-10.750.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-9.428.207,78	-8.957.110	-10.073.720	-10.247.660	-10.494.520	-10.750.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.286.897,09	5.508.050	5.836.060	5.933.470	6.054.690	6.179.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-927.261,53	-946.380	-1.018.780	-1.029.230	-1.045.820	-1.060.810
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.068.572,22	-4.395.440	-5.256.440	-5.343.420	-5.485.650	-5.632.210

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.023,60	230.290	250.290	250.290	250.290	250.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.349,40	209.600	225.800	225.800	225.800	225.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.721,23	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.333,81	34.000	48.000	18.000	33.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.884,40	19.900	11.400	11.400	11.400	11.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.312,44	494.790	544.590	514.590	529.590	514.590
11	- Personalaufwendungen	-530.894,54	-573.100	-636.660	-655.770	-675.450	-695.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.158,12	-288.260	-340.310	-278.120	-286.460	-295.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.583,05	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-29.200	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.384,13	-274.800	-333.470	-271.890	-311.220	-282.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.065,01	-1.405.360	-1.589.490	-1.484.830	-1.552.180	-1.552.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-950.752,57	-910.570	-1.044.900	-970.240	-1.022.590	-1.037.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-950.752,57	-910.570	-1.044.900	-970.240	-1.022.590	-1.037.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-950.752,57	-910.570	-1.044.900	-970.240	-1.022.590	-1.037.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.523,03	-245.440	-250.060	-252.100	-254.040	-258.160
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.156.275,60	-1.155.760	-1.294.960	-1.222.340	-1.276.630	-1.296.140

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.345,81	731.400	1.413.960	1.163.960	1.163.960	913.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.624,85	7.500	2.200	2.220	2.240	2.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.849,75	245.500	255.500	255.500	255.500	255.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.982,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.802,66	994.400	1.681.660	1.431.680	1.431.700	1.181.720
11	- Personalaufwendungen	-246.318,27	-262.300	-291.140	-299.870	-308.870	-318.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.522,00	-1.404.000	-1.357.550	-1.398.320	-1.440.280	-1.483.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.517,27	-260.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
15	- Transferaufwendungen	-652.198,27	-746.000	-890.550	-916.700	-943.630	-971.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.496,92	-225.630	-1.578.660	-820.410	-827.290	-234.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.499.052,73	-2.897.930	-4.558.900	-3.876.300	-3.961.070	-3.448.070
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.313.250,07	-1.903.530	-2.877.240	-2.444.620	-2.529.370	-2.266.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.313.250,07	-1.903.530	-2.877.240	-2.444.620	-2.529.370	-2.266.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.313.250,07	-1.903.530	-2.877.240	-2.444.620	-2.529.370	-2.266.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.537,62	-1.534.900	-1.308.400	-1.318.470	-1.337.050	-1.356.160
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.762.787,69	-3.438.430	-4.185.640	-3.763.090	-3.866.420	-3.622.510

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.306,04	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331,25	3.650	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.098,77	5.800	5.020	5.040	5.060	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,55	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.347,61	28.950	36.070	36.090	36.110	36.130
11	- Personalaufwendungen	-251.320,46	-262.450	-294.470	-303.320	-312.430	-321.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,13	-46.000	-25.000	-20.310	-20.920	-21.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.226,59	-13.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	-185.777,47	-188.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.755,67	-25.120	-31.460	-32.200	-32.960	-33.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.780,32	-535.570	-563.530	-568.430	-578.910	-589.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-511.432,71	-506.620	-527.460	-532.340	-542.800	-553.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-511.432,71	-506.620	-527.460	-532.340	-542.800	-553.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-511.432,71	-506.620	-527.460	-532.340	-542.800	-553.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.368,55	-296.600	-369.700	-373.770	-379.730	-385.880
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-729.801,26	-802.920	-896.860	-905.810	-922.230	-939.150

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.749,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	527.061,93	567.600	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.700,18	1.553.730	1.553.730	1.553.730	1.553.730	1.553.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260.511,67	2.121.830	2.122.330	2.122.330	2.122.330	2.122.330
11	- Personalaufwendungen	-1.253.279,48	-1.411.000	-1.592.880	-1.640.650	-1.689.870	-1.740.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.134,10	-106.120	-100.200	-103.230	-106.330	-109.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-950.860,34	-1.130.990	-1.138.020	-1.172.170	-1.207.330	-1.243.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.385,50	-680.100	-680.100	-638.200	-647.570	-657.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.916.236,04	-3.328.710	-3.512.200	-3.555.250	-3.652.100	-3.751.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	344.275,63	-1.206.880	-1.389.870	-1.432.920	-1.529.770	-1.629.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	344.275,63	-1.206.880	-1.389.870	-1.432.920	-1.529.770	-1.629.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	344.275,63	-1.206.880	-1.389.870	-1.432.920	-1.529.770	-1.629.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.170,36	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.930,12	-377.600	-384.100	-385.160	-386.940	-388.770
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	202.515,87	-1.339.380	-1.528.870	-1.572.980	-1.671.610	-1.773.190

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.320,95	1.791.720	2.018.520	2.018.520	2.018.520	2.018.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.242,65	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.621,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.860,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.006.045,47	1.809.380	2.036.180	2.036.330	2.036.480	2.036.640
11	- Personalaufwendungen	-1.983.336,03	-2.052.380	-2.124.410	-2.188.130	-2.253.790	-2.321.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.321,65	-40.500	-51.600	-53.150	-54.750	-56.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.909,58	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	-291.676,89	-299.590	-425.780	-437.630	-449.840	-462.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.084,05	-22.450	-23.230	-23.920	-24.610	-25.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.416.328,20	-2.455.920	-2.670.020	-2.747.830	-2.827.990	-2.910.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-410.282,73	-646.540	-633.840	-711.500	-791.510	-873.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-410.282,73	-646.540	-633.840	-711.500	-791.510	-873.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-410.282,73	-646.540	-633.840	-711.500	-791.510	-873.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.003,10	-262.220	-446.380	-454.210	-465.840	-477.820
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-654.285,83	-908.760	-1.080.220	-1.165.710	-1.257.350	-1.351.750

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.925,15	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.212,04	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.046,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.823,12	156.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	-324.371,61	-475.700	-447.400	-460.820	-474.630	-488.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.603,86	-110.300	-102.800	-105.900	-109.080	-112.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.590,08	-36.000	-41.000	-41.000	-41.300	-41.300
15	- Transferaufwendungen	-129.209,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.535,50	-16.100	-12.040	-12.330	-12.630	-12.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.310,08	-655.600	-620.740	-637.550	-655.140	-672.930
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-430.486,96	-499.600	-489.740	-506.550	-524.140	-541.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-430.486,96	-499.600	-489.740	-506.550	-524.140	-541.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-430.486,96	-499.600	-489.740	-506.550	-524.140	-541.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.826,44	-487.110	-520.970	-525.950	-533.310	-540.910
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-912.313,40	-986.410	-1.010.410	-1.032.200	-1.057.150	-1.082.540

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.291,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-155.442,26	-175.960	-181.260	-186.690	-192.300	-198.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.829,80	-125.000	-180.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.050,20	-326.460	-386.760	-287.190	-295.050	-303.140
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-310	-320	-330
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-226.758,45	-322.260	-382.560	-283.000	-290.870	-298.970

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,50	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.526,50	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-129.584,31	-127.550	-171.770	-176.920	-182.230	-187.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165,86	-700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.750,17	-128.250	-171.770	-176.920	-182.230	-187.690
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-126.223,67	-127.550	-171.070	-176.220	-181.530	-186.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.223,67	-127.550	-171.070	-176.220	-181.530	-186.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-126.223,67	-127.550	-171.070	-176.220	-181.530	-186.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-126.223,67	-127.650	-171.170	-176.320	-181.630	-187.090

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.419,04	0	45.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.747,99	2.126.970	2.069.380	2.132.200	2.196.810	2.263.370
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.097,78	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.480,59	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.674.745,40	2.787.970	2.789.380	3.007.200	3.071.810	3.138.370
11	- Personalaufwendungen	-71.253,08	-88.220	-57.640	-59.380	-61.160	-62.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.956,13	-2.047.390	-2.019.210	-2.079.780	-2.142.170	-2.206.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.951,62	-9.180	-1.460	-1.500	-1.540	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.921.160,83	-2.144.790	-2.078.310	-2.140.660	-2.204.870	-2.271.010
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	753.584,57	643.180	711.070	866.540	866.940	867.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	753.584,57	643.180	711.070	866.540	866.940	867.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	753.584,57	643.180	711.070	866.540	866.940	867.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.595,73	21.190	20.360	20.360	20.360	20.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.676,62	-148.520	-146.100	-150.160	-154.260	-158.480
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	641.503,68	515.850	585.330	736.740	733.040	729.240

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.940,64	567.150	458.070	458.070	458.070	1.561.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.476,47	782.410	671.420	688.860	706.690	725.080
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.652,31	312.150	6.360	6.540	6.730	6.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.547,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.551.617,10	1.661.710	1.135.850	1.153.470	1.171.490	2.293.160
11	- Personalaufwendungen	-274.799,09	-265.940	-262.860	-226.990	-233.800	-240.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.542,63	-1.631.910	-1.334.920	-1.351.260	-1.391.790	-1.433.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-821.773,53	-1.274.000	-843.920	-843.920	-843.920	-843.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.378.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.291,86	-77.880	-82.480	-84.740	-87.070	-89.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.538.407,11	-3.249.730	-2.524.180	-2.506.910	-2.556.580	-3.986.640
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-986.790,01	-1.588.020	-1.388.330	-1.353.440	-1.385.090	-1.693.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-188,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-986.978,41	-1.588.020	-1.388.330	-1.353.440	-1.385.090	-1.693.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-986.978,41	-1.588.020	-1.388.330	-1.353.440	-1.385.090	-1.693.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.158,65	135.720	127.700	127.730	127.760	127.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.627,93	-631.910	-660.850	-680.010	-699.230	-719.030
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.343.447,69	-2.084.210	-1.921.480	-1.905.720	-1.956.560	-2.284.720

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.010,39	190.700	364.430	364.430	364.430	364.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.211,15	202.800	211.600	211.600	211.600	211.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	978.896,41	393.000	452.100	469.260	486.930	505.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.419,72	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.199,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.611.737,55	790.500	1.036.130	1.053.290	1.070.960	1.089.150
11	- Personalaufwendungen	-250.974,30	-254.840	-322.100	-331.750	-341.690	-351.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.309,14	-728.100	-797.320	-663.910	-683.820	-704.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.719,80	-544.000	-546.190	-546.190	-546.190	-546.190
15	- Transferaufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.108,30	-83.190	-83.570	-84.500	-85.450	-86.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.846.511,54	-1.610.130	-1.749.180	-1.626.350	-1.657.150	-1.688.890
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-234.773,99	-819.630	-713.050	-573.060	-586.190	-599.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-234.773,99	-819.630	-713.050	-573.060	-586.190	-599.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-234.773,99	-819.630	-713.050	-573.060	-586.190	-599.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.726,01	-1.023.950	-1.168.200	-1.201.570	-1.235.310	-1.270.070
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.393.500,00	-1.813.580	-1.851.250	-1.744.630	-1.791.500	-1.839.810

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000	42.160	42.160	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.114,71	93.000	42.160	42.160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-106.988,52	-113.200	-111.890	-115.260	-118.720	-122.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-103.000	0	-10.000	-10.300	-10.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122,92	-8.000	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.111,44	-274.200	-166.890	-130.320	-134.140	-138.070
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-122.996,73	-181.700	-125.230	-88.680	-134.680	-138.630

Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.432,12	55.520	42.980	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.613,80	-6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.916,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.962,15	50.520	52.980	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-160.071,80	-130.040	-134.350	-128.850	-132.710	-136.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.548,23	-65.750	-26.000	-16.480	-16.980	-17.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-113.502,95	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.702,45	-121.710	-136.310	-35.400	-36.010	-36.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.229,43	-439.690	-418.850	-302.920	-307.890	-313.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.668,98	-10.600	-10.600	-10.920	-11.240	-11.570
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-240.936,26	-399.770	-376.470	-303.440	-308.730	-314.170

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.280.425,21	29.245.600	36.958.260	36.402.870	37.094.450	38.393.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.009,49	7.889.090	1.967.370	2.047.780	2.572.620	3.043.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,42	5.500	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.079,63	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.493.842,25	37.160.290	38.951.730	38.476.930	39.693.540	41.463.300
11	- Personalaufwendungen	-133.825,36	-141.630	-150.340	-154.860	-159.510	-164.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.764,54	-20.000	-15.000	-15.450	-15.910	-16.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.949.144,66	-19.989.070	-23.614.920	-24.345.030	-25.083.880	-25.840.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.566,74	-10.500	-63.700	-64.000	-64.310	-64.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.147.301,30	-20.161.200	-23.843.960	-24.579.340	-25.323.610	-26.086.160
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	13.346.540,95	16.999.090	15.107.770	13.897.590	14.369.930	15.377.140
19	+ Finanzerträge	570.016,41	667.470	1.237.220	1.237.220	1.237.220	1.237.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.053,54	-25.000	-80.000	-100.000	-150.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	541.962,87	642.470	1.157.220	1.137.220	1.087.220	1.037.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	13.888.503,82	17.641.560	16.264.990	15.034.810	15.457.150	16.414.360
23	+ Außerordentliche Erträge	247.766,39	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	247.766,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	14.136.270,21	17.641.560	16.264.990	15.034.810	15.457.150	16.414.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.328,10	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	14.153.598,31	17.666.780	16.290.210	15.060.030	15.482.370	16.439.580



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produkt

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Dirk Hartmann	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsbürgermeister, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Partnerstädte	
Kurzbeschreibung	<p>Verwaltung und Betreuung der Mandatsträger/-innen; Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien (Stadtrat u. Ausschüsse) Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung etc.; Führung und Steuerung der Verwaltung; Städtepartnerschaften</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,77	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412,18	7.300	6.600	6.790	6.990	7.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.062,95	12.300	30.600	30.790	30.990	31.190
11	- Personalaufwendungen	-522.630,92	-570.570	-609.640	-627.920	-646.760	-666.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.646,77	-5.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	-4.260,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.040,12	-263.200	-271.600	-272.330	-273.070	-273.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.752,67	-843.270	-909.740	-928.750	-948.330	-968.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-774.689,72	-830.970	-879.140	-897.960	-917.340	-937.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-774.689,72	-830.970	-879.140	-897.960	-917.340	-937.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-774.689,72	-830.970	-879.140	-897.960	-917.340	-937.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.226,25	12.500	13.500	13.910	14.330	14.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-762.641,97	-818.470	-865.640	-884.050	-903.010	-922.560

Produktbeschreibung Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Dirk Hartmann	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; SGB IX	
Zielgruppe	Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse	
Kurzbeschreibung	<p>Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes; Leistungen des Personalrates; Berichterstattungen, Bürgerinformationen und Öffentlichkeitsarbeit; Unfall- und Haftpflichtversicherung; Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-267.907,41	-319.750	-380.130	-391.540	-403.290	-415.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.609,31	-18.750	-3.240	-1.030	-1.060	-1.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.133,80	-57.800	-57.100	-49.250	-50.020	-50.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.650,52	-396.300	-440.470	-441.820	-454.370	-467.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-336.650,52	-396.300	-440.470	-441.820	-454.370	-467.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-336.650,52	-396.300	-440.470	-441.820	-454.370	-467.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-336.650,52	-396.300	-440.470	-441.820	-454.370	-467.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.088,57	-187.700	-303.600	-306.450	-311.260	-316.220
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-502.739,09	-584.000	-744.070	-748.270	-765.630	-783.520

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalmanagement	
	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landesbeamtenversorgungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen; Personalentwicklung und -planung; Personalförderung; Ausbildung.

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.201,96	27.000	20.500	21.120	21.750	22.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.540,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.741,96	46.700	40.200	40.820	41.450	42.100
11	- Personalaufwendungen	-1.308.455,74	-1.013.890	-987.410	-1.017.030	-1.047.530	-1.078.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-592.596,08	-5.000	-590.000	-607.700	-625.930	-644.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037,37	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.075,91	-104.500	-120.000	-123.560	-127.230	-131.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.165,10	-1.140.390	-1.714.410	-1.765.350	-1.817.810	-1.871.880
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.480.423,14	-1.093.690	-1.674.210	-1.724.530	-1.776.360	-1.829.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.480.423,14	-1.093.690	-1.674.210	-1.724.530	-1.776.360	-1.829.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.480.423,14	-1.093.690	-1.674.210	-1.724.530	-1.776.360	-1.829.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.480.423,14	-1.093.690	-1.674.210	-1.724.530	-1.776.360	-1.829.780

Produktbeschreibung Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen	
	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Ann Christin Kern
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerengesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen, Ämter, Mitarbeiter/-innen
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts; Erstellung vom Jahresabschluss und Gesamtabschluss; Führung der Anlagenbuchhaltung zur Darstellung und Fortschreibung des Vermögens; Berichtswesen; Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens; betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.186,11	14.000	17.150	17.670	18.200	18.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.059,43	71.300	71.400	71.400	71.400	71.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.340,54	92.300	90.050	90.570	91.100	91.650
11	- Personalaufwendungen	-571.154,87	-632.290	-622.250	-640.910	-660.140	-679.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.235,91	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.152,05	-31.500	-42.500	-42.880	-43.270	-43.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.542,83	-763.790	-764.750	-786.790	-809.500	-832.880
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-586.202,29	-671.490	-674.700	-696.220	-718.400	-741.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-586.202,29	-671.490	-674.700	-696.220	-718.400	-741.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-586.202,29	-671.490	-674.700	-696.220	-718.400	-741.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.534,41	29.450	32.000	32.970	33.970	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199,75	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-557.867,63	-642.540	-643.200	-663.770	-684.970	-706.790

Produktbeschreibung Produkt 010201 Grundstücksmanagement	
	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Marie-Lena Gockel
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner, Ämter, Grundstückeigentümer/-innen, Notare, Amtsgericht
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke; Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Tausch, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;</p> <p>Grundstücksvermessung nach dem Verkauf, Kauf oder Tausch von Grundstücken; Erteilung von Bescheinigung über Baulasten;</p> <p>Allgemeine Servicestelle für Liegenschaftsangelegenheiten (u. a. grundbuchmäßige Verwaltung städtischer Grundstücke einschl. Grundstücksrechte und -belastungen); An- und Verpachtung von Grundstücken einschl. Gestattungen.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	237.291,63	215.050	116.030	120.030	111.030	70.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.056,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-126.494,29	-160.000	-66.000	-70.000	-61.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	158.983,28	55.050	50.030	50.030	50.030	50.030
11	- Personalaufwendungen	-102.149,30	-106.180	-107.660	-110.900	-114.220	-117.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,83	-1.100	-1.060	-1.090	-1.120	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.347,34	-4.600	-6.600	-6.750	-6.900	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.255,47	-111.880	-115.320	-118.740	-122.240	-125.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	50.727,81	-56.830	-65.290	-68.710	-72.210	-75.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	50.727,81	-56.830	-65.290	-68.710	-72.210	-75.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	50.727,81	-56.830	-65.290	-68.710	-72.210	-75.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.871,72	-23.120	-21.750	-21.850	-21.950	-22.050
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	27.856,09	-79.950	-87.040	-90.560	-94.160	-97.870

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Thomas Daake	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude	
Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen; An- und Vermietung; Betriebskostenabrechnungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.669,88	1.468.650	1.290.850	1.090.850	1.090.850	1.090.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	52.760,70	35.000	35.000	36.050	37.130	38.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.146,09	5.400	5.400	5.430	5.460	5.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.710,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.286,86	1.543.050	1.365.250	1.166.330	1.167.440	1.168.580
11	- Personalaufwendungen	-673.589,69	-715.720	-765.760	-788.730	-812.380	-836.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605.749,05	-2.493.960	-2.310.950	-2.105.200	-2.116.870	-2.131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.324.724,45	-1.320.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.940,44	-113.610	-133.610	-137.600	-141.710	-145.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710.003,63	-4.643.290	-4.610.320	-4.431.530	-4.470.960	-4.513.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.467.716,77	-3.100.240	-3.245.070	-3.265.200	-3.303.520	-3.345.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.467.716,77	-3.100.240	-3.245.070	-3.265.200	-3.303.520	-3.345.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-3.467.716,77	-3.100.240	-3.245.070	-3.265.200	-3.303.520	-3.345.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.794,04	3.400.600	3.543.000	3.569.320	3.617.040	3.666.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.365,90	-300.360	-297.930	-304.120	-313.520	-321.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-802.288,63	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Thomas Daake	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude	
Kurzbeschreibung	Betriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen	

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.173,94	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.173,94	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094,52	-700	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.532,33	-12.000	-12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.951,75	-4.000	-4.000	-4.130	-4.260	-4.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.578,60	-17.300	-17.300	-5.470	-5.640	-5.810
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.595,34	28.700	28.700	41.370	42.070	42.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.595,34	28.700	28.700	41.370	42.070	42.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	3.595,34	28.700	28.700	41.370	42.070	42.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.981,01	-355.900	-316.200	-317.050	-318.550	-320.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-284.385,67	-327.200	-287.500	-275.680	-276.480	-277.310

Produktbeschreibung Produkt 010301 Betriebshof		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Ämter, Rat und Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Verwaltung des städtischen Betriebshofes; Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst; Pflege von Rasenflächen, Gehölz- und Pflanzenflächen, Hecken, Ausgleichsflächen des städtischen Baumbestandes und der sonstigen Grünflächen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Betriebshof



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.690,43	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.148,12	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.360,60	120.700	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.392,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.562,29	342.400	299.700	299.700	299.700	299.700
11	- Personalaufwendungen	-1.883.987,05	-1.854.800	-2.009.240	-2.069.530	-2.131.610	-2.195.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.068,19	-203.800	-201.620	-207.680	-213.920	-220.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.419,43	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.121,55	-57.800	-62.200	-64.070	-65.990	-67.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.314.596,22	-2.296.400	-2.433.060	-2.501.280	-2.571.520	-2.643.880
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.968.033,93	-1.954.000	-2.133.360	-2.201.580	-2.271.820	-2.344.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.968.033,93	-1.954.000	-2.133.360	-2.201.580	-2.271.820	-2.344.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.968.033,93	-1.954.000	-2.133.360	-2.201.580	-2.271.820	-2.344.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.041,64	2.032.000	2.211.360	2.279.990	2.350.960	2.424.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.011,08	-78.000	-78.000	-78.410	-79.140	-79.890
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	125.996,63	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010302 EDV (TUI)		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Jens Schauer	
Auftragsgrundlage	Verträge	
Zielgruppe	Ämter, Mitarbeiter/-innen	
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Verwaltung von Datenbeständen; Systemadministration.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.142,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.093,95	20.000	28.500	29.360	30.240	31.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.922,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.313,59	120.000	128.500	129.360	130.240	131.150
11	- Personalaufwendungen	-226.750,18	-235.250	-246.930	-254.340	-261.970	-269.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.575,84	-401.440	-444.520	-457.860	-471.600	-485.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.438,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434,02	-5.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.198,50	-741.690	-801.450	-822.500	-844.180	-866.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-641.884,91	-621.690	-672.950	-693.140	-713.940	-735.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-641.884,91	-621.690	-672.950	-693.140	-713.940	-735.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-641.884,91	-621.690	-672.950	-693.140	-713.940	-735.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.918,25	8.500	8.100	8.340	8.590	8.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-632.966,66	-613.190	-664.850	-684.800	-705.350	-726.510

Produktbeschreibung Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Felix Gierse	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Schiedsmänner	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung; zentrales Beschaffungswesen; Unterhaltung der Dienstfahrzeuge; Inventarverwaltung; Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Druckerei und Telefonzentrale; Sicherstellung des Post- und Botendienstes.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.469,63	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,60	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	124,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.920,51	24.000	23.100	23.700	24.320	24.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.080,72	57.600	63.700	64.300	64.920	65.550
11	- Personalaufwendungen	-61.747,82	-69.600	-73.330	-75.530	-77.800	-80.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.432,77	-28.000	-40.500	-21.120	-21.750	-22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.941,63	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.888,15	-187.600	-227.100	-227.520	-234.000	-240.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.010,37	-318.200	-380.930	-364.170	-373.550	-383.210
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-226.929,65	-260.600	-317.230	-299.870	-308.630	-317.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-226.929,65	-260.600	-317.230	-299.870	-308.630	-317.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-226.929,65	-260.600	-317.230	-299.870	-308.630	-317.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.382,50	25.000	28.100	28.940	29.800	30.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565,00	-800	-800	-830	-860	-890
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-199.112,15	-236.400	-289.930	-271.760	-279.690	-287.870

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Peter Sauerland	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.050,06	18.000	30.000	0	15.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.050,06	18.000	30.000	0	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-12.254,33	-13.130	-12.920	-13.310	-13.710	-14.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.200	-56.800	0	-33.950	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.254,33	-34.330	-69.720	-13.310	-47.660	-14.120
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-204,27	-16.330	-39.720	-13.310	-32.660	-14.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-204,27	-16.330	-39.720	-13.310	-32.660	-14.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-204,27	-16.330	-39.720	-13.310	-32.660	-14.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.030	0	-1.060
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-204,27	-16.830	-40.720	-14.340	-32.660	-15.180

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Michael Martin	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.918,78	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.536,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.308,71	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-118.211,69	-123.490	-124.490	-128.220	-132.070	-136.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.680,05	-46.850	-67.250	-69.270	-71.340	-73.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.256,77	-6.240	-7.490	-7.670	-7.860	-8.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.148,51	-176.580	-199.230	-205.160	-211.270	-217.560
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-163.839,80	-165.880	-187.730	-193.660	-199.770	-206.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-163.839,80	-165.880	-187.730	-193.660	-199.770	-206.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-163.839,80	-165.880	-187.730	-193.660	-199.770	-206.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961,15	-2.740	-2.570	-2.650	-2.730	-2.810
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-166.800,95	-168.620	-190.300	-196.310	-202.500	-208.870

Produktbeschreibung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Andreas Wiegelmann	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, KFZ-Halter	
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung, Verkehrsregelungen, Verkehrsbeschränkungen, Ruhender Straßenverkehr, Inanspruchnahme öffentlicher Straßen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,13	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.362,40	18.400	9.900	9.900	9.900	9.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.771,92	18.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-60.644,77	-68.140	-60.570	-62.390	-64.260	-66.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.563,74	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343,10	-1.250	-950	-960	-970	-980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.551,61	-76.390	-68.520	-70.560	-72.660	-74.820
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-49.779,69	-57.590	-58.020	-60.060	-62.160	-64.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-49.779,69	-57.590	-58.020	-60.060	-62.160	-64.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-49.779,69	-57.590	-58.020	-60.060	-62.160	-64.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.576,25	-15.250	-15.000	-15.480	-15.960	-16.460
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-61.355,94	-72.840	-73.020	-75.540	-78.120	-80.780

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Peter Sauerland	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen	
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.337,74	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	676,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.014,19	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-191.859,65	-212.380	-221.570	-228.220	-235.070	-242.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.799,89	-86.500	-88.000	-90.640	-93.360	-96.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659,78	-1.760	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.319,32	-300.640	-311.330	-320.670	-330.290	-340.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-133.305,13	-140.640	-146.330	-155.670	-165.290	-175.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-133.305,13	-140.640	-146.330	-155.670	-165.290	-175.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-133.305,13	-140.640	-146.330	-155.670	-165.290	-175.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-133.305,13	-140.640	-146.330	-155.670	-165.290	-175.190

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Andreas Wiegelmann	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen	
Kurzbeschreibung	Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.597,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.725,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-36.134,65	-37.950	-54.650	-56.290	-57.980	-59.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.191,92	-37.950	-54.650	-56.290	-57.980	-59.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.466,42	-25.950	-41.650	-43.290	-44.980	-46.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-24.466,42	-25.950	-41.650	-43.290	-44.980	-46.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-24.466,42	-25.950	-41.650	-43.290	-44.980	-46.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-24.466,42	-25.950	-41.650	-43.290	-44.980	-46.720

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Michael Martin	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Richtlinien, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie des Brandsicherungsdienstes; Maßnahmen zur Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.023,60	230.290	250.290	250.290	250.290	250.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.359,53	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.126,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.932,93	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.442,06	275.290	314.590	314.590	314.590	314.590
11	- Personalaufwendungen	-111.789,45	-118.010	-162.460	-167.340	-172.360	-177.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.114,44	-147.910	-178.060	-111.000	-114.330	-117.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.583,05	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-29.200	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.067,21	-244.350	-266.470	-261.450	-266.580	-271.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.599,32	-779.470	-886.040	-818.840	-832.320	-846.160
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-579.157,26	-504.180	-571.450	-504.250	-517.730	-531.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-579.157,26	-504.180	-571.450	-504.250	-517.730	-531.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-579.157,26	-504.180	-571.450	-504.250	-517.730	-531.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.985,63	-226.950	-231.490	-232.940	-235.350	-237.830
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-770.142,89	-730.880	-802.940	-737.190	-753.080	-769.400

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrpersonal	
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Niedermarsberg, die Naturparkgrundschule Giershagen und die Egge-Diemel-Grundschule Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.439,38	545.400	669.960	669.960	669.960	669.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.984,38	6.000	800	820	840	860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.888,68	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.329,69	751.900	871.260	871.280	871.300	871.320
11	- Personalaufwendungen	-95.538,50	-103.050	-105.860	-109.020	-112.290	-115.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.300,33	-632.500	-578.750	-596.130	-614.020	-632.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.037,33	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Transferaufwendungen	-646.512,78	-727.000	-871.550	-897.700	-924.630	-952.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.704,66	-106.780	-147.760	-150.900	-99.070	-102.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.093,60	-1.649.330	-1.813.920	-1.863.750	-1.860.010	-1.912.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-557.763,91	-897.430	-942.660	-992.470	-988.710	-1.041.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-557.763,91	-897.430	-942.660	-992.470	-988.710	-1.041.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-557.763,91	-897.430	-942.660	-992.470	-988.710	-1.041.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.936,09	-488.500	-398.300	-401.550	-407.240	-413.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.018.700,00	-1.385.930	-1.340.960	-1.394.020	-1.395.950	-1.454.260

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrpersonal	
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für das Carolus-Magnus-Gymnasium Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.900,02	71.000	589.000	339.000	339.000	89.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.184,93	1.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.220,63	72.000	589.900	339.900	339.900	89.900
11	- Personalaufwendungen	-69.320,30	-73.610	-82.200	-84.670	-87.210	-89.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.487,67	-357.500	-317.500	-327.040	-336.840	-346.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.012,72	-60.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
15	- Transferaufwendungen	-5.685,49	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.725,63	-55.100	-1.363.900	-600.510	-657.160	-58.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.231,81	-565.210	-1.963.600	-1.212.220	-1.281.210	-695.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-390.011,18	-493.210	-1.373.700	-872.320	-941.310	-605.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-390.011,18	-493.210	-1.373.700	-872.320	-941.310	-605.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-390.011,18	-493.210	-1.373.700	-872.320	-941.310	-605.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.483,46	-465.200	-393.700	-396.080	-401.070	-406.180
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-823.494,64	-958.410	-1.767.400	-1.268.400	-1.342.380	-1.011.940

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrpersonal	
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Sekundarschule am Eresberg Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.006,41	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	455,54	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.426,52	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.853,47	140.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	- Personalaufwendungen	-78.614,23	-82.510	-99.740	-102.740	-105.830	-109.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.335,13	-384.000	-411.300	-423.650	-436.370	-449.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.467,22	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.066,63	-63.750	-67.000	-69.000	-71.060	-73.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.483,21	-650.260	-728.040	-745.390	-763.260	-781.650
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-362.629,74	-509.760	-557.540	-574.890	-592.760	-611.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-362.629,74	-509.760	-557.540	-574.890	-592.760	-611.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-362.629,74	-509.760	-557.540	-574.890	-592.760	-611.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.118,07	-581.200	-516.400	-520.840	-528.740	-536.880
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-917.747,81	-1.090.960	-1.073.940	-1.095.730	-1.121.500	-1.148.030

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium	
Zielgruppe	Schüler/-innen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen; Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.398,87	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.398,87	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-2.845,24	-3.130	-3.340	-3.440	-3.540	-3.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.398,87	-30.000	-50.000	-51.500	-53.050	-54.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.244,11	-33.130	-53.340	-54.940	-56.590	-58.280
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.845,24	-3.130	-3.340	-4.940	-6.590	-8.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.845,24	-3.130	-3.340	-4.940	-6.590	-8.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-2.845,24	-3.130	-3.340	-4.940	-6.590	-8.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.845,24	-3.130	-3.340	-4.940	-6.590	-8.280

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Medien, deren Präsentation und Ausleihe; Veranstaltungen der Stadtbibliothek.	

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.505,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,55	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.227,93	14.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	-84.821,87	-90.940	-92.130	-94.890	-97.740	-100.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.528,04	-40.000	-19.500	-14.640	-15.080	-15.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.571,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.868,36	-17.400	-24.300	-24.920	-25.560	-26.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.790,10	-158.340	-145.930	-144.450	-148.380	-152.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-132.562,17	-143.840	-132.630	-131.150	-135.080	-139.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.562,17	-143.840	-132.630	-131.150	-135.080	-139.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-132.562,17	-143.840	-132.630	-131.150	-135.080	-139.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.324,49	-59.400	-54.100	-54.320	-54.700	-55.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-162.886,66	-202.940	-186.430	-185.170	-189.480	-193.930

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Dirk Hartmann	
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Sammlung und Verwahrung von Archivalien; Auswertung; Beratung von Benutzern; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut.	

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,21	900	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,25	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40,54	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.483,00	1.050	10.150	10.150	10.150	10.150
11	- Personalaufwendungen	-71.284,84	-72.480	-74.750	-77.000	-79.310	-81.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.855,67	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.035,76	-900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.839,42	-3.300	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.015,69	-79.680	-91.250	-93.640	-96.090	-98.620
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-103.532,69	-78.630	-81.100	-83.490	-85.940	-88.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-103.532,69	-78.630	-81.100	-83.490	-85.940	-88.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-103.532,69	-78.630	-81.100	-83.490	-85.940	-88.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.349,39	-53.200	-53.200	-53.420	-53.800	-54.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-157.882,08	-131.830	-134.300	-136.910	-139.740	-142.670

Produktbeschreibung Produkt 040103 VHS		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest	
Auftragsgrundlage	§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Kurzbeschreibung	Zuschuss an den VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg; Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen; Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen; Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.982,28	-3.390	-4.730	-4.870	-5.020	-5.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.777,47	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.769,21	-52.390	-53.730	-53.870	-54.020	-54.170
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-50.769,21	-52.390	-53.730	-53.870	-54.020	-54.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.769,21	-52.390	-53.730	-53.870	-54.020	-54.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-50.769,21	-52.390	-53.730	-53.870	-54.020	-54.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-210	-220	-230
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-50.769,21	-52.590	-53.930	-54.080	-54.240	-54.400

Produktbeschreibung Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Beschaffung und Präsentation von Objekten aus der Marsberger Geschichte.	

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-2.845,24	-3.130	-7.090	-7.310	-7.530	-7.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474,37	-2.990	-2.930	-2.980	-3.030	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.938,61	-9.220	-12.620	-12.890	-13.160	-13.440
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.319,61	-6.620	-10.020	-10.290	-10.560	-10.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.319,61	-6.620	-10.020	-10.290	-10.560	-10.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-4.319,61	-6.620	-10.020	-10.290	-10.560	-10.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.648,34	-90.800	-111.900	-112.630	-113.920	-115.250
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-69.967,95	-97.420	-121.920	-122.920	-124.480	-126.090

Produktbeschreibung Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung, Förderung von Vereinen; Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Kloster Bredelar.	

Teilergebnishaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.800	5.020	5.040	5.060	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.017,68	10.800	10.020	10.040	10.060	10.080
11	- Personalaufwendungen	-89.386,23	-92.510	-115.770	-119.250	-122.830	-126.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,42	-2.500	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.000,00	-139.500	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564,06	-1.430	-730	-750	-770	-790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.266,71	-235.940	-260.000	-263.580	-267.260	-271.040
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-220.249,03	-225.140	-249.980	-253.540	-257.200	-260.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-220.249,03	-225.140	-249.980	-253.540	-257.200	-260.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-220.249,03	-225.140	-249.980	-253.540	-257.200	-260.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.046,33	-93.000	-150.300	-153.190	-157.090	-161.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-288.295,36	-318.140	-400.280	-406.730	-414.290	-422.060

Produktbeschreibung Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Michael Becker	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz	
Zielgruppe	Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner/-innen, Mieter und Eigentümer von Wohnungen	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-276.673,72	-296.530	-354.870	-365.510	-376.470	-387.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.258,57	-8.120	-5.700	-5.880	-6.060	-6.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.317,14	-18.550	-18.550	-1.600	-1.650	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.249,43	-323.200	-379.120	-372.990	-384.180	-395.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-299.249,43	-323.200	-379.120	-372.990	-384.180	-395.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-299.249,43	-323.200	-379.120	-372.990	-384.180	-395.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-299.249,43	-323.200	-379.120	-372.990	-384.180	-395.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.656,93	-6.100	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-303.906,36	-329.300	-384.520	-378.440	-389.680	-401.260

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Ann-Jana Nawrath	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen	
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.	

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.749,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	527.061,93	567.600	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.086,42	953.730	953.730	953.730	953.730	953.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.490.897,91	1.521.830	1.522.330	1.522.330	1.522.330	1.522.330
11	- Personalaufwendungen	-318.490,48	-343.900	-403.740	-415.840	-428.320	-441.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.741,88	-84.500	-84.500	-87.050	-89.660	-92.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-669.871,27	-816.780	-816.780	-841.290	-866.520	-892.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.375,27	-625.800	-625.800	-634.790	-644.050	-653.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.055,52	-1.871.480	-1.931.820	-1.979.970	-2.029.550	-2.080.630
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	860.842,39	-349.650	-409.490	-457.640	-507.220	-558.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	860.842,39	-349.650	-409.490	-457.640	-507.220	-558.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	860.842,39	-349.650	-409.490	-457.640	-507.220	-558.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.170,36	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.273,19	-371.500	-378.700	-379.710	-381.440	-383.220
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	723.739,56	-476.050	-543.090	-592.250	-643.560	-696.420

Produktbeschreibung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Michael Becker	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen	
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.	

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.613,76	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.613,76	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	-658.115,28	-770.570	-834.270	-859.300	-885.080	-911.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133,65	-13.500	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280.989,07	-314.210	-321.240	-330.880	-340.810	-351.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.693,09	-35.750	-35.750	-1.810	-1.870	-1.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.931,09	-1.134.030	-1.201.260	-1.202.290	-1.238.370	-1.275.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-217.317,33	-534.030	-601.260	-602.290	-638.370	-675.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-217.317,33	-534.030	-601.260	-602.290	-638.370	-675.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-217.317,33	-534.030	-601.260	-602.290	-638.370	-675.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-217.317,33	-534.030	-601.260	-602.290	-638.370	-675.510

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.	

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.691,03	-6.260	-6.680	-6.880	-7.080	-7.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.300,00	-23.300	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.991,03	-29.560	-37.460	-37.660	-37.860	-38.070
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-28.991,03	-29.560	-37.460	-37.660	-37.860	-38.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-28.991,03	-29.560	-37.460	-37.660	-37.860	-38.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-28.991,03	-29.560	-37.460	-37.660	-37.860	-38.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-28.991,03	-29.560	-37.460	-37.660	-37.860	-38.070

Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Christof Wiegelmann	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,62	18.750	22.800	22.800	22.800	22.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.924,62	18.750	22.800	22.800	22.800	22.800
11	- Personalaufwendungen	-10.391,95	-11.120	-11.140	-11.480	-11.830	-12.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.775,34	-12.100	-12.000	-12.360	-12.730	-13.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.960,62	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,82	-350	-330	-330	-330	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.705,73	-43.570	-46.470	-47.170	-47.890	-48.630
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-23.781,11	-24.820	-23.670	-24.370	-25.090	-25.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-23.781,11	-24.820	-23.670	-24.370	-25.090	-25.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-23.781,11	-24.820	-23.670	-24.370	-25.090	-25.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.655,97	-94.220	-93.980	-96.880	-99.790	-102.790
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-91.437,08	-119.040	-117.650	-121.250	-124.880	-128.620

Produktbeschreibung Produkt 060201 Städtische Kindergärten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz	
Zielgruppe	Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof); Veranlagung zu Elternbeiträgen; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.	

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.396,33	1.772.970	1.995.720	1.995.720	1.995.720	1.995.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.621,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.860,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.965.878,20	1.772.970	1.995.720	1.995.720	1.995.720	1.995.720
11	- Personalaufwendungen	-1.933.412,56	-1.999.890	-2.069.960	-2.132.040	-2.196.010	-2.261.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.546,31	-28.400	-39.600	-40.790	-42.020	-43.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.948,96	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.506,23	-22.100	-22.900	-23.590	-24.280	-25.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.038.414,06	-2.071.390	-2.154.460	-2.218.420	-2.284.310	-2.352.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-72.535,86	-298.420	-158.740	-222.700	-288.590	-356.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-72.535,86	-298.420	-158.740	-222.700	-288.590	-356.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-72.535,86	-298.420	-158.740	-222.700	-288.590	-356.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.169,49	-144.200	-335.300	-340.210	-348.900	-357.850
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-232.705,35	-442.620	-494.040	-562.910	-637.490	-714.330

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz	
Zielgruppe	Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft; Veranlagung zu Elternbeiträgen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.242,65	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.242,65	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
11	- Personalaufwendungen	-33.840,49	-35.110	-36.630	-37.730	-38.870	-40.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-268.376,89	-276.290	-395.000	-406.850	-419.060	-431.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.217,38	-311.400	-431.630	-444.580	-457.930	-471.670
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-284.974,73	-293.740	-413.970	-426.770	-439.970	-453.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-284.974,73	-293.740	-413.970	-426.770	-439.970	-453.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-284.974,73	-293.740	-413.970	-426.770	-439.970	-453.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.177,64	-23.800	-17.100	-17.120	-17.150	-17.180
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-301.152,37	-317.540	-431.070	-443.890	-457.120	-470.730

Produktbeschreibung Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Sportvereine	
Kurzbeschreibung	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten sowie der Skaterbahn; Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime und Turnhallen mit den Nutzern; Entwicklung und Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes.	

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.766,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.406,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-10.851,53	-11.700	-9.980	-10.280	-10.590	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.523,21	-42.300	-43.600	-44.910	-46.260	-47.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.461,82	-25.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.300
15	- Transferaufwendungen	-112.289,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.925,59	-81.500	-86.080	-87.690	-89.650	-91.340
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-88.519,51	-56.500	-56.080	-57.690	-59.650	-61.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-88.519,51	-56.500	-56.080	-57.690	-59.650	-61.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-88.519,51	-56.500	-56.080	-57.690	-59.650	-61.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.608,54	-85.710	-91.670	-93.720	-95.870	-98.090
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-176.128,05	-142.210	-147.750	-151.410	-155.520	-159.430

Produktbeschreibung Produkt 080103 Dreifachturnhalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle	

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.907,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.306,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.844,95	-3.130	-3.340	-3.440	-3.540	-3.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.848,72	-5.700	-4.700	-4.840	-4.980	-5.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.399,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,31	-800	-400	-410	-420	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.452,28	-10.630	-9.440	-9.690	-9.940	-10.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.145,33	-9.630	-8.440	-8.690	-8.940	-9.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.145,33	-9.630	-8.440	-8.690	-8.940	-9.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-4.145,33	-9.630	-8.440	-8.690	-8.940	-9.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.491,00	-224.400	-216.800	-217.950	-219.990	-222.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-183.636,33	-234.030	-225.240	-226.640	-228.930	-231.290

Produktbeschreibung Produkt 080104 Hallenbad		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereine, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades sowie des Saunabereiches, Anschaffung von Betriebsmitteln.	

Teilergebnishaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.505,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.212,04	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.138,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.856,52	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-310.675,13	-460.870	-434.080	-447.100	-460.500	-474.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.231,93	-62.300	-54.500	-56.150	-57.840	-59.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.728,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.920,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.376,19	-15.300	-11.640	-11.920	-12.210	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.932,21	-548.470	-510.220	-525.170	-540.550	-556.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-323.075,69	-418.470	-410.220	-425.170	-440.550	-456.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-323.075,69	-418.470	-410.220	-425.170	-440.550	-456.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-323.075,69	-418.470	-410.220	-425.170	-440.550	-456.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.726,90	-177.000	-212.500	-214.280	-217.450	-220.720
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-537.802,59	-595.170	-622.420	-639.150	-657.700	-676.820

Produktbeschreibung Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.	
Zielgruppe	Sportvereine, Stadtsportverband.	
Kurzbeschreibung	Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,57	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-14.746,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-14.746,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-14.746,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-14.746,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Helmut Löhring
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen
Kurzbeschreibung	<p>Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen; Bauleitverfahren; Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen); Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von Eigenleistungen zur Dorfverschönerung; Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz; Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der Erlangung des Eigentums an Privatflächen; Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen; Sanierungs- und Entwicklungssatzungen; Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen; Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.</p>



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.291,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-155.442,26	-175.960	-181.260	-186.690	-192.300	-198.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.829,80	-125.000	-180.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.050,20	-326.460	-386.760	-287.190	-295.050	-303.140
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-226.758,45	-321.960	-382.260	-282.690	-290.550	-298.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-310	-320	-330
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-226.758,45	-322.260	-382.560	-283.000	-290.870	-298.970

Produktbeschreibung Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Helmut Löhring	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der zentralen Bauverwaltung; Beratung von Bauwilligen; Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.450,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-113.378,34	-115.390	-139.080	-143.250	-147.540	-151.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.378,34	-115.390	-139.080	-143.250	-147.540	-151.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-109.928,34	-114.890	-138.580	-142.750	-147.040	-151.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-109.928,34	-114.890	-138.580	-142.750	-147.040	-151.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-109.928,34	-114.890	-138.580	-142.750	-147.040	-151.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-109.928,34	-114.990	-138.680	-142.850	-147.140	-151.560

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Ronald Weskamp	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Einwohner/-innen	
Kurzbeschreibung	Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern; Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen; Beratung von Denkmaleigentümern; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen;	

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 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	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76,50	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-16.205,97	-12.160	-32.690	-33.670	-34.690	-35.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165,86	-700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.371,83	-12.860	-32.690	-33.670	-34.690	-35.730
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-16.295,33	-12.660	-32.490	-33.470	-34.490	-35.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-16.295,33	-12.660	-32.490	-33.470	-34.490	-35.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-16.295,33	-12.660	-32.490	-33.470	-34.490	-35.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-16.295,33	-12.660	-32.490	-33.470	-34.490	-35.530

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Helmut Löhring	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppe	Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen	
Kurzbeschreibung	Konzessionsverträge Strom und Gas.	

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.419,04	0	45.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.480,59	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.899,63	553.000	605.000	760.000	760.000	760.000
11	- Personalaufwendungen	-14.496,64	-15.280	-9.560	-9.860	-10.160	-10.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.496,64	-15.280	-9.560	-9.860	-10.160	-10.460
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	547.402,99	537.720	595.440	750.140	749.840	749.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	547.402,99	537.720	595.440	750.140	749.840	749.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	547.402,99	537.720	595.440	750.140	749.840	749.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	547.402,99	537.720	595.440	750.140	749.840	749.540

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung; Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren; die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Beseitigung von wilden Müllkippen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.747,99	2.126.970	2.069.380	2.132.200	2.196.810	2.263.370
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.995.747,99	2.126.970	2.069.380	2.132.200	2.196.810	2.263.370
11	- Personalaufwendungen	-53.389,15	-69.340	-44.530	-45.870	-47.240	-48.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736.242,39	-1.946.400	-1.915.110	-1.972.560	-2.031.730	-2.092.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.774,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.406,00	-2.015.740	-1.959.640	-2.018.430	-2.078.970	-2.141.340
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	173.341,99	111.230	109.740	113.770	117.840	122.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	173.341,99	111.230	109.740	113.770	117.840	122.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	173.341,99	111.230	109.740	113.770	117.840	122.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.595,73	21.190	20.360	20.360	20.360	20.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.626,72	-132.420	-130.100	-134.130	-138.200	-142.390
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	70.311,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110103 Abrechnung Duales System	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Altglassammlung über die Wertstoffsammelstellen; das Produkt wird finanzwirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt; die Abwicklung erfolgt über Nebenentgelte die die DSD GmbH und weitere anerkannte Systembetreiber für die Herstellung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen zur Verfügung stellen.



Teilergebnishaushalt Produkt 110103 Abrechnung Duales System



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.097,78	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.097,78	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-3.367,29	-3.600	-3.550	-3.650	-3.760	-3.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.713,74	-100.990	-104.100	-107.220	-110.440	-113.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177,16	-9.180	-1.460	-1.500	-1.540	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.258,19	-113.770	-109.110	-112.370	-115.740	-119.210
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	32.839,59	-5.770	5.890	2.630	-740	-4.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	32.839,59	-5.770	5.890	2.630	-740	-4.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	32.839,59	-5.770	5.890	2.630	-740	-4.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.049,90	-16.100	-16.000	-16.030	-16.060	-16.090
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	23.789,69	-21.870	-10.110	-13.400	-16.800	-20.300

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswarteallen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.317,92	523.450	409.100	409.100	409.100	1.512.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.773,68	301.500	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.176,17	311.600	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.531,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.799,45	1.136.550	603.100	603.280	603.470	1.706.750
11	- Personalaufwendungen	-174.641,12	-176.020	-182.380	-187.850	-193.480	-199.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.875,75	-1.081.000	-780.000	-779.700	-803.090	-827.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736.630,17	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.378.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.832,07	-77.100	-81.700	-83.940	-86.250	-88.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.979,11	-2.534.120	-1.794.080	-1.801.490	-1.832.820	-3.243.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-721.179,66	-1.397.570	-1.190.980	-1.198.210	-1.229.350	-1.537.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-721.179,66	-1.397.570	-1.190.980	-1.198.210	-1.229.350	-1.537.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-721.179,66	-1.397.570	-1.190.980	-1.198.210	-1.229.350	-1.537.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,64	1.150	1.100	1.130	1.160	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.926,10	-446.080	-502.050	-516.150	-530.280	-544.840
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.060.076,12	-1.842.500	-1.691.930	-1.713.230	-1.758.470	-2.080.860

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN 1076	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen; Umsetzen von Straßenlampen; Strombezug.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.913,72	33.200	43.200	43.200	43.200	43.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.001,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.757,97	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-5.160,50	-5.440	-11.050	-11.390	-11.740	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.003,94	-170.000	-170.000	-175.100	-180.350	-185.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.033,86	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.198,30	-215.440	-231.050	-236.490	-242.090	-247.860
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-213.440,33	-181.440	-187.050	-192.490	-198.090	-203.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-188,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-213.628,73	-181.440	-187.050	-192.490	-198.090	-203.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-213.628,73	-181.440	-187.050	-192.490	-198.090	-203.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-213.628,73	-181.440	-187.050	-192.490	-198.090	-203.860

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, -satzung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.570,90	81.950	93.950	97.170	100.480	103.890
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.570,90	81.950	93.950	97.170	100.480	103.890
11	- Personalaufwendungen	-6.734,64	-7.200	-7.090	-7.310	-7.530	-7.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.469,17	-83.900	-95.360	-98.220	-101.170	-104.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.676,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.880,00	-91.100	-102.450	-105.530	-108.700	-111.970
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.309,10	-9.150	-8.500	-8.360	-8.220	-8.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.309,10	-9.150	-8.500	-8.360	-8.220	-8.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-8.309,10	-9.150	-8.500	-8.360	-8.220	-8.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.748,50	13.980	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755,84	-4.830	-5.000	-5.140	-5.280	-5.420
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	1.683,56	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120202 Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, -satzung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Winterdienstgebühren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Winterdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,00	6.500	5.770	5.770	5.770	5.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.288,89	398.160	388.670	402.890	417.410	432.390
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,89	550	360	360	360	360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.488,78	405.210	394.800	409.020	423.540	438.520
11	- Personalaufwendungen	-16.836,43	-18.010	-19.840	-20.440	-21.050	-21.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.193,77	-292.010	-289.560	-298.240	-307.180	-316.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.109,50	-34.000	-43.920	-43.920	-43.920	-43.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.783,60	-780	-780	-800	-820	-840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.923,30	-344.800	-354.100	-363.400	-372.970	-382.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	27.565,48	60.410	40.700	45.620	50.570	55.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	27.565,48	60.410	40.700	45.620	50.570	55.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	27.565,48	60.410	40.700	45.620	50.570	55.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.380,51	120.590	113.100	113.100	113.100	113.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.945,99	-181.000	-153.800	-158.720	-163.670	-168.770
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Mobilität	Werner Besche	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Definition und Umsetzung verkehrspolitischer Zielfelder unter Steigerung des Nah-, Rad- und Fußverkehrsanteils und Reduktion des umweltschädlichen Pendler- und Wirtschaftsverkehrs.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.426,40	-59.270	-42.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.426,40	-64.270	-42.500	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-71.426,40	-60.270	-42.500	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.426,40	-60.270	-42.500	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-71.426,40	-60.270	-42.500	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-71.426,40	-60.270	-42.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Ehrenmale, Freizeitanlagen einschl. Grill- u. Schutzhütten, Bolzplätze; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".	

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünanlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.197,73	44.500	98.500	98.500	98.500	98.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.300,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.964,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.462,49	46.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	-12.703,78	-15.420	-35.940	-37.020	-38.130	-39.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.248,06	-188.000	-257.500	-162.240	-167.110	-172.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.699,73	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.143,39	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.194,96	-263.590	-353.610	-259.430	-265.410	-271.560
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-99.732,47	-217.590	-252.610	-158.430	-164.410	-170.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-99.732,47	-217.590	-252.610	-158.430	-164.410	-170.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-99.732,47	-217.590	-252.610	-158.430	-164.410	-170.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.433,60	-469.880	-520.270	-535.840	-551.460	-567.550
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-783.166,07	-687.470	-772.880	-694.270	-715.870	-738.110

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.	

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.744,19	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.947,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.308,24	24.900	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	-10.282,17	-10.670	-3.320	-3.410	-3.500	-3.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,74	-15.000	-50.000	-15.000	-15.450	-15.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.712,94	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.424,51	-39.640	-39.640	-39.640	-39.640	-39.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.118,36	-97.810	-125.460	-90.550	-91.090	-91.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-33.810,12	-72.910	-98.960	-64.050	-64.590	-65.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-33.810,12	-72.910	-98.960	-64.050	-64.590	-65.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-33.810,12	-72.910	-98.960	-64.050	-64.590	-65.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.499,50	-20.000	-20.000	-20.640	-21.290	-21.960
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-50.309,62	-92.910	-118.960	-84.690	-85.880	-87.120

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe	
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,00	4.000	4.140	4.140	4.140	4.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.594,15	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.156,18	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.323,75	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.214,08	211.500	223.640	223.660	223.680	223.700
11	- Personalaufwendungen	-39.669,78	-50.030	-44.860	-46.210	-47.600	-49.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.962,82	-81.550	-82.970	-85.460	-88.020	-90.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.796,23	-12.000	-14.690	-14.690	-14.690	-14.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,94	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.497,77	-143.620	-142.560	-146.400	-150.350	-154.420
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	96.716,31	67.880	81.080	77.260	73.330	69.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	96.716,31	67.880	81.080	77.260	73.330	69.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	96.716,31	67.880	81.080	77.260	73.330	69.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.149,78	-272.120	-335.690	-344.290	-353.180	-362.340
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-129.433,47	-174.240	-224.610	-237.030	-249.850	-263.060

Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Jüdischen Friedhöfe.	

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,34	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.288,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.416,41	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-3.367,06	-4.100	-3.550	-3.650	-3.760	-3.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,75	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.553,81	-9.100	-8.550	-8.800	-9.060	-9.330
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	6.862,60	3.500	1.450	1.200	940	670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.862,60	3.500	1.450	1.200	940	670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	6.862,60	3.500	1.450	1.200	940	670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.861,28	-11.290	-11.030	-11.370	-11.710	-12.060
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.998,68	-7.790	-9.580	-10.170	-10.770	-11.390

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wirtschaftswege		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, land- und forstwirtschaftliche Nutzer	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.414,18	96.000	98.500	98.500	98.500	98.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.510,15	96.000	98.500	98.500	98.500	98.500
11	- Personalaufwendungen	-11.224,56	-12.390	-7.690	-7.920	-8.150	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.173,65	-94.000	-101.500	-86.700	-89.300	-91.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.212,90	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.811,11	-541.390	-544.390	-529.820	-532.650	-535.580
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-544.300,96	-445.390	-445.890	-431.320	-434.150	-437.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-544.300,96	-445.390	-445.890	-431.320	-434.150	-437.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-544.300,96	-445.390	-445.890	-431.320	-434.150	-437.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.098,84	-240.460	-271.010	-279.070	-287.150	-295.470
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-753.399,80	-685.850	-716.900	-710.390	-721.300	-732.550

Produktbeschreibung Produkt 130402 Forst		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Marie-Lena Gockel	
Auftragsgrundlage	Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesjagdgesetz	
Zielgruppe	Holzverwertungsunternehmer, Einwohner	
Kurzbeschreibung	Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes; Verwertung von Walderzeugnissen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Ausschreibung und Verpachtung von Eigenjagdbezirken; Vereinnahmung von Jagdpachten.	

Teilergebnishaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.385,95	9.500	128.390	128.390	128.390	128.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	968.440,23	390.000	448.100	465.240	482.890	501.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150.826,18	399.500	576.490	593.630	611.280	629.450
11	- Personalaufwendungen	-173.726,95	-162.230	-226.740	-233.540	-240.550	-247.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.039,12	-344.550	-300.350	-309.360	-318.640	-328.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.298,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.271,46	-38.340	-38.520	-39.450	-40.400	-41.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.335,53	-554.620	-574.610	-591.350	-608.590	-626.340
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	339.490,65	-155.120	1.880	2.280	2.690	3.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	339.490,65	-155.120	1.880	2.280	2.690	3.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	339.490,65	-155.120	1.880	2.280	2.690	3.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.683,01	-10.200	-10.200	-10.360	-10.520	-10.690
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	330.807,64	-165.320	-8.320	-8.080	-7.830	-7.580

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit Klima und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Hubert Aßhauer	
Auftragsgrundlage	Rechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, integriertes Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Novellierung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem HSK; Prüfung und Umsetzbarkeit von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen; Fördermittelakquise und -beratung; Öffentlichkeitsarbeit; Integration des Klima- und Umweltschutzes in Verwaltungsabläufe; Begleitung des Klimabeirates.	

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000	42.160	42.160	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.114,71	93.000	42.160	42.160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-106.988,52	-113.200	-111.890	-115.260	-118.720	-122.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-103.000	0	-10.000	-10.300	-10.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122,92	-8.000	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.111,44	-274.200	-166.890	-130.320	-134.140	-138.070
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-122.996,73	-181.200	-124.730	-88.160	-134.140	-138.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-122.996,73	-181.700	-125.230	-88.680	-134.680	-138.630

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Michaela Schröder	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinsrecht, Gewerbeordnung	
Zielgruppe	Unternehmen, Investoren, Bürger/-innen, Gäste, Ehrenamtliche, Werbegemeinschaften, Verwaltung, Vereine und Verbände	
Kurzbeschreibung	<p>Kommunale Wirtschaftsförderung inkl. Beratung, Kontaktpflege sowie Interessenvertretung; Stadtwerbung und Imagepflege;</p> <p>Tourismusförderung über Kooperationen (z. B. Diemelradweg, Sauerland-Tourismus, Waldroute etc.) sowie eigene Produkte (Print, Web, soziale Medien);</p> <p>Entwicklung und Schaffung touristischer Infrastruktur bzw. von Angeboten zur Steigerung von Aufenthaltsqualitäten; Innenstadtentwicklung; Zentren- und Leerstandsmanagement;</p> <p>Fördermittelberatung für Vereine (LEADER) sowie Unternehmen, Personen und Organisationen; Planung und Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen (Wochenmarkt, Wanderwoche, Ausbildungsmesse, Stadtfeste und Kirmesveranstaltungen) sowie Sonderveranstaltungen; Verwaltung Wohnmobilhafen und Nette Toilette.</p>	

**Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Tourismus**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.432,12	55.520	42.980	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.613,80	-6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.916,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.962,15	50.520	52.980	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-160.071,80	-130.040	-134.350	-128.850	-132.710	-136.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.548,23	-65.750	-26.000	-16.480	-16.980	-17.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-113.502,95	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.702,45	-121.710	-136.310	-35.400	-36.010	-36.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.229,43	-439.690	-418.850	-302.920	-307.890	-313.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-232.267,28	-389.170	-365.870	-292.520	-297.490	-302.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.668,98	-10.600	-10.600	-10.920	-11.240	-11.570
29	= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-240.936,26	-399.770	-376.470	-303.440	-308.730	-314.170

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung	Ann Christin Kern	
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuergesetz	
Zielgruppe	Rat, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Behörden	
Kurzbeschreibung	<p>Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer;</p> <p>Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, sowie Sportpauschale;</p> <p>Abführung von Umlagen, z. B. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage; Krankenhausinvestitionspauschale;</p> <p>Abgabe der Steuererklärungen, z. B. Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.280.425,21	29.245.600	36.958.260	36.402.870	37.094.450	38.393.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.009,49	7.889.090	1.967.370	2.047.780	2.572.620	3.043.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,42	5.500	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.079,63	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.493.842,25	37.160.290	38.951.730	38.476.930	39.693.540	41.463.300
11	- Personalaufwendungen	-129.671,53	-137.250	-145.810	-150.190	-154.700	-159.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.764,54	-20.000	-15.000	-15.450	-15.910	-16.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.949.144,66	-19.989.070	-23.614.920	-24.345.030	-25.083.880	-25.840.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.570,26	-10.500	-20.500	-20.800	-21.110	-21.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.120.150,99	-20.156.820	-23.796.230	-24.531.470	-25.275.600	-26.038.010
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	13.373.691,26	17.003.470	15.155.500	13.945.460	14.417.940	15.425.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	13.373.691,26	17.003.470	15.155.500	13.945.460	14.417.940	15.425.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	13.373.691,26	17.003.470	15.155.500	13.945.460	14.417.940	15.425.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.328,10	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	13.391.019,36	17.028.690	15.180.720	13.970.680	14.443.160	15.450.510

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en) Stephan Henke	
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Rat	
Kurzbeschreibung	Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen; Darlehensverwaltung; Kredit- und Schuldenmanagement; Liquiditätsplanung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.153,83	-4.380	-4.530	-4.670	-4.810	-4.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.996,48	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.150,31	-4.380	-47.730	-47.870	-48.010	-48.150
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-27.150,31	-4.380	-47.730	-47.870	-48.010	-48.150
19	+ Finanzerträge	570.016,41	667.470	1.237.220	1.237.220	1.237.220	1.237.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.053,54	-25.000	-80.000	-100.000	-150.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	541.962,87	642.470	1.157.220	1.137.220	1.087.220	1.037.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	514.812,56	638.090	1.109.490	1.089.350	1.039.210	989.070
23	+ Außerordentliche Erträge	247.766,39	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	247.766,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zellen 22 und 25)	762.578,95	638.090	1.109.490	1.089.350	1.039.210	989.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	762.578,95	638.090	1.109.490	1.089.350	1.039.210	989.070



Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.935.883,87	30.661.600	34.193.260	35.709.870	37.094.450	38.393.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148.593,21	10.998.270	5.741.470	5.484.300	5.966.980	6.187.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.511,27	3.156.940	3.048.250	3.171.510	3.253.950	3.338.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.741,73	1.122.810	1.193.910	1.213.150	1.232.960	1.253.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.637.042,81	2.483.280	2.193.640	2.166.820	2.185.090	2.173.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.088.767,69	692.500	691.100	691.100	691.100	691.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.261,07	667.470	1.237.220	1.237.220	1.237.220	1.237.220
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.151.801,65	49.782.870	48.298.850	49.673.970	51.661.750	53.275.010
10	- Personalauszahlungen	-10.494.544,17	-11.330.360	-12.099.520	-12.409.230	-12.781.510	-13.164.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-784.883,31	-1.058.000	-1.171.800	-1.206.950	-1.243.160	-1.280.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.388.972,31	-11.166.780	-9.455.100	-11.571.290	-11.791.950	-9.521.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.241,94	-25.000	-90.000	-110.300	-160.610	-210.930
14	- Transferauszahlungen	-21.742.959,40	-22.629.640	-26.534.610	-27.274.870	-28.088.020	-28.921.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786.955,53	-2.353.770	-3.915.690	-2.961.740	-3.041.730	-2.454.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.226.556,66	-48.563.550	-53.266.720	-55.534.380	-57.106.980	-55.554.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.925.244,99	1.219.320	-4.967.870	-5.860.410	-5.445.230	-2.279.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.104,96	5.905.050	8.310.400	7.309.850	8.182.990	4.482.130
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.286,07	160.000	66.000	70.000	61.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.309,40	170.000	878.600	625.250	58.150	1.081.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306,78	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039.007,21	6.235.050	9.255.000	8.005.100	8.302.140	5.583.630
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-337.308,03	-205.500	-140.000	-70.000	-170.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.147.439,11	-5.547.000	-9.163.500	-3.965.000	-4.574.000	-4.267.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.708.813,23	-2.082.550	-1.589.500	-2.523.700	-1.716.200	-1.369.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.935,98	0	-3.217.330	-3.217.330	-3.217.340	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.216.246,35	-7.835.050	-14.110.330	-9.776.030	-9.677.540	-5.786.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.177.239,14	-1.600.000	-4.855.330	-1.770.930	-1.375.400	-202.570
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.748.005,85	-380.680	-9.823.200	-7.631.340	-6.820.630	-2.481.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	0,00	1.600.000	4.211.870	1.127.470	731.920	202.570
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-173.878,55	-125.000	-118.700	-210.100	-281.800	-408.100
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.878,55	1.475.000	4.093.170	917.370	450.120	-205.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.574.127,30	1.094.320	-5.730.030	-6.713.970	-6.370.510	-2.687.190
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.445.181,97	33.019.309	34.113.629	28.383.599	21.669.629	15.299.119
40	= Liquide Mittel	33.019.309,27	34.113.629	28.383.599	21.669.629	15.299.119	12.611.929



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	697.800,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.707,60	7.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.767,23	136.250,00	131.230,00	0,00	133.120,00	135.070,00	137.070,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.036,75	218.400,00	199.250,00	0,00	202.070,00	204.960,00	207.930,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.383,04	99.500,00	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.088,15	1.159.550,00	832.180,00	0,00	636.890,00	641.730,00	646.700,00
10	- Personalauszahlungen	-4.643.446,11	-4.996.050,00	-5.320.350,00	0,00	-5.479.970,00	-5.644.350,00	-5.813.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-784.883,31	-1.058.000,00	-1.171.800,00	0,00	-1.206.950,00	-1.243.160,00	-1.280.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993.795,68	-3.749.750,00	-3.105.190,00	0,00	-5.400.380,00	-5.435.910,00	-2.974.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.427,39	-31.500,00	-31.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-904.146,63	-809.610,00	-904.710,00	0,00	-908.390,00	-927.060,00	-946.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.333.699,12	-10.644.910,00	-10.533.550,00	0,00	-13.015.190,00	-13.269.980,00	-11.034.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.867.610,97	-9.485.360,00	-9.701.370,00	0,00	-12.378.300,00	-12.628.250,00	-10.387.880,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.214,61	1.956.600,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	233.319,07	160.000,00	66.000,00	0,00	70.000,00	61.000,00	20.000,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.145.533,68	2.116.600,00	703.500,00	0,00	70.000,00	61.000,00	20.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-337.308,03	-205.500,00	-140.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00	-150.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874.358,03	-3.071.000,00	-5.547.500,00	-400.000,00	-915.000,00	-600.000,00	-500.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-300.645,19	-599.000,00	-535.500,00	-240.000,00	-600.000,00	-380.000,00	-565.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-3.514.061,25	-3.875.500,00	-6.223.000,00	-640.000,00	-1.585.000,00	-1.150.000,00	-1.215.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368.527,57	-1.758.900,00	-5.519.500,00	-640.000,00	-1.515.000,00	-1.089.000,00	-1.195.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.676,60	209.600,00	225.800,00	0,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,52	1.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.487,69	34.000,00	48.000,00	0,00	18.000,00	33.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.932,47	19.900,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.041,07	264.790,00	294.590,00	0,00	264.590,00	279.590,00	264.590,00
10	- Personalauszahlungen	-524.607,49	-573.100,00	-636.660,00	0,00	-655.770,00	-675.450,00	-695.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.579,02	-288.260,00	-340.310,00	0,00	-278.120,00	-286.460,00	-295.040,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-29.200,00	-29.050,00	0,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.312,53	-274.300,00	-332.970,00	0,00	-271.390,00	-310.720,00	-282.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.544,21	-1.164.860,00	-1.338.990,00	0,00	-1.234.330,00	-1.301.680,00	-1.302.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-896.503,14	-900.070,00	-1.044.400,00	0,00	-969.740,00	-1.022.090,00	-1.037.480,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.840,50	173.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	146.807,50	173.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-549.546,62	-758.000,00	-218.500,00	-420.000,00	-1.382.500,00	-965.000,00	-383.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-555.665,20	-758.000,00	-218.500,00	-420.000,00	-1.382.500,00	-965.000,00	-383.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.857,70	-585.000,00	-33.500,00	-420.000,00	-1.232.500,00	-815.000,00	-233.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.926,56	489.400,00	1.083.960,00	0,00	833.960,00	833.960,00	583.960,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.262,47	7.500,00	2.200,00	0,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.246,06	245.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.721,00	742.400,00	1.341.660,00	0,00	1.091.680,00	1.091.700,00	841.720,00
10	- Personalauszahlungen	-243.095,02	-262.300,00	-291.140,00	0,00	-299.870,00	-308.870,00	-318.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.328,57	-1.404.000,00	-1.357.550,00	0,00	-1.398.320,00	-1.440.280,00	-1.483.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-883.663,16	-746.000,00	-890.550,00	0,00	-916.700,00	-943.630,00	-971.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.557,01	-225.630,00	-1.578.660,00	0,00	-820.410,00	-827.290,00	-234.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.643,76	-2.637.930,00	-4.117.900,00	0,00	-3.435.300,00	-3.520.070,00	-3.007.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.476.922,76	-1.895.530,00	-2.776.240,00	0,00	-2.343.620,00	-2.428.370,00	-2.165.350,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.213,87	126.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	136.213,87	126.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-338.187,47	-376.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-280.000,00	-280.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-338.187,47	-376.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-280.000,00	-280.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.973,60	-250.000,00	-285.000,00	0,00	-285.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,80	3.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,77	5.800,00	5.020,00	0,00	5.040,00	5.060,00	5.080,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,25	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461,30	15.450,00	13.470,00	0,00	13.490,00	13.510,00	13.530,00
10	- Personalauszahlungen	-250.272,36	-262.450,00	-294.470,00	0,00	-303.320,00	-312.430,00	-321.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.516,01	-46.000,00	-25.000,00	0,00	-20.310,00	-20.920,00	-21.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-187.444,13	-188.500,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.825,27	-25.120,00	-31.460,00	0,00	-32.200,00	-32.960,00	-33.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.057,77	-522.070,00	-540.930,00	0,00	-545.830,00	-556.310,00	-567.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-510.596,47	-506.620,00	-527.460,00	0,00	-532.340,00	-542.800,00	-553.570,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-150.354,10	-1.200,00	-7.500,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-230.742,51	-1.200,00	-7.500,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.742,51	124.800,00	-7.500,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.992,52	567.600,00	567.600,00	0,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.854.582,80	1.553.730,00	1.553.730,00	0,00	1.553.730,00	1.553.730,00	1.553.730,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.753,90	2.121.330,00	2.121.330,00	0,00	2.121.330,00	2.121.330,00	2.121.330,00
10	- Personalauszahlungen	-1.242.563,20	-1.411.000,00	-1.592.880,00	0,00	-1.640.650,00	-1.689.870,00	-1.740.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.113,28	-106.120,00	-100.200,00	0,00	-103.230,00	-106.330,00	-109.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.011.234,77	-1.130.990,00	-1.138.020,00	0,00	-1.172.170,00	-1.207.330,00	-1.243.560,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-589.256,09	-680.100,00	-680.100,00	0,00	-638.200,00	-647.570,00	-657.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.939.167,34	-3.328.210,00	-3.511.200,00	0,00	-3.554.250,00	-3.651.100,00	-3.750.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-60.413,44	-1.206.880,00	-1.389.870,00	0,00	-1.432.920,00	-1.529.770,00	-1.629.520,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-7.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.272,27	1.751.970,00	1.973.720,00	0,00	1.973.720,00	1.973.720,00	1.973.720,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,65	17.660,00	17.660,00	0,00	17.810,00	17.960,00	18.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.428,72	1.769.630,00	1.991.380,00	0,00	1.991.530,00	1.991.680,00	1.991.840,00
10	- Personalauszahlungen	-1.981.428,15	-2.052.380,00	-2.124.410,00	0,00	-2.188.130,00	-2.253.790,00	-2.321.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.669,86	-40.500,00	-51.600,00	0,00	-53.150,00	-54.750,00	-56.390,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-271.207,91	-299.590,00	-425.780,00	0,00	-437.630,00	-449.840,00	-462.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.714,58	-22.450,00	-23.230,00	0,00	-23.920,00	-24.610,00	-25.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.020,50	-2.414.920,00	-2.625.020,00	0,00	-2.702.830,00	-2.782.990,00	-2.865.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-520.591,78	-645.290,00	-633.640,00	0,00	-711.300,00	-791.310,00	-873.730,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266,44	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	266,44	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.767,13	-83.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-36.767,13	-83.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.500,69	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.671,52	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.153,07	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,33	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-324.371,61	-475.700,00	-447.400,00	0,00	-460.820,00	-474.630,00	-488.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.237,20	-110.300,00	-102.800,00	0,00	-105.900,00	-109.080,00	-112.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-201.209,03	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.620,91	-16.100,00	-12.040,00	0,00	-12.330,00	-12.630,00	-12.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.438,75	-619.600,00	-579.740,00	0,00	-596.550,00	-613.840,00	-631.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-695.285,68	-499.600,00	-489.740,00	0,00	-506.549,67	-523.840,00	-541.630,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.881,13	-15.350,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-38.094,49	-15.350,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.094,49	-15.350,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-155.442,26	-175.960,00	-181.260,00	0,00	-186.690,00	-192.300,00	-198.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.201,13	-125.000,00	-180.000,00	0,00	-75.000,00	-77.250,00	-79.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.421,53	-326.460,00	-386.760,00	0,00	-287.190,00	-295.050,00	-303.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-207.484,28	-321.960,00	-382.260,00	0,00	-282.690,00	-290.550,00	-298.640,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250,00	0,00	272.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	16.250,00	0,00	272.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-402.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-402.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.250,00	-40.000,00	-129.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,50	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,50	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-127.327,30	-127.550,00	-171.770,00	0,00	-176.920,00	-182.230,00	-187.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764,75	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.092,05	-128.250,00	-171.770,00	0,00	-176.920,00	-182.230,00	-187.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-129.565,55	-127.550,00	-171.070,00	0,00	-176.220,00	-181.530,00	-186.990,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.949,93	2.126.970,00	2.059.380,00	0,00	2.132.200,00	2.196.810,00	2.263.370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.939,99	108.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	646.199,57	553.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.089,49	2.787.970,00	2.779.380,00	0,00	3.007.200,00	3.071.810,00	3.138.370,00
10	- Personalauszahlungen	-71.253,08	-88.220,00	-57.640,00	0,00	-59.380,00	-61.160,00	-62.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.502,97	-2.047.390,00	-2.019.210,00	0,00	-2.079.780,00	-2.142.170,00	-2.206.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.317,30	-9.180,00	-1.460,00	0,00	-1.500,00	-1.540,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.073,35	-2.144.790,00	-2.078.310,00	0,00	-2.140.660,00	-2.204.870,00	-2.271.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	852.016,14	643.180,00	701.070,00	0,00	866.540,00	866.940,00	867.360,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.724,96	481.920,00	453.120,00	0,00	503.560,00	521.390,00	539.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.305,20	312.150,00	6.360,00	0,00	6.540,00	6.730,00	6.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.747,16	798.070,00	459.480,00	0,00	510.100,00	528.120,00	546.700,00
10	- Personalauszahlungen	-267.667,80	-265.940,00	-262.860,00	0,00	-226.990,00	-233.800,00	-240.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.540,21	-2.131.910,00	-1.334.920,00	0,00	-1.351.260,00	-1.391.790,00	-1.433.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.962,42	-77.880,00	-82.480,00	0,00	-84.740,00	-87.070,00	-89.470,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.358,83	-2.475.730,00	-1.680.260,00	0,00	-1.662.990,00	-1.712.660,00	-1.763.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.267.611,67	-1.677.660,00	-1.220.780,00	0,00	-1.152.890,00	-1.184.540,00	-1.217.160,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.608,77	55.000,00	3.478.870,00	0,00	2.864.720,00	2.573.860,00	1.033.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.309,40	170.000,00	878.600,00	0,00	625.250,00	58.150,00	1.081.500,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	179.918,17	225.000,00	4.357.470,00	0,00	3.489.970,00	2.632.010,00	2.114.500,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.655,45	-1.891.000,00	-2.266.000,00	0,00	-1.860.000,00	-1.449.000,00	-3.657.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-285.452,97	-235.000,00	-298.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-90.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-386,92	0,00	-3.217.330,00	0,00	-3.217.330,00	-3.217.340,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-879.495,34	-2.126.000,00	-5.781.330,00	0,00	-5.117.330,00	-4.706.340,00	-3.747.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.577,17	-1.901.000,00	-1.423.860,00	0,00	-1.627.360,00	-2.074.330,00	-1.632.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.562,09	12.600,00	181.390,00	0,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.402,72	202.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.169,32	393.000,00	452.100,00	0,00	469.260,00	486.930,00	505.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.367,22	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.479,99	611.600,00	851.490,00	0,00	868.650,00	886.320,00	904.510,00
10	- Personalauszahlungen	-250.628,40	-254.840,00	-322.100,00	0,00	-331.750,00	-341.690,00	-351.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.180,22	-928.100,00	-797.320,00	0,00	-663.910,00	-683.820,00	-704.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.262,03	-83.190,00	-83.570,00	0,00	-84.500,00	-85.450,00	-86.430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.470,65	-1.266.130,00	-1.202.990,00	0,00	-1.080.160,00	-1.110.960,00	-1.142.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.990,66	-654.530,00	-351.500,00	0,00	-211.510,00	-224.640,00	-238.190,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.437,12	231.000,00	225.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	176.437,12	231.000,00	225.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.254,34	-545.000,00	-878.000,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00	-110.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.338,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-570.592,96	-550.000,00	-883.000,00	0,00	-155.000,00	-130.000,00	-115.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.155,84	-319.000,00	-657.100,00	0,00	-120.000,00	-130.000,00	-115.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.000,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.497,11	-113.200,00	-111.890,00	0,00	-115.260,00	-118.720,00	-122.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.385,29	-103.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122,92	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.060,00	-5.120,00	-5.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.005,32	-274.200,00	-166.890,00	0,00	-130.320,00	-134.140,00	-138.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-130.005,32	-181.200,00	-124.730,00	0,00	-88.160,00	-134.140,00	-138.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.120,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421,73	-6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.476,35	50.120,00	52.580,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-160.071,80	-130.040,00	-134.350,00	0,00	-128.850,00	-132.710,00	-136.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.942,37	-65.750,00	-26.000,00	0,00	-16.480,00	-16.980,00	-17.490,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-113.502,95	-121.790,00	-121.790,00	0,00	-121.790,00	-121.790,00	-121.790,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.610,79	-121.710,00	-136.310,00	0,00	-35.400,00	-36.010,00	-36.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.127,91	-439.290,00	-418.450,00	0,00	-302.520,00	-307.490,00	-312.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-525.651,56	-389.170,00	-365.870,00	0,00	-292.520,00	-297.490,00	-302.600,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	111.500,00	0,00	633.500,00	2.160.000,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	111.500,00	0,00	633.500,00	2.160.000,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.750,28	0,00	-70.000,00	0,00	-680.000,00	-2.400.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	-745.000,00	-2.400.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	-53.500,00	0,00	-111.500,00	-240.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.935.883,87	30.661.600,00	34.193.260,00	0,00	35.709.870,00	37.094.450,00	38.393.110,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.009,49	7.889.090,00	1.967.370,00	0,00	2.047.780,00	2.572.620,00	3.043.530,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.079,80	5.500,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.381,18	20.100,00	20.100,00	0,00	20.099,92	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.067,54	667.470,00	1.237.220,00	0,00	1.237.220,00	1.237.220,00	1.237.220,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.813.431,88	39.243.760,00	37.423.950,00	0,00	39.021.149,92	40.930.760,00	42.700.520,00
10	- Personalauszahlungen	-133.452,59	-141.630,00	-150.340,00	0,00	-154.860,00	-159.510,00	-164.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,75	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.450,00	-15.910,00	-16.390,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.053,54	-25.000,00	-90.000,00	0,00	-110.300,00	-160.610,00	-210.930,00
14	- Transferauszahlungen	-19.047.824,89	-19.989.070,00	-23.614.920,00	0,00	-24.345.030,00	-25.083.880,00	-25.840.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.166,65	-500,00	-43.700,00	0,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.317.713,42	-20.176.200,00	-23.913.960,00	0,00	-24.669.340,00	-25.463.610,00	-26.276.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	17.495.718,46	19.067.560,00	13.509.990,00	0,00	14.351.809,92	15.467.150,00	16.424.360,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.633,65	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.229.940,43	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.229.940,43	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.287,47	7.300,00	6.600,00	0,00	6.790,00	6.990,00	7.190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,47	7.300,00	6.600,00	0,00	6.790,00	6.990,00	7.190,00
10	- Personalauszahlungen	-506.020,80	-570.570,00	-609.640,00	0,00	-627.920,00	-646.760,00	-666.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.260,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.001,37	-263.200,00	-271.600,00	0,00	-272.330,00	-273.070,00	-273.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.457,03	-838.270,00	-885.740,00	0,00	-904.750,00	-924.330,00	-944.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-759.169,56	-830.970,00	-879.140,00	0,00	-897.960,00	-917.340,00	-937.320,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-35.143,43	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-35.143,43	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.143,43	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-263.528,62	-319.750,00	-380.130,00	0,00	-391.540,00	-403.290,00	-415.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.267,37	-18.750,00	-3.240,00	0,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.515,34	-57.800,00	-57.100,00	0,00	-49.250,00	-50.020,00	-50.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.311,33	-396.300,00	-440.470,00	0,00	-441.820,00	-454.370,00	-467.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-332.311,33	-396.300,00	-440.470,00	0,00	-441.820,00	-454.370,00	-467.300,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.481,71	27.000,00	20.500,00	0,00	21.120,00	21.750,00	22.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481,71	46.700,00	40.200,00	0,00	40.820,00	41.450,00	42.100,00
10	- Personalauszahlungen	-363.612,02	-491.890,00	-505.410,00	0,00	-520.570,00	-536.180,00	-552.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-784.883,31	-1.058.000,00	-1.171.800,00	0,00	-1.206.950,00	-1.243.160,00	-1.280.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239,49	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.060,00	-2.120,00	-2.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.172,37	-104.500,00	-120.000,00	0,00	-123.560,00	-127.230,00	-131.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.907,19	-1.671.390,00	-1.814.210,00	0,00	-1.868.140,00	-1.923.690,00	-1.980.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.225.425,48	-1.624.690,00	-1.774.010,00	0,00	-1.827.320,00	-1.882.240,00	-1.938.830,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095,00	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.132,86	14.000,00	17.150,00	0,00	17.670,00	18.200,00	18.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.452,92	71.300,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.680,78	92.300,00	90.050,00	0,00	90.570,00	91.100,00	91.650,00
10	- Personalauszahlungen	-566.307,15	-632.290,00	-622.250,00	0,00	-640.910,00	-660.140,00	-679.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.042,86	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.005,39	-11.500,00	-12.500,00	0,00	-12.880,00	-13.270,00	-13.670,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.355,40	-743.790,00	-734.750,00	0,00	-756.790,00	-779.500,00	-802.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-556.674,62	-651.490,00	-644.700,00	0,00	-666.220,00	-688.400,00	-711.230,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.683,68	55.050,00	50.030,00	0,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.878,42	55.050,00	50.030,00	0,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00
10	- Personalauszahlungen	-101.825,30	-106.180,00	-107.660,00	0,00	-110.900,00	-114.220,00	-117.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752,53	-1.100,00	-1.060,00	0,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.485,34	-4.600,00	-6.600,00	0,00	-6.750,00	-6.900,00	-7.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.063,17	-111.880,00	-115.320,00	0,00	-118.740,00	-122.240,00	-125.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	7.815,25	-56.830,00	-65.290,00	0,00	-68.710,00	-72.210,00	-75.820,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.719,07	160.000,00	66.000,00	0,00	70.000,00	61.000,00	20.000,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	231.719,07	160.000,00	66.000,00	0,00	70.000,00	61.000,00	20.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-297.879,98	-205.500,00	-140.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00	-150.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-297.879,98	-205.500,00	-140.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00	-150.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.160,91	-45.500,00	-74.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-130.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	697.800,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.520,03	35.000,00	35.000,00	0,00	36.050,00	37.130,00	38.240,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.204,19	5.400,00	5.400,00	0,00	5.430,00	5.460,00	5.490,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.653,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775,43	745.200,00	447.400,00	0,00	248.480,00	249.590,00	250.730,00
10	- Personalauszahlungen	-669.623,05	-715.720,00	-765.760,00	0,00	-788.730,00	-812.380,00	-836.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333.823,29	-2.993.960,00	-2.310.950,00	0,00	-4.605.200,00	-4.616.870,00	-2.131.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.193,56	-113.610,00	-133.610,00	0,00	-137.600,00	-141.710,00	-145.940,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.219.639,90	-3.823.290,00	-3.210.320,00	0,00	-5.531.530,00	-5.570.960,00	-3.113.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.221.415,33	-3.078.090,00	-2.762.920,00	0,00	-5.283.050,00	-5.321.370,00	-2.862.970,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.994,61	1.956.600,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	911.994,61	1.956.600,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-39.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874.358,03	-3.071.000,00	-5.547.500,00	-400.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-500.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38.852,94	-10.000,00	-61.300,00	-160.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-2.952.639,02	-3.081.000,00	-5.608.800,00	-560.000,00	-1.145.000,00	-610.000,00	-510.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.040.644,41	-1.124.400,00	-5.019.800,00	-560.000,00	-1.145.000,00	-610.000,00	-510.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.879,74	46.000,00	46.000,00	0,00	46.840,00	47.710,00	48.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.879,74	46.000,00	46.000,00	0,00	46.840,00	47.710,00	48.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.780,35	-700,00	-1.300,00	0,00	-1.340,00	-1.380,00	-1.420,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.167,39	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.951,75	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.130,00	-4.260,00	-4.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.899,49	-16.700,00	-17.300,00	0,00	-5.470,00	-5.640,00	-5.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	4.980,25	29.300,00	28.700,00	0,00	41.370,00	42.070,00	42.790,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Betriebshof



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,22	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.604,93	120.700,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.473,88	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.689,03	122.400,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.884.031,17	-1.854.800,00	-2.009.240,00	0,00	-2.069.530,00	-2.131.610,00	-2.195.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.574,07	-203.800,00	-201.620,00	0,00	-207.680,00	-213.920,00	-220.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.480,30	-57.800,00	-62.200,00	0,00	-64.070,00	-65.990,00	-67.970,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.085,54	-2.116.400,00	-2.273.060,00	0,00	-2.341.280,00	-2.411.520,00	-2.483.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.004.396,51	-1.994.000,00	-2.173.360,00	0,00	-2.241.580,00	-2.311.820,00	-2.384.180,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.600,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-74.271,93	-450.000,00	-325.000,00	-80.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-460.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-74.271,93	-450.000,00	-325.000,00	-80.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-460.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.671,93	-450.000,00	-285.000,00	-80.000,00	-260.000,00	-275.000,00	-460.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.596,72	20.000,00	28.500,00	0,00	29.360,00	30.240,00	31.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.684,49	20.000,00	28.500,00	0,00	29.360,00	30.240,00	31.150,00
10	- Personalauszahlungen	-226.750,18	-235.250,00	-246.930,00	0,00	-254.340,00	-261.970,00	-269.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.185,24	-401.440,00	-444.520,00	0,00	-457.860,00	-471.600,00	-485.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.266,22	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.201,64	-641.690,00	-701.450,00	0,00	-722.500,00	-744.180,00	-766.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-557.517,15	-621.690,00	-672.950,00	0,00	-693.140,00	-713.940,00	-735.360,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-129.549,55	-119.000,00	-102.600,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-129.549,55	-119.000,00	-102.600,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.329,55	-119.000,00	-102.600,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.534,13	24.000,00	23.100,00	0,00	23.700,00	24.320,00	24.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.281,94	24.600,00	23.700,00	0,00	24.300,00	24.920,00	25.550,00
10	- Personalauszahlungen	-61.747,82	-69.600,00	-73.330,00	0,00	-75.530,00	-77.800,00	-80.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.955,62	-28.000,00	-40.500,00	0,00	-21.120,00	-21.750,00	-22.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.074,99	-187.600,00	-227.100,00	0,00	-227.520,00	-234.000,00	-240.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.778,43	-285.200,00	-340.930,00	0,00	-324.170,00	-333.550,00	-343.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-223.496,49	-260.600,00	-317.230,00	0,00	-299.870,00	-308.630,00	-317.660,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.827,34	-20.000,00	-29.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-24.577,34	-20.000,00	-29.600,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.577,34	-20.000,00	-29.600,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.798,02	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.798,02	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.681,77	-13.130,00	-12.920,00	0,00	-13.310,00	-13.710,00	-14.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.200,00	-56.800,00	0,00	0,00	-33.950,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.681,77	-34.330,00	-69.720,00	0,00	-13.310,00	-47.660,00	-14.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.116,25	-16.330,00	-39.720,00	0,00	-13.310,00	-32.660,00	-14.120,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,59	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,07	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.633,23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.691,90	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.551,79	10.700,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	- Personalauszahlungen	-116.037,76	-123.490,00	-124.490,00	0,00	-128.220,00	-132.070,00	-136.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.826,30	-46.850,00	-67.250,00	0,00	-69.270,00	-71.340,00	-73.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.185,72	-6.240,00	-7.490,00	0,00	-7.670,00	-7.860,00	-8.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.049,78	-176.580,00	-199.230,00	0,00	-205.160,00	-211.270,00	-217.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-158.497,99	-165.880,00	-187.730,00	0,00	-193.660,00	-199.770,00	-206.060,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,13	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.569,08	18.400,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.978,60	18.800,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	-60.644,77	-68.140,00	-60.570,00	0,00	-62.390,00	-64.260,00	-66.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.563,74	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.210,00	-7.430,00	-7.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,40	-750,00	-450,00	0,00	-460,00	-470,00	-480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.567,91	-75.890,00	-68.020,00	0,00	-70.060,00	-72.160,00	-74.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-48.589,31	-57.090,00	-57.520,00	0,00	-59.560,00	-61.660,00	-63.820,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.647,94	160.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.452,94	160.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	- Personalauszahlungen	-189.655,07	-212.380,00	-221.570,00	0,00	-228.220,00	-235.070,00	-242.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.927,91	-86.500,00	-88.000,00	0,00	-90.640,00	-93.360,00	-96.160,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,89	-1.760,00	-1.760,00	0,00	-1.810,00	-1.860,00	-1.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.223,87	-300.640,00	-311.330,00	0,00	-320.670,00	-330.290,00	-340.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-131.770,93	-140.640,00	-146.330,00	0,00	-155.670,00	-165.290,00	-175.190,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.566,00	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024,10	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-36.134,65	-37.950,00	-54.650,00	0,00	-56.290,00	-57.980,00	-59.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.134,65	-37.950,00	-54.650,00	0,00	-56.290,00	-57.980,00	-59.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.110,55	-25.950,00	-41.650,00	0,00	-43.290,00	-44.980,00	-46.720,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.486,94	35.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,05	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.235,62	45.290,00	64.590,00	0,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00
10	- Personalauszahlungen	-110.453,47	-118.010,00	-162.460,00	0,00	-167.340,00	-172.360,00	-177.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.261,07	-147.910,00	-178.060,00	0,00	-111.000,00	-114.330,00	-117.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-29.200,00	-29.050,00	0,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.126,52	-244.350,00	-266.470,00	0,00	-261.450,00	-266.580,00	-271.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.886,23	-539.470,00	-636.040,00	0,00	-568.840,00	-582.320,00	-596.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-534.650,61	-494.180,00	-571.450,00	0,00	-504.250,00	-517.730,00	-531.570,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.840,50	173.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	146.807,50	173.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-549.546,62	-758.000,00	-215.000,00	-420.000,00	-1.370.000,00	-965.000,00	-383.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-555.665,20	-758.000,00	-215.000,00	-420.000,00	-1.370.000,00	-965.000,00	-383.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.857,70	-585.000,00	-30.000,00	-420.000,00	-1.220.000,00	-815.000,00	-233.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.814,44	465.400,00	559.960,00	0,00	559.960,00	559.960,00	559.960,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822,74	6.000,00	800,00	0,00	820,00	840,00	860,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.160,83	200.500,00	200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.874,76	671.900,00	761.260,00	0,00	761.280,00	761.300,00	761.320,00
10	- Personalauszahlungen	-93.992,27	-103.050,00	-105.860,00	0,00	-109.020,00	-112.290,00	-115.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.855,66	-632.500,00	-578.750,00	0,00	-596.130,00	-614.020,00	-632.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-877.977,67	-727.000,00	-871.550,00	0,00	-897.700,00	-924.630,00	-952.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.749,71	-106.780,00	-147.760,00	0,00	-150.900,00	-99.070,00	-102.020,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.575,31	-1.569.330,00	-1.703.920,00	0,00	-1.753.750,00	-1.750.010,00	-1.802.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-752.700,55	-897.430,00	-942.660,00	0,00	-992.470,00	-988.710,00	-1.041.160,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	9.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-80.123,15	-110.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-130.000,00	-130.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-80.123,15	-110.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.877,17	-110.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,02	19.000,00	519.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,63	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,33	20.000,00	519.900,00	0,00	269.900,00	269.900,00	19.900,00
10	- Personalauszahlungen	-68.481,79	-73.610,00	-82.200,00	0,00	-84.670,00	-87.210,00	-89.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.890,11	-357.500,00	-317.500,00	0,00	-327.040,00	-336.840,00	-346.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.685,49	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.022,60	-55.100,00	-1.363.900,00	0,00	-600.510,00	-657.160,00	-58.870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.079,99	-505.210,00	-1.782.600,00	0,00	-1.031.220,00	-1.100.210,00	-514.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-353.822,66	-485.210,00	-1.262.700,00	0,00	-761.320,00	-830.310,00	-494.760,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.967,89	126.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	126.967,89	126.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-84.279,45	-196.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-84.279,45	-196.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.688,44	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.981,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.961,52	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,88	20.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	-77.775,72	-82.510,00	-99.740,00	0,00	-102.740,00	-105.830,00	-109.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.776,43	-384.000,00	-411.300,00	0,00	-423.650,00	-436.370,00	-449.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.784,70	-63.750,00	-67.000,00	0,00	-69.000,00	-71.060,00	-73.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.336,85	-530.260,00	-578.040,00	0,00	-595.390,00	-613.260,00	-631.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-354.735,97	-509.760,00	-567.540,00	0,00	-584.890,00	-602.760,00	-621.150,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-173.784,87	-70.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-173.784,87	-70.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.784,87	-70.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.988,03	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.988,03	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.845,24	-3.130,00	-3.340,00	0,00	-3.440,00	-3.540,00	-3.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.806,37	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-51.500,00	-53.050,00	-54.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.651,61	-33.130,00	-53.340,00	0,00	-54.940,00	-56.590,00	-58.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.663,58	-3.130,00	-3.340,00	0,00	-4.940,00	-6.590,00	-8.280,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,25	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,57	4.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-84.821,87	-90.940,00	-92.130,00	0,00	-94.890,00	-97.740,00	-100.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.242,65	-40.000,00	-19.500,00	0,00	-14.640,00	-15.080,00	-15.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.861,91	-17.400,00	-24.300,00	0,00	-24.920,00	-25.560,00	-26.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.926,43	-148.340,00	-135.930,00	0,00	-134.450,00	-138.380,00	-142.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-132.794,86	-143.840,00	-132.630,00	0,00	-131.150,00	-135.080,00	-139.130,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-136.778,98	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-139.855,84	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.855,84	57.000,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,80	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,05	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-71.284,84	-72.480,00	-74.750,00	0,00	-77.000,00	-79.310,00	-81.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.956,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.090,00	-3.180,00	-3.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.839,42	-3.300,00	-3.500,00	0,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.081,20	-78.780,00	-81.250,00	0,00	-83.640,00	-86.090,00	-88.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-101.769,15	-78.630,00	-81.100,00	0,00	-83.490,00	-85.940,00	-88.470,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-90.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.886,67	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.772,69	-3.390,00	-4.730,00	0,00	-4.870,00	-5.020,00	-5.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.777,47	-49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.635,67	-52.390,00	-53.730,00	0,00	-53.870,00	-54.020,00	-54.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-50.635,67	-52.390,00	-53.730,00	0,00	-53.870,00	-54.020,00	-54.170,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.845,24	-3.130,00	-7.090,00	0,00	-7.310,00	-7.530,00	-7.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.474,37	-2.990,00	-2.930,00	0,00	-2.980,00	-3.030,00	-3.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.319,61	-6.620,00	-10.020,00	0,00	-10.290,00	-10.560,00	-10.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.319,61	-6.620,00	-10.020,00	0,00	-10.290,00	-10.560,00	-10.840,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.800,00	5.020,00	0,00	5.040,00	5.060,00	5.080,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,68	10.800,00	10.020,00	0,00	10.040,00	10.060,00	10.080,00
10	- Personalauszahlungen	-88.547,72	-92.510,00	-115.770,00	0,00	-119.250,00	-122.830,00	-126.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,42	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.580,00	-2.660,00	-2.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-139.666,66	-139.500,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-564,06	-1.430,00	-730,00	0,00	-750,00	-770,00	-790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.094,86	-235.940,00	-260.000,00	0,00	-263.580,00	-267.260,00	-271.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-221.077,18	-225.140,00	-249.980,00	0,00	-253.540,00	-257.200,00	-260.960,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-273.660,41	-296.530,00	-354.870,00	0,00	-365.510,00	-376.470,00	-387.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.674,79	-8.120,00	-5.700,00	0,00	-5.880,00	-6.060,00	-6.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.317,14	-18.550,00	-18.550,00	0,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.652,34	-323.200,00	-379.120,00	0,00	-372.990,00	-384.180,00	-395.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-260.652,34	-323.200,00	-379.120,00	0,00	-372.990,00	-384.180,00	-395.710,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.992,52	567.600,00	567.600,00	0,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.134.969,04	953.730,00	953.730,00	0,00	953.730,00	953.730,00	953.730,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.140,14	1.521.330,00	1.521.330,00	0,00	1.521.330,00	1.521.330,00	1.521.330,00
10	- Personalauszahlungen	-318.490,48	-343.900,00	-403.740,00	0,00	-415.840,00	-428.320,00	-441.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.472,40	-84.500,00	-84.500,00	0,00	-87.050,00	-89.660,00	-92.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-730.245,70	-816.780,00	-816.780,00	0,00	-841.290,00	-866.520,00	-892.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.410,81	-625.800,00	-625.800,00	0,00	-634.790,00	-644.050,00	-653.580,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.619,39	-1.870.980,00	-1.930.820,00	0,00	-1.978.970,00	-2.028.550,00	-2.079.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	460.520,75	-349.650,00	-409.490,00	0,00	-457.640,00	-507.220,00	-558.300,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-7.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.613,76	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.613,76	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	- Personalauszahlungen	-650.412,31	-770.570,00	-834.270,00	0,00	-859.300,00	-885.080,00	-911.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.966,09	-13.500,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-280.989,07	-314.210,00	-321.240,00	0,00	-330.880,00	-340.810,00	-351.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.528,14	-35.750,00	-35.750,00	0,00	-1.810,00	-1.870,00	-1.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.895,61	-1.134.030,00	-1.201.260,00	0,00	-1.202.290,00	-1.238.370,00	-1.275.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-260.281,85	-534.030,00	-601.260,00	0,00	-602.290,00	-638.370,00	-675.510,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.691,03	-6.260,00	-6.680,00	0,00	-6.880,00	-7.080,00	-7.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.300,00	-23.300,00	-30.780,00	0,00	-30.780,00	-30.780,00	-30.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.991,03	-29.560,00	-37.460,00	0,00	-37.660,00	-37.860,00	-38.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-28.991,03	-29.560,00	-37.460,00	0,00	-37.660,00	-37.860,00	-38.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.373,95	-11.120,00	-11.140,00	0,00	-11.480,00	-11.830,00	-12.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.814,46	-12.100,00	-12.000,00	0,00	-12.360,00	-12.730,00	-13.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-350,00	-330,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.518,70	-23.570,00	-23.470,00	0,00	-24.170,00	-24.890,00	-25.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-22.518,70	-23.570,00	-23.470,00	0,00	-24.170,00	-24.890,00	-25.630,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266,44	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	266,44	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.658,20	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-13.658,20	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.391,76	-31.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.272,27	1.751.970,00	1.973.720,00	0,00	1.973.720,00	1.973.720,00	1.973.720,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.186,07	1.751.970,00	1.973.720,00	0,00	1.973.720,00	1.973.720,00	1.973.720,00
10	- Personalauszahlungen	-1.931.866,33	-1.999.890,00	-2.069.960,00	0,00	-2.132.040,00	-2.196.010,00	-2.261.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.855,40	-28.400,00	-39.600,00	0,00	-40.790,00	-42.020,00	-43.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.384,29	-22.100,00	-22.900,00	0,00	-23.590,00	-24.280,00	-25.020,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.106,02	-2.050.390,00	-2.132.460,00	0,00	-2.196.420,00	-2.262.310,00	-2.330.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-204.919,95	-298.420,00	-158.740,00	0,00	-222.700,00	-288.590,00	-356.480,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.108,93	-23.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-23.108,93	-23.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.108,93	-23.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,65	17.660,00	17.660,00	0,00	17.810,00	17.960,00	18.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.242,65	17.660,00	17.660,00	0,00	17.810,00	17.960,00	18.120,00
10	- Personalauszahlungen	-33.496,84	-35.110,00	-36.630,00	0,00	-37.730,00	-38.870,00	-40.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-247.907,91	-276.290,00	-395.000,00	0,00	-406.850,00	-419.060,00	-431.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.404,75	-311.400,00	-431.630,00	0,00	-444.580,00	-457.930,00	-471.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-264.162,10	-293.740,00	-413.970,00	0,00	-426.770,00	-439.970,00	-453.550,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.851,53	-11.700,00	-9.980,00	0,00	-10.280,00	-10.590,00	-10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.913,23	-42.300,00	-43.600,00	0,00	-44.910,00	-46.260,00	-47.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-184.289,03	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.853,79	-56.500,00	-56.080,00	0,00	-57.690,00	-59.350,00	-61.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-353.488,79	-56.500,00	-56.080,00	0,00	-57.690,00	-59.350,00	-61.040,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-20.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.844,95	-3.130,00	-3.340,00	0,00	-3.440,00	-3.540,00	-3.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.021,07	-5.700,00	-4.700,00	0,00	-4.840,00	-4.980,00	-5.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,26	-800,00	-400,00	0,00	-410,00	-420,00	-430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.175,28	-9.630,00	-8.440,00	0,00	-8.690,00	-8.940,00	-9.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.175,28	-9.630,00	-8.440,00	0,00	-8.690,00	-8.940,00	-9.190,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.902,30	-7.100,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-6.902,30	-7.100,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.902,30	-7.100,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.671,52	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.534,50	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,33	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-310.675,13	-460.870,00	-434.080,00	0,00	-447.100,00	-460.500,00	-474.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.302,90	-62.300,00	-54.500,00	0,00	-56.150,00	-57.840,00	-59.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.511,65	-15.300,00	-11.640,00	0,00	-11.920,00	-12.210,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.409,68	-538.470,00	-500.220,00	0,00	-515.170,00	-530.550,00	-546.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-317.875,18	-418.470,00	-410.220,00	0,00	-425.169,67	-440.550,00	-456.400,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.130,96	-8.250,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-11.130,96	-8.250,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.130,96	-8.250,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.746,43	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-155.442,26	-175.960,00	-181.260,00	0,00	-186.690,00	-192.300,00	-198.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.201,13	-125.000,00	-180.000,00	0,00	-75.000,00	-77.250,00	-79.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.421,53	-326.460,00	-386.760,00	0,00	-287.190,00	-295.050,00	-303.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-207.484,28	-321.960,00	-382.260,00	0,00	-282.690,00	-290.550,00	-298.640,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250,00	0,00	272.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	16.250,00	0,00	272.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-402.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-402.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.250,00	-40.000,00	-129.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-112.249,83	-115.390,00	-139.080,00	0,00	-143.250,00	-147.540,00	-151.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.249,83	-115.390,00	-139.080,00	0,00	-143.250,00	-147.540,00	-151.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-108.799,83	-114.890,00	-138.580,00	0,00	-142.750,00	-147.040,00	-151.460,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-15.077,47	-12.160,00	-32.690,00	0,00	-33.670,00	-34.690,00	-35.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764,75	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.842,22	-12.860,00	-32.690,00	0,00	-33.670,00	-34.690,00	-35.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-20.765,72	-12.660,00	-32.490,00	0,00	-33.470,00	-34.490,00	-35.530,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.880,92	553.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.880,92	553.000,00	605.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.496,64	-15.280,00	-9.560,00	0,00	-9.860,00	-10.160,00	-10.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.496,64	-15.280,00	-9.560,00	0,00	-9.860,00	-10.160,00	-10.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	611.384,28	537.720,00	595.440,00	0,00	750.140,00	749.840,00	749.540,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.949,93	2.126.970,00	2.059.380,00	0,00	2.132.200,00	2.196.810,00	2.263.370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.949,93	2.126.970,00	2.059.380,00	0,00	2.132.200,00	2.196.810,00	2.263.370,00
10	- Personalauszahlungen	-53.389,15	-69.340,00	-44.530,00	0,00	-45.870,00	-47.240,00	-48.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.588,94	-1.946.400,00	-1.915.110,00	0,00	-1.972.560,00	-2.031.730,00	-2.092.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.978,09	-2.015.740,00	-1.959.640,00	0,00	-2.018.430,00	-2.078.970,00	-2.141.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	215.971,84	111.230,00	99.740,00	0,00	113.770,00	117.840,00	122.030,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110103 Abrechnung Duales System



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.939,99	108.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.258,64	108.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.367,29	-3.600,00	-3.550,00	0,00	-3.650,00	-3.760,00	-3.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.914,03	-100.990,00	-104.100,00	0,00	-107.220,00	-110.440,00	-113.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.317,30	-9.180,00	-1.460,00	0,00	-1.500,00	-1.540,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.598,62	-113.770,00	-109.110,00	0,00	-112.370,00	-115.740,00	-119.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	24.660,02	-5.770,00	5.890,00	0,00	2.630,00	-740,00	-4.210,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.294,32	311.600,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.761,32	315.100,00	9.500,00	0,00	9.680,00	9.870,00	10.060,00
10	- Personalauszahlungen	-172.212,89	-176.020,00	-182.380,00	0,00	-187.850,00	-193.480,00	-199.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.708,35	-1.581.000,00	-780.000,00	0,00	-779.700,00	-803.090,00	-827.190,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.894,46	-77.100,00	-81.700,00	0,00	-83.940,00	-86.250,00	-88.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.815,70	-1.834.120,00	-1.044.080,00	0,00	-1.051.490,00	-1.082.820,00	-1.115.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.081.054,38	-1.519.020,00	-1.034.580,00	0,00	-1.041.810,00	-1.072.950,00	-1.105.040,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	3.438.870,00	0,00	2.864.720,00	2.573.860,00	1.008.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.309,40	170.000,00	878.600,00	0,00	625.250,00	58.150,00	1.081.500,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	59.309,40	175.000,00	4.317.470,00	0,00	3.489.970,00	2.632.010,00	2.089.500,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.655,45	-1.891.000,00	-2.266.000,00	0,00	-1.860.000,00	-1.449.000,00	-3.657.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-386,92	0,00	-3.217.330,00	0,00	-3.217.330,00	-3.217.340,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-601.843,56	-1.891.000,00	-5.483.330,00	0,00	-5.077.330,00	-4.666.340,00	-3.657.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.534,16	-1.716.000,00	-1.165.860,00	0,00	-1.587.360,00	-2.034.330,00	-1.567.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.160,50	-5.440,00	-11.050,00	0,00	-11.390,00	-11.740,00	-12.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.203,36	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-175.100,00	-180.350,00	-185.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.552,26	-175.440,00	-181.050,00	0,00	-186.490,00	-192.090,00	-197.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-195.820,38	-175.440,00	-181.050,00	0,00	-186.490,00	-192.090,00	-197.860,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.608,77	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	120.608,77	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-262.598,28	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-90.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-262.598,28	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-90.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.989,51	-150.000,00	-160.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-65.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.327,20	81.950,00	85.950,00	0,00	97.170,00	100.480,00	103.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.327,20	81.950,00	85.950,00	0,00	97.170,00	100.480,00	103.890,00
10	- Personalauszahlungen	-6.734,64	-7.200,00	-7.090,00	0,00	-7.310,00	-7.530,00	-7.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.099,46	-83.900,00	-95.360,00	0,00	-98.220,00	-101.170,00	-104.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.834,10	-91.100,00	-102.450,00	0,00	-105.530,00	-108.700,00	-111.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.493,10	-9.150,00	-16.500,00	0,00	-8.360,00	-8.220,00	-8.080,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Winterdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.647,76	396.470,00	363.670,00	0,00	402.890,00	417.410,00	432.390,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,00	550,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.926,76	397.020,00	364.030,00	0,00	403.250,00	417.770,00	432.750,00
10	- Personalauszahlungen	-16.836,43	-18.010,00	-19.840,00	0,00	-20.440,00	-21.050,00	-21.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.529,04	-292.010,00	-289.560,00	0,00	-298.240,00	-307.180,00	-316.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067,96	-780,00	-780,00	0,00	-800,00	-820,00	-840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.433,43	-310.800,00	-310.180,00	0,00	-319.480,00	-329.050,00	-338.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	72.493,33	86.220,00	53.850,00	0,00	83.770,00	88.720,00	93.820,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.053,50	-35.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-15.053,50	-35.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.053,50	-35.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-66.723,34	-59.270,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.723,34	-64.270,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-66.723,34	-60.270,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünanlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	1.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.629,85	-15.420,00	-35.940,00	0,00	-37.020,00	-38.130,00	-39.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.796,89	-188.000,00	-257.500,00	0,00	-162.240,00	-167.110,00	-172.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.143,39	-5.170,00	-5.170,00	0,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.970,13	-208.590,00	-298.610,00	0,00	-204.430,00	-210.410,00	-216.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.970,13	-207.090,00	-244.110,00	0,00	-149.930,00	-155.910,00	-162.060,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	6.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.338,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-16.338,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.711,22	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.282,17	-10.670,00	-3.320,00	0,00	-3.410,00	-3.500,00	-3.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.261,52	-215.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.424,51	-39.640,00	-39.640,00	0,00	-39.640,00	-39.640,00	-39.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.968,20	-265.310,00	-92.960,00	0,00	-58.050,00	-58.590,00	-59.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-94.982,40	-265.310,00	-92.960,00	0,00	-58.050,00	-58.590,00	-59.160,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.335,39	-180.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-38.335,39	-180.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.335,39	-180.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.402,72	202.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,36	1.500,00	1.500,00	0,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.271,25	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.333,87	207.500,00	219.500,00	0,00	219.520,00	219.540,00	219.560,00
10	- Personalauszahlungen	-39.277,59	-50.030,00	-44.860,00	0,00	-46.210,00	-47.600,00	-49.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.419,42	-81.550,00	-82.970,00	0,00	-85.460,00	-88.020,00	-90.660,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175,16	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.872,17	-131.620,00	-127.870,00	0,00	-131.710,00	-135.660,00	-139.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	155.461,70	75.880,00	91.630,00	0,00	87.810,00	83.880,00	79.830,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.453,23	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-7.453,23	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.453,23	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,34	12.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128,34	12.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.367,06	-4.100,00	-3.550,00	0,00	-3.650,00	-3.760,00	-3.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.150,00	-5.300,00	-5.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.553,81	-9.100,00	-8.550,00	0,00	-8.800,00	-9.060,00	-9.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.574,53	3.500,00	1.450,00	0,00	1.200,00	940,00	670,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.344,78	-12.390,00	-7.690,00	0,00	-7.920,00	-8.150,00	-8.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.489,12	-94.000,00	-101.500,00	0,00	-86.700,00	-89.300,00	-91.980,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.033,90	-106.390,00	-109.390,00	0,00	-94.820,00	-97.650,00	-100.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-187.937,93	-106.390,00	-109.390,00	0,00	-94.820,00	-97.650,00	-100.580,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.809,72	231.000,00	225.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	169.809,72	231.000,00	225.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.465,72	-350.000,00	-393.000,00	0,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-508.465,72	-350.000,00	-393.000,00	0,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.656,00	-119.000,00	-167.100,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.647,95	0,00	119.390,00	0,00	119.390,00	119.390,00	119.390,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.654,96	390.000,00	448.100,00	0,00	465.240,00	482.890,00	501.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.936,01	390.000,00	567.490,00	0,00	584.630,00	602.280,00	620.450,00
10	- Personalauszahlungen	-173.726,95	-162.230,00	-226.740,00	0,00	-233.540,00	-240.550,00	-247.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.026,52	-344.550,00	-300.350,00	0,00	-309.360,00	-318.640,00	-328.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.318,97	-38.340,00	-38.520,00	0,00	-39.450,00	-40.400,00	-41.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.072,44	-545.120,00	-565.610,00	0,00	-582.350,00	-599.590,00	-617.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	124.863,57	-155.120,00	1.880,00	0,00	2.280,00	2.690,00	3.110,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.000,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.497,11	-113.200,00	-111.890,00	0,00	-115.260,00	-118.720,00	-122.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.385,29	-103.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122,92	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.060,00	-5.120,00	-5.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.005,32	-274.200,00	-166.890,00	0,00	-130.320,00	-134.140,00	-138.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-130.005,32	-181.200,00	-124.730,00	0,00	-88.160,00	-134.140,00	-138.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.120,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421,73	-6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.476,35	50.120,00	52.580,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-160.071,80	-130.040,00	-134.350,00	0,00	-128.850,00	-132.710,00	-136.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.942,37	-65.750,00	-26.000,00	0,00	-16.480,00	-16.980,00	-17.490,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-113.502,95	-121.790,00	-121.790,00	0,00	-121.790,00	-121.790,00	-121.790,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.610,79	-121.710,00	-136.310,00	0,00	-35.400,00	-36.010,00	-36.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.127,91	-439.290,00	-418.450,00	0,00	-302.520,00	-307.490,00	-312.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-525.651,56	-389.170,00	-365.870,00	0,00	-292.520,00	-297.490,00	-302.600,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	111.500,00	0,00	633.500,00	2.160.000,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	111.500,00	0,00	633.500,00	2.160.000,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.750,28	0,00	-70.000,00	0,00	-680.000,00	-2.400.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	-745.000,00	-2.400.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	-53.500,00	0,00	-111.500,00	-240.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.935.883,87	30.661.600,00	34.193.260,00	0,00	35.709.870,00	37.094.450,00	38.393.110,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.009,49	7.889.090,00	1.967.370,00	0,00	2.047.780,00	2.572.620,00	3.043.530,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.079,80	5.500,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.361,99	20.100,00	20.100,00	0,00	20.099,92	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.243.345,15	38.576.290,00	36.186.730,00	0,00	37.783.929,92	39.693.540,00	41.463.300,00
10	- Personalauszahlungen	-129.298,76	-137.250,00	-145.810,00	0,00	-150.190,00	-154.700,00	-159.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,75	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.450,00	-15.910,00	-16.390,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
14	- Transferauszahlungen	-19.047.824,89	-19.989.070,00	-23.614.920,00	0,00	-24.345.030,00	-25.083.880,00	-25.840.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.226,41	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.262.565,81	-20.146.820,00	-23.786.230,00	0,00	-24.521.470,00	-25.265.600,00	-26.028.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	16.980.779,34	18.429.470,00	12.400.500,00	0,00	13.262.459,92	14.427.940,00	15.435.290,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.633,65	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.229.633,65	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.229.633,65	3.208.450,00	3.299.130,00	0,00	3.299.130,00	3.299.130,00	3.299.130,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.067,54	667.470,00	1.237.220,00	0,00	1.237.220,00	1.237.220,00	1.237.220,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.086,73	667.470,00	1.237.220,00	0,00	1.237.220,00	1.237.220,00	1.237.220,00
10	- Personalauszahlungen	-4.153,83	-4.380,00	-4.530,00	0,00	-4.670,00	-4.810,00	-4.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.053,54	-25.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.940,24	0,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.147,61	-29.380,00	-127.730,00	0,00	-147.870,00	-198.010,00	-248.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	514.939,12	638.090,00	1.109.490,00	0,00	1.089.350,00	1.039.210,00	989.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	-35.143,43	0	-8.500	0	0	0 0	-63.413	-88.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0 0	0	8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-35.143,43	0	-17.000	0	0	0 0	-63.413	-97.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.143,43	0	-17.000	0	0	0 0	-63.413	-97.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0 0	0	8.500
Gesamtsumme	-35.143,43	0	-8.500	0	0	0 0	-63.413	-88.500

Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	-5.542,60	-15.500	0	0	0	-100.000 -100.000	-185.964	-395.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-5.542,60	-15.500	0	0	0	-100.000 -100.000	-185.964	-395.500
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	-94.365,95	-40.000	-40.000	0	50.000	25.000 0	-204.128	-174.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	25.000 0	0	75.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-94.365,95	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-204.128	-249.100
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	31.969,64	10.000	-34.000	0	-50.000	-34.000 -30.000	1.022.486	-19.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.941,07	160.000	66.000	0	20.000	36.000 20.000	2.979.117	986.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	13.689	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-197.971,43	-150.000	-100.000	0	-70.000	-70.000 -50.000	-1.963.838	-1.005.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-427	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-5.123	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-932	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-297.879,98	-205.500	-140.000	0	-70.000	-170.000 -150.000	-2.360.412	-1.649.600
Gesamtsumme Einzahlungen	229.941,07	160.000	66.000	0	70.000	61.000 20.000	2.992.806	1.061.000
Gesamtsumme	-67.938,91	-45.500	-74.000	0	0	-109.000 -130.000	632.394	-588.600

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	-	1.136.000	0	0	0	0	62.135	107.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.999,25	1.136.000	0	0	0	0	1.957.383	3.771.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.883.367	-3.664.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.265.118,46	0	0	0	0	0	-11.725	0
I010202006 Fürstenberger Str. 28 Essentho (Photovoltaik)	-1.499,40	0	0	0	0	0	-182.793	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	0	0	0	0	0	-174.843	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-7.950	0
I010202015 Planungskosten für Fördermittel Bereich Diemelau	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-412.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-412.800
I010202018 Fachraumcontainer Gymnasium	0,00	0	-2.213.000	0	0	0	0	-2.256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.213.000	0	0	0	0	-2.256.000
I010202019 Energetische Sanierung Trift 33	-82.373,84	-600.000	-211.000	0	0	0	-2.575.598	-3.397.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	289.000	0	0	0	5.500	289.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.373,84	-600.000	-500.000	0	0	0	-2.581.098	-3.686.270
I010202022 Anbau Rathaus	-379.082,06	-284.400	-41.300	0	0	0	-698.209	-3.190.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.600	0	0	0	0	470.600	470.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.082,06	-755.000	0	0	0	0	-1.168.809	-3.620.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-41.300	0	0	0	0	-41.300
I010202023 Neubau Schulgebäude	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.064.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.064.000
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-35.303,59	0	0	0	0	0	-49.689	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.303,59	0	0	0	0	0	-49.689	-50.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	-44.856,61	0	0	0	0	0	-333.407	-159.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	405.000	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.255,47	0	0	0	0	0	-702.512	-497.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.601,14	0	0	0	0	0	-35.894	-67.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	-42.392,61	0	0	0	0	0	-420.081	-394.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	229.560	166.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	229	0

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-41.922	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.581,70	0	0	0	0	0	-609.137	-500.000
I010202028 FWGH Meerhof	-8.550,83	0	-100.000	0	-500.000	-600.000 -500.000	-13.619	-2.146.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-8.550,83	0	0	0	0	0	-8.551	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-600.000 -500.000	-5.069	-2.086.600
I010202032 Verschattung Altbau GS Giershgagen	-77.584,34	0	0	0	0	0	-77.584	-196.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.584,34	0	0	0	0	0	-77.584	-196.050
I010202033 FWGH Westheim	-10.320,13	0	-725.500	0	0	0	-15.389	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.320,13	0	-725.500	0	0	0	-15.389	-1.425.500
I010202034 FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	-522.408,52	50.000	0	0	0	0	-329.375	-510.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	50.000	0	0	0	0	500.000	490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.408,52	0	0	0	0	0	-829.375	-1.000.500
I010202035 Erweiterung OGS GS Am Burghof	-9.520,00	-1.016.000	0	-160.000	-160.000	0	-1.025.520	-1.201.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-1.316.000	0	0	0	0	-1.325.520	-1.341.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000
I010202036 Erweiterung OGS GS Giershagen	-9.520,00	0	-709.000	-400.000	-475.000	0	-9.520	-1.209.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	0	-1.009.000	-400.000	-400.000	0	-9.520	-1.434.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
I010202037 Hallenbad Außenanlagen	-12.040,29	0	0	0	0	0	-12.040	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.040,29	0	0	0	0	0	-12.040	0
I010202038 Kauf Gebäude Grabenstraße 3	149.750,08	0	0	0	0	0	149.750	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.994,61	0	0	0	0	0	371.995	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-30.877,22	0	0	0	0	0	-30.877	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.367,31	0	0	0	0	0	-191.367	0
I010202039 Wohncontainer Asyl Ukraine	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000	0
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	-3.382,93	0	0	0	0	0	-833.666	-297.000

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	62.339	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.382,93	0	0	0	0	0 0	-895.934	-977.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-71	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-23.747,15	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	189.370	376.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	265.000	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0 0	-16.925	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.747,16	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-57.799	-138.140
Gesamtsumme Auszahlungen	2.953.015,17	-3.081.000	-5.608.800	-560.000	-1.145.000	-610.000 -510.000	-11.144.030	-24.812.860
Gesamtsumme Einzahlungen	913.183,70	1.956.600	589.000	0	0	0 0	4.918.794	7.474.670
Gesamtsumme	2.039.831,47	-1.124.400	-5.019.800	-560.000	-1.145.000	-610.000 -510.000	-6.225.236	-17.338.190

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I010301003 Multifunktionsmaschine zur Mähgutaufnahme	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	
I010301016 Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	-120.000 0	0	-120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-120.000 0	0	-120.000	
I010301017 Bulli (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	-60.000	0 0	0	-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0 0	0	-60.000	
I010301020 Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	-50.000	0	0	-65.000	0 0	-50.000	-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-50.000	0	0	-65.000	0 0	-50.000	-150.000	
I010301029 Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	-53.518,50	0	0	0	0	0 0	-53.519	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-53.518,50	0	0	0	0	0 0	-53.519	0	
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	-375.000	0	0	0	0 0	-375.000	-525.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-375.000	0	0	0	0 0	-375.000	-525.000	
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	
I010301032 Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-30.000	
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0 0	0	-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0 0	0	-80.000	
I010301036 Bulli (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	0	-60.000 0	0	-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-60.000 0	0	-60.000	
I010301037 Iseki (Ersatz für HSK-MA 219)	0,00	0	0	0	0	-70.000 0	0	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-70.000 0	0	-70.000	
I010301038 Bulli (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	0	0 -60.000	0	-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -60.000	0	-60.000	
I010301039 Schmalspurschlepper (Ersatz für HSK-MA 278)	0,00	0	0	0	0	0 -125.000	0	-125.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -125.000	0	-125.000	
I010301040 LKW (Ersatz für HSK-MA 273)	0,00	0	0	0	0	0 -250.000	0	-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -250.000	0	-250.000	

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-19.153,43	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-157.132	-351.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0 0	111.394	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.753,43	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-270.026	-351.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.271,93	-450.000	-325.000	-80.000	-260.000	-275.000 -460.000	-748.544	-2.181.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.600,00	0	40.000	0	0	0 0	112.894	40.000
Gesamtsumme	-72.671,93	-450.000	-285.000	-80.000	-260.000	-275.000 -460.000	-635.650	-2.141.000

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I010302004 Software Infoma IKVS	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-107.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-107.000	
I010302005 Software XPlanung	-33.615,57	-12.000	0	0	0	0	-45.616	-37.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-33.615,57	-12.000	0	0	0	0	-45.616	-37.000	
I010302006 Software Infoma Gebäudemanagement	-19.912,03	0	0	0	0	0	-19.912	-30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.912,03	0	0	0	0	0	-19.912	-30.000	
I010302007 Software itwo Civil	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
I010302008 Software Schulverwaltungs-/Feuerwehrserver	-32.369,05	0	0	0	0	0	-172.056	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-32.369,05	0	0	0	0	0	-172.056	-20.000	
I010302009 Datenspeicher EDV	-17.578,68	0	0	0	0	0	-17.579	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.578,68	0	0	0	0	0	-17.579	0	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-25.854,22	-80.000	-102.600	0	-80.000	-80.000 -80.000	-490.315	-862.320	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,00	0	0	0	0	0	6.160	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.449	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.074,22	-80.000	-102.600	0	-80.000	-80.000 -80.000	-493.036	-862.320	
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.549,55	-119.000	-102.600	0	-80.000	-80.000 -80.000	-778.647	-1.066.320	
Gesamtsumme Einzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	6.170	0	
Gesamtsumme	-129.329,55	-119.000	-102.600	0	-80.000	-80.000 -80.000	-772.477	-1.066.320	

Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303001 Notstromaggregat Rathaus	-2.906,27	0	0	0	0	0	-45.064	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.906,27	0	0	0	0	0	-45.064	-29.000
I010303004 Dienstwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.300
I010303005 Fahrradständer	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-21.451,07	-20.000	-29.600	0	-15.000	-15.000 -15.000	-236.122	-282.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.969	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	176	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.701,07	-20.000	-29.600	0	-15.000	-15.000 -15.000	-238.516	-282.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	-1.750	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.357,34	-20.000	-29.600	0	-30.000	-15.000 -15.000	-285.330	-336.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	4.145	0
Gesamtsumme	-24.357,34	-20.000	-29.600	0	-30.000	-15.000 -15.000	-281.185	-336.900

Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0,00	0	-1.500	0	0	0 0	-2.969	-4.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-1.500	0	0	0 0	-2.969	-4.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0 0	-2.969	-4.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-1.500	0	0	0 0	-2.969	-4.800

Investitionen Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020202999 Investitionen Verkehr unterhalb der WG	0,00	0	-2.000	0	-12.500	0 0	-216	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-2.000	0	-12.500	0 0	-216	-14.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-12.500	0 0	-216	-14.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-2.000	0	-12.500	0 0	-216	-14.500

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301011 Drehleiter LZ Marsberg	0,00	0	150.000	0	-850.000	0 0	0	-700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0 0	0	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-1.000.000	0 0	0	-1.000.000
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	-6.539,99	-305.000	0	0	0	0 0	-73.356	-515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0 0	363.184	325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.539,99	-430.000	0	0	0	0 0	-436.540	-840.000
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	-5.861,16	0	0	0	0	0 0	-191.095	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	120.552	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.861,16	0	0	0	0	0 0	-311.647	-100.000
I020301018 Gerätewagen LG Beringhausen	0,00	0	0	-180.000	0	-180.000 0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-180.000	0	-180.000 0	0	-180.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	-288.246,83	0	0	0	0	0 0	-297.996	-200.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.840,50	0	0	0	0	0 0	134.841	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-423.087,33	0	0	0	0	0 0	-432.836	-325.660
I020301021 Löschfahrzeug Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0 -100.000	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 150.000	0	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -250.000	0	-250.000
I020301024 Kommandowagen Feuerwehr	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
I020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0,00	0	0	-240.000	-240.000	0 0	0	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-240.000	-240.000	0 0	0	-240.000
I020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0,00	0	0	0	0	-500.000 0	0	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 150.000	0	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -650.000	0	-650.000
I020301027 MTF Kinderfeuerwehr	0,00	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0 0	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
I020301030 Mediale Ausstattung Schulungs- u. Stabsraum	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-20.000 0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-20.000 0	0	-50.000

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I020301031 Feuerlöschkreislumpumpe LG Leitmar	0,00	0	0	0	0	0 -18.000	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -18.000	0	-18.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301995 Funkausstattung Feuerwehr	0,00	0	-40.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-40.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0	-70.000
I020301996 Katastrophen- /Bevölkerungsschutz	0,00	-20.000	-45.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0 0	0	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000	-130.000
I020301997 Feuerwehr Atemschutz	-23.769,21	-35.000	-35.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-246.630	-413.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.769,21	-35.000	-35.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-246.630	-413.500
I020301998 Feuerwehr Technische Hilfe	-8.598,98	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-82.478	-118.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.598,98	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-82.478	-118.300
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-75.841,53	-115.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-509.838	-908.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	51.809	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.967,00	0	0	0	0	0 0	51.711	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.118,58	0	0	0	0	0 0	-14.677	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-81.689,95	-115.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-598.681	-928.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.665,20	-758.000	-215.000	-420.000	-1.370.000	-965.000 -383.000	-2.283.489	-5.453.860
Gesamtsumme Einzahlungen	146.807,50	173.000	185.000	0	150.000	150.000 150.000	770.097	1.253.000
Gesamtsumme	-408.857,70	-585.000	-30.000	-420.000	-1.220.000	-815.000 -233.000	-1.513.392	-4.200.860

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	-13.639,74	-30.000	-45.000	0	-45.000	-40.000 -40.000	-87.077	-314.980	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,98	0	0	0	0	0 0	169.585	209.370	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.885,72	-30.000	-45.000	0	-45.000	-40.000 -40.000	-256.661	-524.350	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-20.113,51	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-143.538	-260.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	52.292	36.140	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.113,51	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-195.830	-296.640	
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-20.396,91	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-80.629	-181.980	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	13.029	36.820	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.396,91	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-93.658	-218.800	
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-16.727,01	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-153.334	-303.820	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	43.347	67.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.727,01	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-196.681	-371.420	
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.123,15	-110.000	-135.000	0	-135.000	-130.000 -130.000	-742.830	-1.411.210	
Gesamtsumme Einzahlungen	9.245,98	0	0	0	0	0 0	278.252	349.930	
Gesamtsumme	-70.877,17	-110.000	-135.000	0	-135.000	-130.000 -130.000	-464.577	-1.061.280	

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	-5.075,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-66.338	-229.870	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	64.924	117.630	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.075,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-131.261	-347.500	
I030104006 Iserv Schulplattform Gymnasium	-13.690,95	0	0	0	0	0 0	-13.691	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.690,95	0	0	0	0	0 0	-13.691	-20.000	
I030104007 Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	73.760,61	0	0	0	0	0 0	137.245	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.967,89	126.000	100.000	0	100.000	0 0	316.452	326.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-53.207,28	-126.000	-100.000	0	-100.000	0 0	-179.207	-326.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-12.306,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-180.276	-413.720	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	24.810	129.220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	290	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.306,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-205.376	-542.940	
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.279,45	-196.000	-170.000	0	-170.000	-70.000 -70.000	-529.245	-1.236.440	
Gesamtsumme Einzahlungen	126.967,89	126.000	100.000	0	100.000	0 0	406.185	572.850	
Gesamtsumme	42.688,44	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-123.060	-663.590	

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	-45.236,37	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-164.904	-255.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	121.362	87.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.236,37	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-286.266	-342.650	
I030106005 Iserv Schulplattform Sekundarschule	-16.903,95	0	0	0	0	0 0	-16.904	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.903,95	0	0	0	0	0 0	-16.904	-20.000	
I030106006 Einrichtung Computerräume Sekundarschule	-47.466,13	0	0	0	0	0 0	-47.466	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-47.466,13	0	0	0	0	0 0	-47.466	0	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-64.178,42	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-199.996	-442.770	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	77.360	93.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.250	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-564	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-64.178,42	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-282.042	-535.770	
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.784,87	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-633.242	-898.420	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	203.972	180.350	
Gesamtsumme	-173.784,87	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-429.270	-718.070	

Investitionen Produkt 040101 Stadtbibliothek									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I040101002 Einrichtung Stadtbibliothek	-139.855,84	57.000	0	0	0	0 0	-77.663	-80.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0 0	62.193	149.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777,52	0	0	0	0	0 0	-778	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-136.778,98	0	0	0	0	0 0	-136.779	-230.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.299,34	0	0	0	0	0 0	-2.299	0	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I040101999 Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	0,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-239	-46.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-239	-51.800	
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.855,84	0	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-140.094	-281.800	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	57.000	0	0	0	0 0	62.193	154.400	
Gesamtsumme	-139.855,84	57.000	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-77.902	-127.400	

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040102001 Einrichtung Stadtarchiv	-90.886,67	69.000	0	0	0	0 0	-21.887	-14.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0 0	69.000	125.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.311,55	0	0	0	0	0 0	-77.312	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.575,12	0	0	0	0	0 0	-13.575	-140.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.886,67	0	0	0	0	0 0	-90.887	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	69.000	0	0	0	0 0	69.000	125.200
Gesamtsumme	-90.886,67	69.000	0	0	0	0 0	-21.887	-14.800

Investitionen Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	0,00	-1.200	-2.500	0	-1.200	-1.200 -1.200	-25.182	-59.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.200	-2.500	0	-1.200	-1.200 -1.200	-25.182	-59.550
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.200	-2.500	0	-1.200	-1.200 -1.200	-25.182	-59.550
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.200	-2.500	0	-1.200	-1.200 -1.200	-25.182	-59.550

Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	0,00	-10.000	0	0	0	0	-23.251	-126.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.640,00	0	0	0	0	0	7.640	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	805	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.640,00	-10.000	0	0	0	0	-31.695	-126.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.640,00	-10.000	0	0	0	0	-31.695	-126.500
Gesamtsumme Einzahlungen	7.640,00	0	0	0	0	0	8.445	0
Gesamtsumme	0,00	-10.000	0	0	0	0	-23.251	-126.500

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I060102001 Kleinkinderspielplatz	0,00	-16.000	0	0	0	0 0	-16.000	-59.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0 0	29.000	29.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000	-88.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-13.391,76	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-130.634	-243.330	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266,44	0	0	0	0	0 0	266	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.658,20	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-130.900	-236.330	
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.658,20	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-175.900	-331.330	
Gesamtsumme Einzahlungen	266,44	29.000	0	0	0	0 0	29.266	29.000	
Gesamtsumme	-13.391,76	-31.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-146.634	-302.330	

Investitionen Produkt 060201 Städtische Kindergärten									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-8.391,76	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.611	-72.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.389	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.391,76	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-46.000	-72.700	
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-5.840,57	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.777	-73.900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.878	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	50	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.840,57	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-44.705	-73.900	
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-8.876,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-51.692	-82.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.707	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-401	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.876,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-52.998	-82.300	
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.108,93	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-144.104	-228.900	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.024	0	
Gesamtsumme	-23.108,93	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-137.080	-228.900	

Investitionen Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080101003 Sportplatz Obermarsberg	-18.424,46	0	0	0	0	0 0	-187.661	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.213,36	0	0	0	0	0 0	-183.450	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.211,10	0	0	0	0	0 0	-4.211	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080101999 Investitionen Sportstätten	-1.636,77	0	0	0	0	0 0	-5.880	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.636,77	0	0	0	0	0 0	-5.880	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.061,23	0	0	0	0	0 0	-193.541	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-20.061,23	0	0	0	0	0 0	-193.541	-200.000

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-6.902,30	-7.100	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-55.991	-69.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.902,30	-7.100	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-55.991	-69.350
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.902,30	-7.100	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-55.991	-69.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-6.902,30	-7.100	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-55.991	-69.350

Investitionen Produkt 080104 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-11.130,96	-8.250	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.829	-86.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.130,96	-8.250	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-35.557	-86.650
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.130,96	-8.250	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.829	-86.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-11.130,96	-8.250	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.829	-86.650

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-130.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0,00	0	-105.000	0	-105.000	0	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	227.000	0	195.000	0	0	422.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-332.000	0	-300.000	0	0	-672.000
I090101006 Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	16.250,00	0	0	0	0	0	8.596	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250,00	0	0	0	0	0	16.250	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-7.654	-444.000
I090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	-24.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.500	0	0	0	0	45.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
I090101008 Park Osterwiese Bredelar	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I090101009 Dorfplatz Bredelar	0,00	0	0	0	-8.750	0	0	-8.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.250	0	0	16.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
I090101010 Dorfplatz Giershagen	0,00	0	0	0	-8.750	0	0	-8.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.250	0	0	16.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
I090101011 Dorfplatz Leitmar	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-40.000	-402.000	0	-360.000	0	-47.654	-1.466.000
Gesamtsumme Einzahlungen	16.250,00	0	272.500	0	227.500	0	16.250	939.300
Gesamtsumme	16.250,00	-40.000	-129.500	0	-132.500	0	-31.404	-526.700

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101005 Bachstraße Oesdorf	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0,00	-50.000	0	0	0	-280.000	-43.865	-560.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.136	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-280.000	-50.000	-670.000
I120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	1.200,00	0	0	0	0	0	90.255	101.320
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	288.268	316.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-189.361	-215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-8.652	0
I120101008 An der Mühle Westheim	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-135.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-386,92	0	0	0	0	0	-204.626	-78.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	131.243	267.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	19.288	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-348.436	-380.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-386,92	0	0	0	0	0	-6.721	-32.500
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	32.529,55	0	0	0	0	0	-7.646	-10.520
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.973,55	0	0	0	0	0	32.974	26.480
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444,00	0	0	0	0	0	-39.012	-37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.608	0
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	-130.000	-137.550	0	88.300	0	-130.425	-113.010
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	132.450	0	88.300	0	140.000	607.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.425	-721.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	-10.800	0	13.250	0	0	2.450
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	119.200	0	13.250	0	0	132.450
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	-61.725,50	0	-4.000	0	-5.500	0	-63.385	-304.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.725,50	0	-4.000	0	-5.500	-110.000	-62.003	-304.500

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.382	0
I120101015 Neubau BW 525 Canstein	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-3.322,73	0	-5.500	0	61.800	0	-82.986	-43.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	494.500	0	61.800	0	0	556.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	-78.153	-600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.322,73	0	0	0	0	0	-4.833	0
I120101017 Herfeld III Meerhof	-146.851,53	0	0	0	0	0	-229.043	-552.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-2.130	-19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.096,68	0	0	0	0	0	-225.158	-563.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.754,85	0	0	0	0	0	-1.755	0
I120101018 Hohlweg Beringhausen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	0,00	-47.000	0	0	0	0	-57.526	-65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	47.805	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	0	0	0	-103.247	-95.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.083	0
I120101023 Markusstraße Beringhausen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	-88.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	-88.000
I120101025 Ortskernsanierung Obermarsberg	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	0	-2.000	0	39.000	40.650	-63.946	-114.720
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	309.000	40.650	44.150	405.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	-270.000	0	-102.656	-516.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.440	-4.000
I120101028 Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	-201.747,96	0	0	0	0	0	-252.682	-477.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.747,96	0	0	0	0	0	-252.682	-452.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-660.000 194.000	-4.500	-471.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 764.000	0	764.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-660.000 -570.000	-4.500	-1.235.000
I120101034 Anbindung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -160.000	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -160.000	0	-160.000
I120101035 Zur Wilhelmsruh Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -51.500	0	-51.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 198.500	0	198.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -250.000	0	-250.000
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	0	0	0	-890.000	-310.000 0	532.764	-1.455.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	754.816	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-890.000	-310.000 0	-221.797	-1.455.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-255	0
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-123.652	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-123.652	-60.000
I120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf	0,00	0	0	0	0	0 -22.000	0	-22.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 88.000	0	88.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -110.000	0	-110.000
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	-767.000	320.000	0	0	0 0	-771.379	-447.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0 0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-767.000	0	0	0	0 0	-771.379	-767.000
I120101063 Mester-Everts-Weg Bredelar	0,00	0	0	0	-130.000	0 0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0 0	0	-130.000
I120101073 Eresburgstraße Obermarsberg	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0 0	-20.000	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0 0	-20.000	-260.000
I120101077 Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	-24.740,96	0	0	0	0	0 0	-34.956	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.740,96	0	0	0	0	0 0	-34.956	-24.000
I120101079 Schäferstraße Erlinghausen	-91.800,00	0	0	0	0	0 0	-91.800	-94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.800,00	0	0	0	0	0 0	-91.800	-94.000
I120101081 Pfarrer-Koch-Str./Eisensteinstr. Giershagen	0,00	0	-150.000	0	120.000	0 0	0	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0 0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0 0	0	-230.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I120101082 Neubau Brücke BW 540 Wallmei	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-116.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-116.000
I120101085 Wiesenstraße Meerhof	-2.011,30	0	0	0	0	0	-104.408	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,30	0	0	0	0	0	-104.408	-235.000
I120101087 Diemelradweg Westheim	-2.628,23	-247.000	315.000	0	0	0	-255.370	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.628,23	-247.000	0	0	0	0	-255.370	-317.000
I120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-80.000
I120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I120101093 Am Meisenberg Niedermarsberg	-28.261,93	0	0	0	0	0	-28.262	-177.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.261,93	0	0	0	0	-162.000	-28.262	-177.000
I120101094 Mönchstraße Niedermarsberg	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
I120101095 Alter Postweg Westheim	0,00	0	0	0	0	0	-840	-228.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000	-840	-228.000
I120101097 Geländer Auf der Mauer Obermarsberg	-8.150,55	0	0	0	0	0	-8.151	-17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.150,55	0	0	0	0	0	-8.151	-17.000
I120101098 Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0,00	0	-100.000	0	60.000	0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
I120101099 Radweg Rhenetal	-3.068,89	0	0	0	0	0	-3.069	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.068,89	0	0	0	0	0	-3.069	-15.000
I120101102 Radweg Stobkeweg	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
I120101103 ZOB Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
						-150.000		

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
I120101104 Wohnen an der Bahnstraße	-2.975,00	0	0	0	0	0 -160.000	-2.975	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	0	0	0	0	0 -160.000	-2.975	-160.000
I120101106 Schöne Aussicht Westheim	0,00	0	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000
I120101107 Neubau Buswarteallen	0,00	0	0	0	-3.650	0 0	0	-3.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	32.850	0 0	0	32.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.500	0 0	0	-36.500
I120101108 Mobilstation Bahnhof Bredelar	0,00	0	0	0	-4.000	0 0	0	-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000	0 0	0	36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0 0	0	-40.000
I120101109 Heddinghauser Straße Erlinghausen	0,00	0	0	0	-51.000	0 0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	0 0	0	-51.000
I120101110 Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0,00	0	0	0	-62.000	0 0	0	-62.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-62.000	0 0	0	-62.000
I120101111 Anbindung Dörpeder Mark Westheim	0,00	0	0	0	-58.000	17.500 0	0	-40.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	137.000	17.500 0	0	154.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-195.000	0 0	0	-195.000
I120101112 Staubkequelle/Essenthoer Mühle Essentho	0,00	0	0	0	0	-33.000 0	0	-33.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-33.000 0	0	-33.000
I120101113 Hundebusch Giershagen	0,00	0	0	0	0	-66.000 0	0	-66.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-66.000 0	0	-66.000
I120101114 Zur Langen Grund Meerhof	0,00	0	0	0	0	-32.000 0	0	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-32.000 0	0	-32.000
I120101115 Kapuzinerweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-45.000 0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000 0	0	-45.000
I120101116 Bilsteinweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000
I120101117 Lerchenweg Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
I120101118 Am Friedhof Padberg	0,00	0	0	0	0	-51.000 0	0	-51.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-51.000 0	0	-51.000	
I120101119 Trappweg Padberg	0,00	0	0	0	0	-21.000 0	0	-21.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000 0	0	-21.000	
I120101120 Zur Obermühle Padberg	0,00	0	0	0	0	-75.000 0	0	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000 0	0	-75.000	
I120101121 Margaritenweg Beringhausen	0,00	0	0	0	0	0 -60.500	0	-60.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 229.500	0	229.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -290.000	0	-290.000	
I120101122 Am Alten Kornspeicher Borntosten	0,00	0	0	0	0	0 -42.200	0	-42.200	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 167.800	0	167.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -210.000	0	-210.000	
I120101123 Graseborn Essentho	0,00	0	0	0	0	0 -41.000	0	-41.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 159.000	0	159.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -200.000	0	-200.000	
I120101124 Zum Nonnenbusch Meerhof	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000	
I120101125 Hagemannstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0 -23.000	0	-23.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 92.000	0	92.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -115.000	0	-115.000	
I120101126 Jahnstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0 -16.000	0	-16.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 64.000	0	64.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -80.000	0	-80.000	
I120101127 Zum Kriesenberg Padberg	0,00	0	0	0	0	0 -33.300	0	-33.300	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 326.700	0	326.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -360.000	0	-360.000	
I120101911 Zur Alten Wiese Giershagen	0,00	0	-117.550	0	15.900	0 0	0	-247.780	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	132.450	0	15.900	0 0	0	277.220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0 0	0	-525.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	25.066,01	0	0	0	0	0 0	224.069	0	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.066,01	0	0	0	0	0 0	213.050	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.095	0
I120101999 Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-6.024,26	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-224.226	-1.972.120
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	101.445	101.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,65	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-299.627	-2.063.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.723,61	0	0	0	0	0 0	-26.044	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-584.139,76	-1.891.000	-2.266.000	0	-1.860.000	-1.449.000 -3.657.000	-4.053.916	-17.247.120
Gesamtsumme Einzahlungen	59.239,56	175.000	1.743.600	0	916.100	58.150 2.089.500	1.796.287	6.332.890
Gesamtsumme	-524.900,20	-1.716.000	-522.400	0	-943.900	-1.390.850 -1.567.500	-2.257.629	-10.914.230

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	0	0	0	0	0 -25.000	0	-71.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 25.000	0	25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	0	175.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-272.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-141.989,51	-150.000	-160.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-653.657	-1.299.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.608,77	50.000	40.000	0	0	0 0	274.390	168.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-262.598,28	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-928.047	-1.467.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-262.598,28	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -90.000	-928.047	-1.739.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	120.608,77	50.000	40.000	0	0	0 25.000	274.390	369.200	
Gesamtsumme	-141.989,51	-150.000	-160.000	0	-40.000	-40.000 -65.000	-653.657	-1.370.300	

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I120202005 Salzstreuer u. Schneeschild Winterdienst	0,00	-30.000	0	0	0	0	-84.879	-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-84.879	-85.000	
I120202008 Schneepflug u. -streuer f. Winterdienst	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-22.425	-32.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	850	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-23.275	-32.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-35.000	-98.000	0	0	0	-108.154	-210.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	850	0	
Gesamtsumme	0,00	-35.000	-98.000	0	0	0	-107.304	-210.500	

Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-9.711,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-28.378	-59.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.627,40	0	0	0	0	0 0	6.627	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.338,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-35.005	-59.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.338,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-35.005	-59.500
Gesamtsumme Einzahlungen	6.627,40	0	0	0	0	0 0	6.627	0
Gesamtsumme	-9.711,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-28.378	-59.500

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	-31.635,39	0	0	0	0	0	-135.472	-106.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	594.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-95.696	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.635,39	0	0	0	0	0	-39.776	-400.000
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0,00	-40.000	-470.000	0	0	0	-47.330	-565.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-470.000	0	0	0	-47.330	-565.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-90.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-140.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
I130201007 Außengebietsableitung Industriestr. Westheim	-6.700,00	0	0	0	0	0	-6.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700,00	0	0	0	0	0	-6.700	0
I130201008 Außengebietsableitung Beringhausen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.335,39	-180.000	-470.000	0	0	-15.000	-329.502	-1.530.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	594.000
Gesamtsumme	-38.335,39	-180.000	-470.000	0	0	-15.000	-329.502	-936.000

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.527	-160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.527	-160.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-7.453,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	0 0	-44.969	-73.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.453,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	0 0	-32.635	-33.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-14.410	-40.300	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.453,23	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-121.572	-233.800	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0	
Gesamtsumme	-7.453,23	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-119.496	-233.800	

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	-15.000	-23.000	0	0	0 0	-15.000	-88.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	53.000	0	0	0 0	35.000	188.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-76.000	0	0	0 0	-50.000	-276.000
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	-21.298,66	0	0	0	0	0 0	-21.299	-57.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.788,70	0	0	0	0	0 0	37.789	114.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.087,36	0	0	0	0	0 0	-59.087	-171.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0 0	-15.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	35.000	0 0	35.000	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0 0	-50.000	-250.000
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 u. 15 Meerhof	-18.246,13	0	0	0	0	0 0	-18.246	-7.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.086,17	0	0	0	0	0 0	27.086	18.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.332,30	0	0	0	0	0 0	-45.332	-26.000
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg	-22.196,87	0	0	0	0	0 0	-22.197	-32.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.713,99	0	0	0	0	0 0	39.714	75.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.910,86	0	0	0	0	0 0	-61.911	-108.000
I130401023 Wirtschaftsweg W13.36 Obermarsberg	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0 0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	-3.300	-3.600	0	0	0 0	-3.300	-12.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.700	8.400	0	0	0 0	7.700	30.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-12.000	0	0	0 0	-11.000	-43.000
I130401027 frei (Wirtschaftsweg W5.68)	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-46.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-265.880,36	0	0	0	0	0 0	-339.088	-409.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.880,36	0	0	0	0	0 0	-339.088	-649.000
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 u. 68 Erlinghausen	-9.849,71	0	0	0	0	0 0	-9.850	-13.800

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.287,50	0	0	0	0	0	30.288	32.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.137,21	0	0	0	0	0	-40.137	-46.000	
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof	-16.891,18	0	0	0	0	0	-16.891	-15.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.226,45	0	0	0	0	0	19.226	36.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.117,63	0	0	0	0	0	-36.118	-52.000	
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg	15.706,91	0	0	0	0	0	15.707	-13.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.706,91	0	0	0	0	0	15.707	32.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000	
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg	0,00	-27.600	-40.500	0	0	0	-27.600	-124.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.400	94.500	0	0	0	64.400	286.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000	-135.000	0	0	0	-92.000	-411.000	
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf	0,00	-27.600	0	0	0	0	-27.600	-78.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.400	0	0	0	0	64.400	183.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-262.000	
I130401037 Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle Bw 508	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0	-20.000	-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0	-20.000	-90.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE									
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	-10.500	0	0	-85.000	-100.000 -100.000	-22.963	-400.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	24.500	254.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	-85.000	-100.000 -100.000	-47.463	-655.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-508.465,72	-350.000	-393.000	0	-135.000	-100.000 -100.000	-944.136	-3.231.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	169.809,72	231.000	225.900	0	35.000	0	400.810	1.763.700	
Gesamtsumme	-338.656,00	-119.000	-167.100	0	-100.000	-100.000 -100.000	-543.326	-1.467.300	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101001 Stärkung Innenstädte u. Zentren	-45.000,00	0	-28.500	0	-19.500	0 0	5.000	-48.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.500	0	45.500	0 0	50.000	112.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.750,28	0	0	0	0	0 0	-26.750	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-95.000	0	-65.000	0 0	0	-160.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.249,72	0	0	0	0	0 0	-18.250	0
I150101002 Wohnmobillahafen	0,00	0	-20.000	0	-36.000	0 0	0	-77.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	84.000	0 0	0	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-120.000	0 0	0	-215.000
I150101003 Mountainbike-Trail	0,00	0	-5.000	0	-56.000	-240.000 0	0	-306.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	504.000	2.160.000 0	0	2.757.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-560.000	-2.400.000 0	0	-3.064.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00	0	-165.000	0	-745.000	-2.400.000 0	-45.000	-3.439.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	111.500	0	633.500	2.160.000 0	50.000	3.007.600
Gesamtsumme	-45.000,00	0	-53.500	0	-111.500	-240.000 0	5.000	-431.400

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	3.229.633,65	3.208.450	3.299.130	0	3.299.130	3.299.130 3.299.130	27.098.151	39.437.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.633,65	3.208.450	3.299.130	0	3.299.130	3.299.130 3.299.130	27.098.151	39.816.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-5.330
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-374.030
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-379.360
Gesamtsumme Einzahlungen	3.229.633,65	3.208.450	3.299.130	0	3.299.130	3.299.130 3.299.130	27.098.151	39.816.740
Gesamtsumme	3.229.633,65	3.208.450	3.299.130	0	3.299.130	3.299.130 3.299.130	27.098.151	39.437.380

Abschnitt VI.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010101001	Ausstattung für Sitzungen (Tablets für Ratsmitglieder)	-17.000 €	8.500 €	0 €	0 €
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €
I010201004	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	-40.000 €	0 €	0 €	50.000 €
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-100.000 €	66.000 €	-70.000 €	20.000 €
I010202018	Fachraumcontainer Gymnasium	-2.213.000 €	0 €	0 €	0 €
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	-500.000 €	289.000 €	0 €	0 €
I010202022	Anbau Rathaus (Ersteinrichtung)	-41.300 €	0 €	0 €	0 €
I010202023	Neubau Schulgebäude (Planungskosten)	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
I010202028	FWGH Meerhof	-100.000 €	0 €	-500.000 €	0 €
I010202033	FWGH Westheim	-725.500 €	0 €	0 €	0 €
I010202035	OGS GS Am Burghof (Ersteinrichtung)	0 €	0 €	-160.000 €	0 €
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	-1.009.000 €	300.000 €	-400.000 €	0 €
I010202036	OGS GS Giershagen (Ersteinrichtung)	0 €	0 €	-75.000 €	0 €
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-20.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I010301003	Multifunktionsmaschine zur Mähgutaufnahme	-50.000 €	40.000 €	0 €	0 €
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301017	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0 €	0 €	-65.000 €	0 €
I010301031	Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301032	Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0 €	0 €	-80.000 €	0 €
I010301036	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301037	Iseki (Ersatz für HSK-MA 219)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301038	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301039	Schmalspurschlepper (Ersatz für HSK-MA 278)	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010101001	Ausstattung für Sitzungen (Tablets für Ratsmitglieder)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010201003	Gründerwerb Gewerbegebiet Essentho	-100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
I010201004	Gründerwerb Baugebiet Beringhausen	0 €	25.000 €	0 €	0 €
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-70.000 €	36.000 €	-50.000 €	20.000 €
I010202018	Fachraumcontainer Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202022	Anbau Rathaus (Ersteinrichtung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202023	Neubau Schulgebäude (Planungskosten)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202028	FWGH Meerhof	-600.000 €	0 €	-500.000 €	0 €
I010202033	FWGH Westheim	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202035	OGS GS Am Burghof (Ersteinrichtung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202036	OGS GS Giershagen (Ersteinrichtung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I010301003	Multifunktionsmaschine zur Mähgutaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301017	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301031	Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301032	Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301036	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301037	Iseki (Ersatz für HSK-MA 219)	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301038	Bulli (Ersatzsatzbeschaffung)	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
I010301039	Schmalspurschlepper (Ersatz für HSK-MA 278)	0 €	0 €	-125.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010301040	LKW (Ersatz für HSK-MA 273)	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	-102.600 €	0 €	-80.000 €	0 €
I010303005	Fahrradständer	0 €	0 €	-15.000 €	0 €
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-29.600 €	0 €	-15.000 €	0 €
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
I020202999	Investitionen Ordnungsamt unterhalb der WG	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
I020202999	Geschwindigkeitsmessgeräte	0 €	0 €	-12.500 €	0 €
I020301011	Drehleiter LZ Marsberg	0 €	150.000 €	-1.000.000 €	150.000 €
I020301018	Gerätewagen LG Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301021	Löschfahrzeug Feuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301025	Einsatzleitwagen LZ Marsberg	0 €	0 €	-240.000 €	0 €
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301030	Mediale Ausstattung Schulungs- u. Stabsraum	-15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €
I020301031	Feuerlöschkreiselpumpe LG Leitmar	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301995	Funkausstattung Feuerwehr	-40.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-80.000 €	35.000 €	-10.000 €	0 €
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-35.000 €	0 €	-50.000 €	0 €
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	-45.000 €	0 €	-45.000 €	0 €
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010301040	LKW (Ersatz für HSK-MA 273)	0 €	0 €	-250.000 €	0 €
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	-80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €
I010303005	Fahrradständer	0 €	0 €	0 €	0 €
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0 €	0 €	0 €	0 €
I020202999	Investitionen Ordnungsamt unterhalb der WG	0 €	0 €	0 €	0 €
I020202999	Geschwindigkeitsmessgeräte	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301011	Drehleiter LZ Marsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301018	Gerätewagen LG Beringhausen	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
I020301021	Löschfahrzeug Feuerwehr	0 €	0 €	-250.000 €	150.000 €
I020301025	Einsatzleitwagen LZ Marsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	-650.000 €	150.000 €	0 €	0 €
I020301030	Mediale Ausstattung Schulungs- u. Stabsraum	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
I020301031	Feuerlöschkreislampe LG Leitmar	0 €	0 €	-18.000 €	0 €
I020301995	Funkausstattung Feuerwehr	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I030104007	Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	-100.000 €	100.000 €	-100.000 €	100.000 €
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €
I040101999	Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-2.500 €	0 €
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	-2.500 €	0 €	-1.200 €	0 €
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-2.500 €	0 €
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	-332.000 €	227.000 €	-300.000 €	195.000 €
I090101007	Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	-70.000 €	45.500 €	0 €	0 €
I090101009	Dorfplatz Bredelar	0 €	0 €	-25.000 €	16.250 €
I090101010	Dorfplatz Giershagen	0 €	0 €	-25.000 €	16.250 €
I090101011	Dorfplatz Leitmar	0 €	0 €	-10.000 €	0 €
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	-270.000 €	132.450 €	0 €	88.300 €
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	-130.000 €	119.200 €	0 €	13.250 €
I120101014	Hoppenberg III Westheim	-4.000 €	0 €	-5.500 €	0 €
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-500.000 €	494.500 €	0 €	61.800 €
I120101018	Hohlweg Beringhausen	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101023	Markusstraße Beringhausen	-72.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	0 €	0 €	-100.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I030104007	Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €
I040101999	Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	-2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	-1.200 €	0 €	-1.200 €	0 €
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101007	Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101009	Dorfplatz Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101010	Dorfplatz Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101011	Dorfplatz Leitmar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0 €	0 €	-280.000 €	0 €
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101014	Hoppenberg III Westheim	0 €	0 €	-110.000 €	0 €
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101018	Hohlweg Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101023	Markusstraße Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	-100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	-2.000 €	0 €	-270.000 €	309.000 €
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101034	Anbindung Bohm Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101035	Zur Wilhelmsruh Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0 €	0 €	-890.000 €	0 €
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0 €	320.000 €	0 €	0 €
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	0 €	0 €	-130.000 €	0 €
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101081	Pfarrer-Koch-Straße Giershagen	-150.000 €	0 €	0 €	120.000 €
I120101082	Neubau BW 540 Wallmei	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101087	Diemelradweg Westheim	0 €	315.000 €	0 €	0 €
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	0 €	0 €	-60.000 €	42.000 €
I120101091	Am Stadtberger Weg Leitmar	0 €	5.000 €	0 €	0 €
I120101093	Meisenberg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101094	Mönchstraße Niedermarsberg	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101095	Alter Postweg Westheim	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101098	Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	-100.000 €	0 €	0 €	60.000 €
I120101102	Radweg Stobkeweg	-250.000 €	225.000 €	0 €	0 €
I120101103	ZOB Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101104	Wohnen an der Bahnstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101106	Schöne Aussicht Westheim	-63.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101107	Neubau Buswartehallen	0 €	0 €	-36.500 €	32.850 €
I120101108	Mobilstation Bahnhof Bredelar	0 €	0 €	-40.000 €	36.000 €
I120101109	Heddinghauser Straße Erlinghausen	0 €	0 €	-51.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	0 €	40.650 €	0 €	0 €
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	-660.000 €	0 €	-570.000 €	764.000 €
I120101034	Anbindung Bohm Bredelar	0 €	0 €	-160.000 €	0 €
I120101035	Zur Wilhelmsruh Giershagen	0 €	0 €	-250.000 €	198.500 €
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	-310.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0 €	0 €	-110.000 €	88.000 €
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101081	Pfarrer-Koch-Straße Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101082	Neubau BW 540 Wallmei	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101087	Diemelradweg Westheim	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101091	Am Stadtberger Weg Leitmar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101093	Meisenberg Niedermarsberg	0 €	0 €	-162.000 €	0 €
I120101094	Mönchstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101095	Alter Postweg Westheim	0 €	0 €	-180.000 €	0 €
I120101098	Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101102	Radweg Stobkeweg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101103	ZOB Niedermarsberg	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
I120101104	Wohnen an der Bahnstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	-160.000 €	0 €
I120101106	Schöne Aussicht Westheim	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101107	Neubau Buswartehallen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101108	Mobilstation Bahnhof Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101109	Heddinghauser Straße Erlinghausen	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101110	Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0 €	0 €	-62.000 €	0 €
I120101111	Anbindung Spedition Dörpeder Mark Westheim	0 €	0 €	-195.000 €	137.000 €
I120101112	Zur Staubkequelle u. Zur Essenthoer Mühle Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101113	Hundebusch Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101114	Zur Langen Grund Meerhof	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101115	Kapuzinerweg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101116	Bilsteinweg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101117	Lerchenweg Obermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101118	Am Friedhof Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101119	Trappweg Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101120	Zur Obermühle Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101121	Margaritenweg Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101122	Am alten Kornspeicher Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101123	Graseborn Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101124	Zum Nonnebusch Meerhof	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101125	Hagemannstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101126	Jahnstraße Niedermarsberg (Teilausbau)	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101127	Zum Kriesenberg Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101911	Zur alten Wiese Giershagen	-250.000 €	132.450 €	0 €	15.900 €
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
I120102001	Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-200.000 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
I120202008	Schneepflug u. Streuer für Winterdienst	-93.000 €	0 €	0 €	0 €
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101110	Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101111	Anbindung Spedition Dörpeder Mark Westheim	0 €	17.500 €	0 €	0 €
I120101112	Zur Staubkequelle u. Zur Essenthoer Mühle Essentho	-33.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101113	Hundebusch Giershagen	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101114	Zur Langen Grund Meerhof	-32.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101115	Kapuzinerweg Niedermarsberg	-45.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101116	Bilsteinweg Niedermarsberg	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101117	Lerchenweg Obermarsberg	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101118	Am Friedhof Padberg	-51.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101119	Trappweg Padberg	-21.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101120	Zur Obermühle Padberg	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101121	Margaritenweg Beringhausen	0 €	0 €	-290.000 €	229.500 €
I120101122	Am alten Kornspeicher Bredelar	0 €	0 €	-210.000 €	167.800 €
I120101123	Graseborn Essentho	0 €	0 €	-200.000 €	159.000 €
I120101124	Zum Nonnebusch Meerhof	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
I120101125	Hagemannstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	-115.000 €	92.000 €
I120101126	Jahnstraße Niedermarsberg (Teilausbau)	0 €	0 €	-80.000 €	64.000 €
I120101127	Zum Kriesenberg Padberg	0 €	0 €	-360.000 €	326.700 €
I120101911	Zur alten Wiese Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
I120102001	Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0 €	0 €	-50.000 €	25.000 €
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €
I120202008	Schneepflug u. Streuer für Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0 €	0 €	0 €	0 €
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	-470.000 €	0 €	0 €	0 €
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0 €	0 €	0 €	0 €
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	-76.000 €	53.000 €	0 €	0 €
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0 €	0 €	-50.000 €	35.000 €
I130401023	Wirt.weg W13.36 Obermarsberg Frohntalweg	-100.000 €	70.000 €	0 €	0 €
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	-12.000 €	8.400 €	0 €	0 €
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	-135.000 €	94.500 €	0 €	0 €
I130401037	Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb WG	0 €	0 €	-85.000 €	0 €
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	-95.000 €	66.500 €	-65.000 €	45.500 €
I150101002	Wohnmobilhafen	-20.000 €	0 €	-120.000 €	84.000 €
I150101003	Mountainbike-Trail	-50.000 €	45.000 €	-560.000 €	504.000 €
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0 €	3.299.130 €	0 €	3.299.130 €
	Summe	-10.893.000 €	6.681.130 €	-6.558.700 €	5.431.230 €
	Kreditbedarf		-4.211.870 €		-1.127.470 €

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2027		2028	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0 €	0 €	0 €	0 €
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401023	Wirt.weg W13.36 Obermarsberg Frohntalweg	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401037	Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb WG	-100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101002	Wohnmobilhafen	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101003	Mountainbike-Trail	-2.400.000 €	2.160.000 €	0 €	0 €
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0 €	3.299.130 €	0 €	3.299.130 €
	Summe	-6.460.200 €	5.728.280 €	-5.786.200 €	5.583.630 €
	Kreditbedarf		-731.920 €		-202.570 €



Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	160.850 €	- 3.829.370 €	- 3.668.520 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.461.280 €	- 4.742.940 €	- 3.281.660 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	491.900 €	- 3.615.440 €	- 3.123.540 €
02	0201	Statistik und Wahlen	30.000 €	- 69.720 €	- 39.720 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	200.000 €	- 633.730 €	- 433.730 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	314.590 €	- 886.040 €	- 571.450 €
03	0301	Städtische Schulen	1.631.660 €	- 4.505.560 €	- 2.873.900 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.340 €	- 3.340 €
04	0401	Kultur und Bildung	36.070 €	- 563.530 €	- 527.460 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.522.330 €	- 2.310.940 €	- 788.610 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.201.260 €	- 601.260 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	22.800 €	- 83.930 €	- 61.130 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	2.013.380 €	- 2.586.090 €	- 572.710 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	131.000 €	- 620.740 €	- 489.740 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 386.760 €	- 382.260 €
10	1001	Bauen und Wohnen	700 €	- 171.770 €	- 171.070 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.789.380 €	- 2.078.310 €	711.070 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	647.100 €	- 2.025.130 €	- 1.378.030 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	488.750 €	- 456.550 €	32.200 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 42.500 €	- 42.500 €
13	1301	Öffentliches Grün	101.000 €	- 353.610 €	- 252.610 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	26.500 €	- 125.460 €	- 98.960 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.640 €	- 151.110 €	82.530 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	674.990 €	- 1.119.000 €	- 444.010 €
14	1401	Klima und Umwelt	42.160 €	- 166.890 €	- 124.730 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	52.980 €	- 418.850 €	- 365.870 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.951.730 €	- 23.843.960 €	15.107.770 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 3.668.520 €	- €	- 3.927.120 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 3.281.660 €	- €	- 374.540 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 3.123.540 €	- €	- 954.780 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 39.720 €	- €	- 40.720 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 433.730 €	- €	- 451.300 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 571.450 €	- €	- 802.940 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 2.873.900 €	- €	- 4.182.300 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 3.340 €	- €	- 3.340 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 527.460 €	- €	- 896.860 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 788.610 €	- €	- 927.610 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 601.260 €	- €	- 601.260 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 61.130 €	- €	- 155.110 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 572.710 €	- €	- 925.110 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 489.740 €	- €	- 1.010.410 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 382.260 €	- €	- 382.560 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 171.070 €	- €	- 171.170 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	711.070 €	- €	585.330 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.378.030 €	- €	- 1.878.980 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	32.200 €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 42.500 €	- €	- 42.500 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 252.610 €	- €	- 772.880 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 98.960 €	- €	- 118.960 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	82.530 €	- €	- 234.190 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 444.010 €	- €	- 725.220 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 124.730 €	- €	- 125.230 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 365.870 €	- €	- 376.470 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.157.220 €	16.264.990 €	- €	16.290.210 €



Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	0101	Steuerung und Service	136.850 €	- 3.875.170 €	- 3.738.320 €	8.500 €	- 17.000 €	- 8.500 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	543.430 €	- 3.342.940 €	- 2.799.510 €	655.000 €	-5.748.800 €	-5.093.800 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	151.900 €	- 3.315.440 €	- 3.163.540 €	40.000 €	- 457.200 €	- 417.200 €
02	0201	Statistik und Wahlen	30.000 €	- 69.720 €	- 39.720 €	- €	- 1.500 €	- 1.500 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	200.000 €	- 633.230 €	- 433.230 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	64.590 €	- 636.040 €	- 571.450 €	185.000 €	- 215.000 €	- 30.000 €
03	0301	Städtische Schulen	1.291.660 €	- 4.064.560 €	- 2.772.900 €	100.000 €	- 385.000 €	- 285.000 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.340 €	- 3.340 €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	13.470 €	- 540.930 €	- 527.460 €	- €	- 7.500 €	- 7.500 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.521.330 €	- 2.309.940 €	- 788.610 €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.201.260 €	- 601.260 €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 60.930 €	- 60.930 €	- €	- 20.000 €	- 20.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.991.380 €	- 2.564.090 €	- 572.710 €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	90.000 €	- 579.740 €	- 489.740 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 386.760 €	- 382.260 €	272.500 €	- 402.000 €	- 129.500 €
10	1001	Bauen und Wohnen	700 €	- 171.770 €	- 171.070 €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.779.380 €	- 2.078.310 €	701.070 €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	9.500 €	- 1.225.130 €	- 1.215.630 €	4.357.470 €	-5.683.330 €	-1.325.860 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	449.980 €	- 412.630 €	37.350 €	- €	- 98.000 €	- 98.000 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 42.500 €	- 42.500 €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	54.500 €	- 298.610 €	- 244.110 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen	- €	- 92.960 €	- 92.960 €	- €	- 470.000 €	- 470.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	229.500 €	- 136.420 €	93.080 €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	567.490 €	- 675.000 €	- 107.510 €	225.900 €	- 393.000 €	- 167.100 €
14	1401	Klima und Umwelt	42.160 €	- 166.890 €	- 124.730 €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	52.580 €	- 418.450 €	- 365.870 €	111.500 €	- 165.000 €	- 53.500 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.423.950 €	- 23.913.960 €	13.509.990 €	3.299.130 €	- €	3.299.130 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keiten	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	0101	Steuerung und Service	- 3.746.820 €	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- 7.893.310 €	- €	- €	- €	- 560.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- 3.580.740 €	- €	- €	- €	- 80.000 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- 41.220 €	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- 435.230 €	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- 601.450 €	- €	- €	- €	- 420.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- 3.057.900 €	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.340 €	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- 534.960 €	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- 788.610 €	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- 601.260 €	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- 80.930 €	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- 587.710 €	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	- 499.740 €	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- 511.760 €	- €	- €	- €	- €
10	1001	Bauen und Wohnen	- 171.070 €	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	701.070 €	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	- 2.541.490 €	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- 60.650 €	- €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- 42.500 €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- 249.110 €	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- 562.960 €	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.080 €	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- 274.610 €	- €	- €	- €	- €
14	1401	Klima und Umwelt	- 124.730 €	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- 419.370 €	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.809.120 €	4.211.870 €	- 118.700 €	4.093.170 €	- €



Abschnitt VIII.

Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	2,00		1,00	1,00	1 kw (Stelle ATZ, entfällt 31.12.2025), 1 Stelle mit A 14 besetzt
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	0,00		1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		3,00	3,00	1 Stelle mit A 12 besetzt, 1 kw (Stelle ATZ, entfällt 30.04.2027)
Stadtamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	5,00		5,00	5,00	1 Stelle mit A 9gD besetzt, 2 kw (Stellen ATZ, entfallen 31.08.2026 und 31.10.2026)
Stadtoberinspektor	A 10	3,64		2,64	2,64	davon 1 Stelle mit A 9 gD, 1 Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9 und 1 Stelle mit A 6 besetzt
Stadtinspektor	A 9	1,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0,85		0,85	0,85	Besetzung der Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	0,00		1,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,85		0,85	0,85	
Insgesamt:		18,34	1,00	17,34	16,34	



Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
12	6,00	6,00	6,00	
11	3,00	3,00	3,50	
10	10,49	7,00	9,50	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt am 31.03.2025)
9a	9,00	6,56	9,28	davon 0,56 Stelle Freistellungs- phase Altersteilzeit (entfällt am 31.12.2024)
9b	8,30	9,50	8,50	
9c	8,79	9,79	6,79	
8	8,56	7,51	6,51	
7	5,51	5,00	5,51	
6	41,66	42,66	37,15	davon 1,56 Stellen Freistellungs- phase Altersteilzeit (entfallen am 31.07.2025)
5	12,91	15,38	12,87	
4	2,23	1,42	1,42	
3	0,65	0,60	1,30	
2	4,47	4,90	4,90	
1	1,19	1,34	1,06	
S 15	0,77	0,73	0,77	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,35	1,35	0,85	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	21,25	22,22	21,32	
S 4	0,79	0,74	0,79	
S 3	0,51	0,00	0,51	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	149,43	147,70	140,53	



Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung – Beamte –

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001	Innere Verwaltung	1,00			2,00		1,90		2,25		1,00	0,85				9,00
002	Sicherheit und Ordnung								1,00					0,85		1,85
003	Schulträgeraufgaben								0,34							0,34
004	Kultur und Wissenschaft															0,00
005	Soziale Leistungen									3,64						3,64
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,41							0,41
008	Sportförderung															0,00
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen															0,00
010	Bauen und Wohnen								0,60							0,60
011	Ver- und Entsorgung															0,00
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00		0,40							1,40
013	Natur- und Landschaftspflege															0,00
014	Umweltschutz							1,00								1,00
015	Wirtschaft und Tourismus															0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10									0,10
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	5,00	3,64	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	Summe: 18,34



Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung – Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
001	Innere Verwaltung	2,28	0,35	6,85	4,00	2,25	1,25	4,56	2,51	32,20	4,22		0,30	0,51	0,42									
002	Sicherheit und Ordnung	0,65			2,00	0,60		1,00	1,25	2,09	0,10	0,32												
003	Schulträgeraufgaben		0,40		0,10				0,14		3,25				0,40									
004	Kultur und Wissenschaft		0,25		0,30	1,00		1,00	0,10			0,91		0,50	0,37									
005	Soziale Leistungen	0,65		2,00	2,00	3,00	6,13		0,75	1,72	1,76							1,35						
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,15				0,76					1,48		0,77	1,00		1,00	21,25	0,79	0,51		
008	Sportförderung	0,03			0,45			2,00			2,46	1,00		1,98										
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,40	1,00				0,41				0,35													
010	Bauen und Wohnen	0,10		0,60						0,73	0,72													
011	Ver- und Entsorgung	0,05		0,05		0,35				0,42														
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,33		0,40		0,35				0,04	0,05													
013	Natur- und Landschaftspflege	0,41		0,04		0,25				3,46			0,35											
014	Umweltschutz					0,50																		
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00	0,50																				
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			1,00			1,00														
	Insgesamt: 149,43	6,00	3,00	10,49	9,00	8,30	8,79	8,56	5,51	41,66	12,91	2,23	0,65	4,47	1,19	0,77	1,00	1,35	1,00	21,25	0,79	0,51	0,00	



Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.09.2024	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	Einstellung einer/eines neuen Auszubildenden in 2025 nach Übernahme einer Anw ärterin in das Beamtenverhältnis auf Probe beabsichtigt.
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	5	2 Auszubildende beenden 2025 ihre Ausbildung. Zum 01.08.2025 ist keine Einstellung von neuen Auszubildenden beabsichtigt.
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		11	10	



Abschnitt IX.

Jahresabschluss 2023



Ergebnisrechnung 01.01.2023 – 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2022	2023		2023	2023	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.798,23 €	29.812.458,83 €	0,00 €	30.280.425,21 €	467.966,38 €	0,00 €
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.774.988,62 €	8.422.702,44 €	0,00 €	8.060.105,96 €	-362.596,48 €	0,00 €
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.084,51 €	3.487.099,99 €	0,00 €	3.266.978,90 €	-220.121,09 €	0,00 €
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.561,81 €	1.683.983,79 €	0,00 €	1.879.805,18 €	195.821,39 €	0,00 €
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.468,33 €	2.547.259,89 €	0,00 €	3.094.954,53 €	547.694,64 €	0,00 €
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587.648,82 €	2.435.256,88 €	0,00 €	2.016.058,68 €	-419.198,20 €	0,00 €
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.785,04 €	40.000,00 €	0,00 €	41.392,34 €	1.392,34 €	0,00 €
9.	+/- Bestandsveränderungen	-318.407,01 €	-215.000,00 €	0,00 €	-126.494,29 €	88.505,71 €	0,00 €
10.	= Ordentliche Erträge	51.349.928,35 €	48.213.761,82 €	0,00 €	48.513.226,51 €	299.464,69 €	0,00 €
11.	- Personalaufwendungen	10.549.139,03 €	11.983.664,06 €	0,00 €	11.490.832,09 €	-492.831,97 €	0,00 €
12.	- Versorgungsaufwendungen	993.871,24 €	692.396,00 €	0,00 €	592.596,08 €	-99.799,92 €	0,00 €
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041.609,86 €	9.807.574,67 €	0,00 €	9.340.292,84 €	-467.281,83 €	0,00 €
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.999.100,28 €	4.292.399,55 €	0,00 €	3.868.471,26 €	-423.928,29 €	0,00 €
15.	- Transferaufwendungen	19.371.783,58 €	21.706.214,46 €	0,00 €	21.300.607,11 €	-405.607,35 €	0,00 €
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.380,12 €	2.456.623,08 €	0,00 €	2.450.248,93 €	-6.374,15 €	0,00 €
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.335.884,11 €	50.938.871,82 €	0,00 €	49.043.048,31 €	-1.895.823,51 €	0,00 €
18.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.014.044,24 €	-2.725.110,00 €	0,00 €	-529.821,80 €	2.195.288,20 €	0,00 €
19.	+ Finanzerträge	464.004,92 €	355.343,85 €	0,00 €	570.016,41 €	214.672,56 €	0,00 €
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.436,51 €	28.463,85 €	0,00 €	28.241,94 €	-221,91 €	0,00 €
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	382.568,41 €	326.880,00 €	0,00 €	541.774,47 €	214.894,47 €	0,00 €
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.396.612,65 €	-2.398.230,00 €	0,00 €	11.952,67 €	2.410.182,67 €	0,00 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	22.539,76 €	382.000,00 €	0,00 €	247.766,39 €	-134.233,61 €	0,00 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.539,76 €	382.000,00 €	0,00 €	247.766,39 €	-134.233,61 €	0,00 €
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.419.152,41 €	-2.016.230,00 €	0,00 €	259.719,06 €	2.275.949,06 €	0,00 €
27.	- Globaler Minderaufwand		0,00 €		0,00 €		
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	4.419.152,41 €	-2.016.230,00 €	0,00 €	259.719,06 €	2.275.949,06 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	400.330,01 €	190,00 €	0,00 €	105.007,58 €	104.817,58 €	0,00 €
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Vermögensgegenständen	-202.206,72 €	0,00 €	0,00 €	-75.205,32 €	-75.205,32 €	0,00 €
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29-32)	198.123,29 €	190,00 €	0,00 €	29.802,26 €	29.612,26 €	0,00 €



Finanzrechnung 01.01.2023 – 31.12.2023

Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2022	2023		2023		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.525.855,82 €	36.202.458,83 €	0,00 €	33.935.883,87 €	-2.266.574,96 €	0,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260.522,86 €	5.718.541,51 €	0,00 €	5.148.593,21 €	-569.948,30 €	0,00 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851.929,65 €	3.113.995,13 €	0,00 €	3.122.511,27 €	8.516,14 €	0,00 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.077,24 €	1.465.987,07 €	0,00 €	1.645.741,73 €	179.754,66 €	0,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.907,43 €	2.378.504,83 €	0,00 €	2.637.042,81 €	258.537,98 €	0,00 €
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.234.887,25 €	684.838,90 €	0,00 €	1.088.767,69 €	403.928,79 €	0,00 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.760,08 €	355.343,85 €	0,00 €	573.261,07 €	217.917,22 €	0,00 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.503.940,33 €	49.919.670,12 €	0,00 €	48.151.801,65 €	-1.767.868,47 €	0,00 €
10 - Personalauszahlungen	9.702.749,14 €	11.016.957,83 €	0,00 €	10.494.544,17 €	-522.413,66 €	0,00 €
11 - Versorgungsauszahlungen	959.766,55 €	944.000,00 €	0,00 €	784.883,31 €	-159.116,69 €	0,00 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615.919,86 €	10.583.066,18 €	0,00 €	9.388.972,31 €	-1.194.093,87 €	0,00 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.961,60 €	48.463,85 €	0,00 €	28.241,94 €	-20.221,91 €	0,00 €
14 - Transferauszahlungen	19.240.740,54 €	21.706.214,46 €	0,00 €	21.742.959,40 €	36.744,94 €	0,00 €
15 - Sonstige Auszahlungen	2.248.684,61 €	2.346.686,08 €	0,00 €	2.786.955,53 €	440.269,45 €	0,00 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.853.822,30 €	46.645.388,40 €	0,00 €	45.226.556,66 €	-1.418.831,74 €	0,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = (Zeilen 9 und 16)	7.650.118,03 €	3.274.281,72 €	0,00 €	2.925.244,99 €	-349.036,73 €	0,00 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.884.505,53 €	6.029.914,65 €	0,00 €	4.734.104,96 €	-1.295.809,69 €	0,00 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.801,21 €	215.190,00 €	0,00 €	245.286,07 €	30.096,07 €	0,00 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.928,17 €	54.131,59 €	0,00 €	59.309,40 €	5.177,81 €	0,00 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68 €	1.530,00 €	0,00 €	306,78 €	-1.223,22 €	0,00 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.707.899,59 €	6.300.766,24 €	0,00 €	5.039.007,21 €	-1.261.759,03 €	0,00 €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.364,71 €	1.205.555,29 €	564.560,68 €	337.308,03 €	-868.247,26 €	265.000,00 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.198,58 €	10.288.701,65 €	4.557.398,76 €	4.147.439,11 €	-6.141.262,54 €	3.551.774,78 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.467.803,23 €	2.676.618,90 €	746.287,09 €	1.708.813,23 €	-967.805,67 €	913.815,13 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47,00 €	250,00 €	0,00 €	1.750,00 €	1.500,00 €	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	73.186,92 €	386,93 €	0,00 €	20.935,98 €	20.549,05 €	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.227.600,44 €	14.171.512,77 €	5.868.246,53 €	6.216.246,35 €	-7.955.266,42 €	4.730.589,91 €
Saldo aus Investitionstätigkeit						
31 = (Zeilen 23 und 30)	480.299,15 €	-7.870.746,53 €	-5.868.246,53 €	-1.177.239,14 €	6.693.507,39 €	4.730.589,91 €
32 = Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeilen 17 und 31)	8.130.417,18 €	-4.596.464,81 €	-5.868.246,53 €	1.748.005,85 €	6.344.470,66 €	4.730.589,91 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00 €	2.002.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.002.500,00 €	0,00 €
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.273.332,72 €	174.000,00 €	0,00 €	173.878,55 €	-121,45 €	0,00 €
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.332,72 €	1.828.500,00 €	0,00 €	-173.878,55 €	-2.002.378,55 €	0,00 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.857.084,46 €	-2.767.964,81 €	-5.868.246,53 €	1.574.127,30 €	4.342.092,11 €	4.730.589,91 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.586.482,96 €	31.473.492,06 €		31.473.492,06 €	0,00 €	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	29.924,64 €	0,00 €		-28.310,09 €	-28.310,09 €	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	31.473.492,06 €	28.705.527,25 €		33.019.309,27 €	4.313.782,02 €	



Bilanz zum 31.12.2023 - Aktivseite

	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			331.508,97 €	83.742,58 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			157.646,90 €	138.513,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.807.004,25 €			4.695.288,43 €
1.2.1.2 Ackerland	2.717.094,13 €			2.622.471,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.736.299,79 €			22.764.331,22 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.628.199,51 €	31.888.597,68 €		1.628.997,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.509.934,00 €			1.545.902,00 €
1.2.2.2 Schulen	19.730.223,73 €			19.740.908,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	92.466,00 €			94.049,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	12.005.056,57 €	33.337.680,30 €		8.979.269,12 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.516.144,14 €			9.446.836,35 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.405.580,00 €			2.492.214,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.278.107,00 €			1.271.044,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	22.767.236,20 €			23.024.272,06 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	217.337,28 €	36.184.404,62 €		190.196,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		49,00 €		49,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.034.207,95 €		2.825.122,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.643.072,85 €		2.352.858,94 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.016.133,14 €	109.104.145,54 €	2.860.615,53 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		58.356,00 €		56.606,00 €
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32 €		3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00 €		0,00 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		33.426,13 €	3.482.421,45 €	33.630,65 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		62.000,00 €		46.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		1.790.287,15 €	1.852.287,15 €	1.821.035,19 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.620.475,17 €		3.948.690,26 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		278.656,72 €		167.777,05 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		292.393,63 €	4.191.525,52 €	329.411,37 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			33.019.309,27 €	31.473.492,06 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			198.876,47 €	167.247,59 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			152.337.721,27 €	148.191.209,47 €



Abschnitt X.

Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						
		2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
2024	I 020301011 Drehleiter LZ Marsberg	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €
2024	I 090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010202035 OGS GS Am Burghof	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010202036 OGS GS Giershagen	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK- MA 237)	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 020301018 Gerätewagen LG Beringhausen	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
2025	I 020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		370.000 €	1.880.000 €	830.000 €	0 €	0 €



Abschnitt XI.

Fraktionszuwendungen



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionen	2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
CDU	2.147,04 €	2.147,04 €	2.147,04 €
SPD	1.840,32 €	1.840,32 €	1.840,32 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	613,44 €	613,44 €	613,44 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	460,08 €	460,08 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.060,88 €	5.060,88 €	5.060,88 €

Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.



Abschnitt XII.

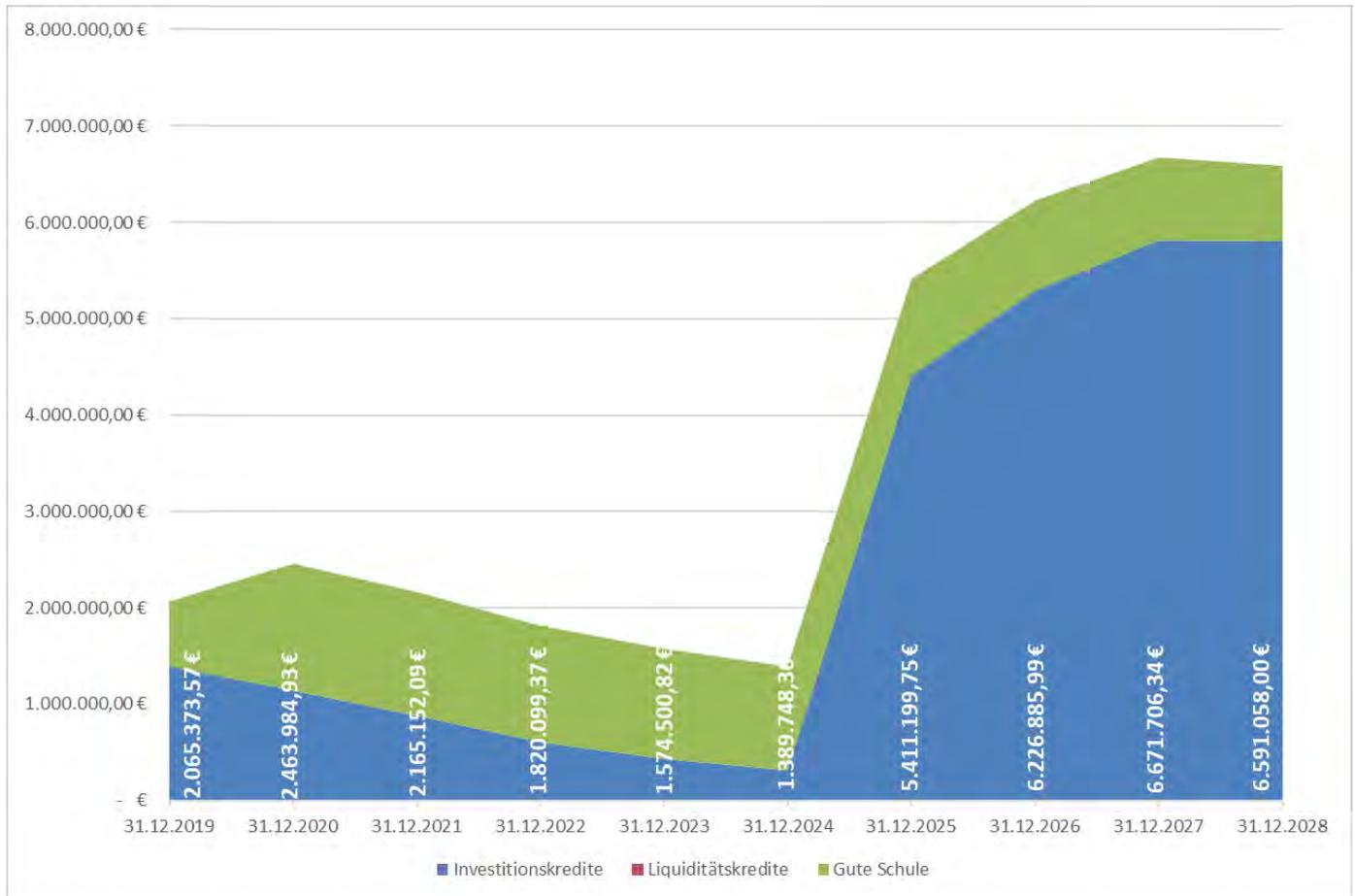
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



a) Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2023	voraussicht- licher Stand 31.12.2024	voraussicht- licher Stand 31.12.2025
1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.373.920,82 €	1.202.808,36 €	5.237.899,75 €
2.1	von verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	vom Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.373.920,82 €	1.202.808,36 €	5.237.899,75 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.580,00 €	186.940,00 €	173.300,00 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.385.375,43 €	1.300.000,00 €	1.250.000,00 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305.774,60 €	300.000,00 €	250.000,00 €
7.	sonstige Verbindlichkeiten	312.720,58 €	300.000,00 €	250.000,00 €
8.	erhaltene Anzahlungen	11.228.036,62 €	9.000.000,00 €	8.000.000,00 €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	14.806.408,05 €	12.289.748,36 €	15.161.199,75 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		0,00	0,00	0,00
Erklärung zur Verlustabdeckung;				
Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5.000,00 € befristet bis zum 31.12.2029.				

b) Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten



Vorraussichtlicher Darlehensstand	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025
Liquiditätskredite	200.580,00 €	186.940,00 €	173.300,00 €
*davon Gute Schule	200.580,00 €	186.940,00 €	173.300,00 €
Investitionskredite	1.373.920,82 €	1.202.808,36 €	5.237.899,75 €
*davon Gute Schule	943.898,00 €	885.818,00 €	827.738,00 €
Kredite Gesamt	1.574.500,82 €	1.389.748,36 €	5.411.199,75 €
*davon Gute Schule	1.144.478,00 €	1.072.758,00 €	1.001.038,00 €

Für den Haushaltsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 4.211.870,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 118.700 €.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW steht der Stadt ein Anteil von 1.360.568 € (jährlich 340.142 € für die Jahre 2017 – 2020) zu. Die Tilgungsleistung und der Zinsaufwand werden vom Land geleistet.

Für das Jahr 2025 wurde eine Zinsbelastung i. H. v. 80.000 € eingeplant.



Abschnitt XIII.

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Änderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2009		-2.076.350			
Stand: 31.12.2009		6.045.875	47.016.343		53.062.218
Stand: 01.01.2010		6.045.875	47.016.343		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage	1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2010		-3.063.149			
Stand: 31.12.2010	1.000	2.982.726	46.876.713		49.860.439
Stand: 01.01.2011	1.000	2.982.726	46.876.713		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-244.249		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2011		-2.053.893			
Stand: 31.12.2011	1.000	928.833	46.632.464		47.562.297
Stand: 01.01.2012	1.000	928.833	46.632.464		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-536.218		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2012		-928.833	-1.984.967	-4,26%	
Stand: 31.12.2012	1.000	0	44.111.279		44.112.279
Stand: 01.01.2013	1.000	0	44.111.279		
Verrechnung Allgem. Rücklage			24.842		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2013			-744.123	-1,69%	
Stand: 31.12.2013	1.000	0	43.391.998		43.392.998
Stand: 01.01.2014	1.000	0	43.391.998		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-34.302		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2014			-886.501	-2,04%	
Stand: 31.12.2014	1.000	0	42.471.195		42.472.195
Stand: 01.01.2015	1.000	0	42.471.195		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-21.723		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2015			-735.409	-1,73%	
Stand: 31.12.2015	1.000	0	41.714.063		41.715.063
Stand: 01.01.2016	1.000	0	41.714.063		
Verrechnung Allgem. Rücklage			93.040		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2016			-292.283	-0,70%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	41.514.820		41.515.820
Stand: 01.01.2017	1.000	0	41.514.820		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.330		
Überschuss Ergebnisrechnung 2017		18.306	0	0,00%	
Stand: 31.12.2017	1.000	18.306	41.540.150		41.559.456
Stand: 01.01.2018	1.000	18.306	41.540.150		
Verrechnung Allgem. Rücklage			27.761		
Überschuss Ergebnisrechnung 2018		2.448.149	1.027.692	2,47%	
Stand: 31.12.2018	1.000	2.466.455	42.595.603		45.063.058



	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2019	1.000	2.466.455	42.595.603		
Verrechnung Allgem. Rücklage			39		
Überschuss Ergebnisrechnung 2019		1.431.602	0	0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	3.898.056	42.595.642		46.494.699
Stand: 01.01.2020	1.000	3.898.056	42.595.642		
Verrechnung Allgem. Rücklage			5.739		
Überschuss Ergebnisrechnung 2020		3.337.912	0	0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	7.235.968	42.601.381		49.838.350
Stand: 01.01.2021	1.000	7.235.968	42.601.381		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.744		
Überschuss Ergebnisrechnung 2021		2.426.047	0	0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	9.662.016	42.627.125		52.290.142
Stand: 01.01.2022	1.000	9.662.016	42.627.125		
Verrechnung Allgem. Rücklage			851.078		
Überschuss Ergebnisrechnung 2022		4.419.152		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	14.081.168	43.478.203		57.560.372
Stand: 01.01.2023	1.000	14.081.168	43.478.203		
Verrechnung Allgem. Rücklage			29.802		
Überschuss Ergebnisrechnung 2023		259.719		0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	14.340.887	43.508.006		57.849.893
Stand: 01.01.2024	1.000	14.340.887	43.508.006		
Plan-Jahresüberschuss 2024		226.360		0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	14.567.247	43.508.006		58.076.253
Stand: 01.01.2025	1.000	14.567.247	43.508.006		
Plan-Fehlbetrag 2025		-3.206.020		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	11.361.227	43.508.006		54.870.233
Stand: 01.01.2026	1.000	11.361.227	43.508.006		
Plan-Fehlbetrag 2026		-3.710.570		0,00%	
Bilanzierungshilfe § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-331.509	-0,76%	
Stand: 31.12.2026	1.000	7.650.657	43.176.497		50.828.154
Stand: 01.01.2027	1.000	7.650.657	43.176.497		
Plan-Fehlbetrag 2027		-3.985.600		0,00%	
Stand: 31.12.2027	1.000	3.665.057	43.176.497		46.842.554
Stand: 01.01.2028	1.000	3.665.057	43.176.497		
Plan-Fehlbetrag 2028		-3.592.060		0,00%	
Stand: 31.12.2028	1.000	72.997	43.176.497		43.250.494

Gemäß § 6 Abs. 1 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind die Bilanzierungshilfen ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Lt. Abs. 2 steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Entwurf Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2025

(01.01.2025 - 31.12.2025)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2024	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6
<u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung 2023 - 2027	15
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	16
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung	24
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z. Zt. gültigen Fassung und in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg wird festgestellt

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
<u>im Erfolgsplan auf</u>		
a) Erträge	4.118.377 €	5.091.200 €
b) Aufwendungen	4.337.372 €	4.979.200 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-218.995 €	112.000 €
	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
<u>im Vermögensplan auf</u>		
a) Einzahlungen (verfügbare Mittel)	3.365.257 €	4.429.370 €
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	3.365.257 €	4.429.370 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
Gesamtbetrag der Kredite	2.591.257 €	2.996.870
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	450.000 €	400.000 €

IV.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

V.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb (Betriebszweig Wasserversorgung) bzw. eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung (Betriebszweig Abwasserentsorgung) im Sinne des § 114 GO in Verbindung mit § 107 Abs. 2 GO NRW und des § 1 EigVO NRW (Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit). Organe des Betriebes sind der Rat der Stadt Marsberg, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung.

Es gilt die Betriebssatzung vom 20.12.2005 in der z.Z. geltenden Fassung, die im Wesentlichen die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung regelt. Das Verhältnis mit den Kunden ist in den Beitrags- und Gebührensatzungen zur Wasserversorgungssatzung bzw. Entwässerungssatzung und in den Satzungen über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- bzw. der Entwässerungssatzung geregelt.

Neben den auch für andere Verwaltungszweige geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) NW und des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) gilt für die Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

WICHTIGE VERTRÄGE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Wasserentnahmevertrag mit der Gemeinde Diemelsee vom 21.06./26.06.1979 und Kooperationsvereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zum Schutz des Trinkwassers vom 08.09.2005 für das Wasserschutzgebiet Marsberg-Vasbeck und sonstige Wasserschutzgebiete.

Vertrag über die Einspeisung erzeugter elektrischer Energie (Biogasanlage) in das Netz der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH vom 12.07.2007/16.07.2007 bis zum 31.12.2012. Ab dem 01.01.2013 erfolgte der Vertragsübergang auf die Westfalen Weser Netz GmbH.

Vertrag über eine gegenseitige Wasserlieferung im vorhandenen Verbundsystem mit den Stadtwerken Brilon. Gültig vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2030. Der Vertrag verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, wenn er nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Ab dem 01.01.1999 besteht ein gesetzlicher Klärschlammfonds bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn. Der bis zum 31.12.1998 bestehende freiwillige Klärschlammfonds besteht aus gewährleistungsrechtlichen Gründen weiter.

Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Diemelstadt und der Stadt Marsberg wurde am 04.01.2021 geschlossen und am 04.03.2021 im Amtsblatt des Reg. Bez. Arnsberg veröffentlicht.

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im Störfall besteht eine Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:

11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m³), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, 247 km Versorgungsleitungen, rd. 6.800 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben: 3 Kläranlagen (Kapazität in EW = 58.500, incl. Kläranlage „Obere Orpe“ EW 2.000), 14 Pumpstationen, 10 Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebecken (Volumen: 5.793 m³), 18 Stauraumkanäle (Volumen: 2.133 m³), 6 Regenüberläufe, 2 Düker, 232 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.690 Grundstücksanschlüsse.

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 93 T€ ab. Dieser Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Verlust in Höhe von 234 T€ aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 13 T€ ab. Das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital i. H. von 2,245 Mio. € ist mit 0,46 % = 10.327 € zu verzinsen und an die Stadt Marsberg abzuführen. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 122 T€ ab. Für das eingebrachte Kapital ist eine Verzinsung von 3% = 67.350 € vorgesehen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2025 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 219 T€ gerechnet. Die geplante Wasserabgabe liegt mit 1.080.000 m³, über der in 2023 verkauften Menge i. H. v. 1.059.174 m³. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2025 Investitionen von 2.411 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch die Versorgungslage weiter verbessert wird. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Für 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von 112 T€ gerechnet. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 67.370 € (3% v. 2,245 Mio. €) an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Für 2025 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 900 Tm³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,100 Mio. m². Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet.

Nach dem Vermögensplan 2025 sind Investitionen von rd. 3,3 Mio. € geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Lage der Abwasserentsorgung weiter verbessert.

LANGFRISTIGE SCHULDEN (OHNE ZINSABGRENZUNG)BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Differenz
12.600.174 €	11.542.953 €	+ 1.057.221 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Differenz
18.201.503 €	16.442.331 €	+ 1.759.172 €

STELLENÜBERSICHTEN

Im Betriebszweig Abwasser ergeben sich bezüglich der geplanten Stellenanzahl und Zusammensetzung keine Veränderungen. Im Betriebszweig Wasser entfällt in der Verwaltung eine Halbtagsstelle und eine Vollzeitstelle dort wurde eine Entgeltstufe höhergruppiert.

FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der vorgesehenen Deckungsmittel.

Marsberg, 18.09.2024



Frericks
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2025 €	Planung 2024 €	Ist 2023 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.018.377	4.077.308	4.114.636	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	94.943	
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	35.000	20.009	
4. Materialaufwand	1.824.700	1.954.200	1.824.700	
Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene				
a) Waren	892.000	1.019.000	892.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	932.700	935.200	932.700	
5. Personalaufwand	1.047.000	1.011.000	1.000.061	2
a) Entgelte	831.000	810.000	794.643	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	216.000	201.000	205.418	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	804.000	743.000	804.638	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	328.200	377.900	312.811	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	143	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.472	335.000	201.358	4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-4.195	
11. Ergebnis nach Steuern	-210.995	-228.792	90.360	
12. Sonstige Steuern	8.000	6.000	4.822	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-218.995	-234.792	85.538	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten		Planung 2025		Erl.
		im Einzelnen	Summe	
1.	Umsatzerlöse		4.018.377	1
	Gebührenaufkommen			
	1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.080.000 m ³ x 1,40 €	1.512.000		
	2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m ³ x 1,26 €	25.200		
	3. Grundgebühr	1.328.887		
	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	75.000		
	Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	130.000		
	Stromvergütung Biogasanlage 450000kWh*0,22ct/kWh	947.290		
2.	Aktivierete Eigenleistungen		80.000	
	Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	50.000		
	Materialgemeinkosten	30.000		
3.	Sonstige betriebliche Erträge		20.000	
	Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	20.000		
4.	Materialaufwand		1.824.700	
a)	Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	892.000		
	Stromkosten	320.000		
	Wasserbezug	12.000		
	Materialaufwand	210.000		
	Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	250.000		
	Zündöl Biogasanlage	75.000		
	Kraftstoffkosten	20.000		
	Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	932.700		
	Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager	450.000		
	Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	59.000		
	Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	12.000		
	Wasseruntersuchungen	25.000		
	Gärs substratuntersuchungen	6.000		
	Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges	192.700		
	Transportkosten Biogasanlage	188.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2025		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		1.047.000	2
a) Entgelte	831.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	216.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		804.000	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		328.200	
597600 Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	45.000		
591300 Grundbesitzabgaben	5.000		
599300 Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	55.000		
597200 EDV-Kosten	20.000		
599310 Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	50.000		
592100 Sachversicherungen (incl. Gebäude- u. Elektronikvers.) und Haftpflichtvers.	27.000		
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	12.000		
599100 Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	20.000		
592200 Maschinenschadenversicherung	16.000		
592300 Elektronikversicherung (s. Sachversicherungen & Haftpflicht)	0		
592000 Gebäudeversicherung	15.000		
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.000		
594000 Post- und Fernsprechgebühren	7.000		
596000 Reisekosten	500		
596200 Schulungskosten	2.000		
597300 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	15.000		
599000 Sonstige Aufwendungen	16.700		
593000 Büromaterial	4.000		
599400 Arbeitskleidung	8.000		
597500 Sicherheitstechnische Aufwendungen	2.000		
592400 Eigenschadenversicherung	0		
599200 Sitzungsgelder usw.	1.000		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		325.472	4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	
12. Sonstige Steuern		8.000	
591300 Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	8.000		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-218.995	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	<u>1. Umsatzerlöse</u> Gebührensätze 2025 (Wasserpreis netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,40 €/m ³	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q ₃ : 4	15,40 €
		Q ₃ : 10	38,50 €
		Q ₃ : 16	61,60 €
		Q ₃ : 25	96,25 €
		Q ₃ : 63	242,55 €
		Q ₃ : 100	385,00 €
	Q ₃ : 250	962,50 €	
	Standrohre		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32,00 €	2,60 €	1,50 €
	<p>Die Wassergebühren (Verbrauchsgebühr und Grundgebühren) bleiben gegenüber 2023 unverändert stabil.</p> <p>Die geplanten Strom-Einspeisemengen der Biogasanlage wurden für das gesamte Jahr 2025 mit 0,22 €/kWh (IST 2023: Ø 0,26 €/kWh; IST 2024 1-7: Ø 0,22 €/kWh) bewertet. Das führt in 2025 zu Mindererlösen von rd. 250 T€ gegenüber 2023.</p>		
2	<u>5. Personalaufwand:</u> Die Personalkosten verändern sich im Rahmen einer möglichen Tarifierhöhung.		
3	<u>6. Abschreibungen:</u> Die Abschreibungen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen und gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
4	<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, sonstige Zinsen und die Auflösung von Disagio. Hierin enthalten sind auch die Zinsen für ein Darlehen, dass für die Rückzahlung von 1 Mio. € Stammkapital an die Stadt Marsberg gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2003 aufgenommen werden musste.		
5	<u>13. Jahresfehlbetrag</u> Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rd. 218 T€ wird durch die vorhandenen Gewinnrücklagen gedeckt.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2025	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€	€
	Plan	VE*	Plan	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	954.257		887.780	835.000	780.000
b) Umschuldung von Krediten	0		0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.000		70.000	60.000	60.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.000		30.000	30.000	35.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	50.000	200.000	90.000	153.000	90.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	165.000		115.000	185.000	890.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	1.110.000	250.000	1.065.000	1.619.000	770.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	480.000		480.000	600.000	400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70.000		70.000	70.000	70.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	380.000		514.000	250.000	25.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000		50.000	150.000	45.000
	3.365.257	450.000	3.371.780	3.952.000	3.165.000



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€
1. Abschreibungen	804.000			
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>75.000</u>	729.000	663.000	682.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	2.591.257	2.663.780	3.225.000	2.430.012
b) Umschuldung von Krediten	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss	0	0	0	23.603
	3.365.257	3.371.780	3.952.000	3.165.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2025

im Einzelnen

Summe

1. Tilgung von Krediten 954.257

davon für

a) Planmäßige Tilgung	954.257
b) Umschuldung von Krediten	0

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000
Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz	20.000
SCADA Update, Alarm-App Biogasanlage, Update der Anlagen- und Detailbilde	26.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 60.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000
Obermarsberg Standortplanung Hochbehälter u. Grundstückserwerb	50.000

4. Betriebseinrichtung der Gewinnung 50.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Gewinnung (Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung / Belüftungsanlagen)	10.000
Ertüchtigung Brunnen Helminghausen, Planung	15.000
Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen	10.000
Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen	200.000
(Verpflichtungsermächtigung für 2026)	

5. Verteilungsanlagen 1.825.000

a) Speicherungsanlagen 165.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	35.000
Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Speicherung (Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung / Belüftungsanlagen)	10.000
Radon-Schutzmaßnahmen	10.000
HB Heidenberg Sanierung (Rest Stand 20.09.2023)	60.000
Planung Neubau HB Obermarsberg	50.000

b1) Erweiterung Leitungsnetz 80.000

	Planung 2025	
	im Einzelnen	Summe
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Erschließung Lichten Eichen - Stichwege 2 u 3 Erw. HL (131m*300€/m)	40.000	
Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter (Verpflichtungsermächtigung für 2026)	250.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2024:</u>		
Oesdorf, Zubringerleitung Ortsnetz (Zur Hüffe) 550m	150.000	
b2) Erneuerung Leitungsnetz		1.030.000
<u>davon für</u>		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	60.000	
Beringhausen, Fernleitung B7 (Inlinerverfahren-Planung)	20.000	
Beringhausen, Ern. HL und HA Hohlweg (Deckensanierung Stadt) 146 m	50.000	
Giershagen Pfarrer-Koch-Str.	100.000	
Meerhof Ern. HL Dalheimer Str. Spülbohrverfahren 700m	150.000	
Niedermarsberg Bülberg 2. BA Ern. HL & FL zum HB Obermarsberg	360.000	
Niedermarsberg Heidenberg- u. Marienstr. Ern. Hauptl. Planung	20.000	
Obermarsberg Dorferneuerung (Eresburgstraße)	200.000	
Oesdorf, Zu den drei Linden Planung	20.000	
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)	50.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2024:</u>		
Westheim Industriestr. / Meierplatz Restarbeiten	20.000	
c) Hausanschlüsse		480.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	480.000	
d) Messeinrichtungen		70.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) (inkl. LoRaWAN Wassermesseinrichtungen)	70.000	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		380.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
BioGA: BHKW 1 neuer Gas-Otto Motor (erstetzt alte Zündstrahltechnik)	230.000	
BioGA: Kaltwassererzeuger Gasaufbereitung BHKW 1	10.000	
BioGA: Umbau Pumpenstation 1 und 2 (Einbindung Rotorrechen)	30.000	

	Planung 2025	
	im Einzelnen	Summe
BioGA: Dauerelastische Fugensanierung Fermenter 2	25.000	
BioGA: Optimierung Wärmesystem	75.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	887.780	954.000	900.000	822.000	882.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	66.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	90.000	50.000	300.000	100.000	100.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	115.000	165.000	300.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	1.065.000	1.110.000	750.000	600.000	600.000
c) Hausanschlüsse	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
d) Messeinrichtungen	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	514.000	380.000	330.000	70.000	70.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.371.780	3.365.000	3.160.000	2.472.000	2.532.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	663.000	729.000	747.500	754.000	767.500
2. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	2.663.780	2.591.000	2.296.500	1.573.000	1.719.500
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
	3.371.780	3.365.000	3.089.000	2.372.000	2.532.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	tats. besetzte Stellen am 30.06.2024
	13	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	9 b	1,0	1,0	1,0
	8	1,0		
	7	7,0	8,0	8,0
	6	2,7	2,7	2,7
	5		0,5	
		13,7	14,2	13,7

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Wasserversorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2026	2027
2025	Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen	200.000 €	200.000 €	
2025	Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter	250.000 €	250.000 €	
2025	Gesamt	450.000 €	450.000 €	0 €

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2025 €	Planung 2024 €	Ist 2023 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.937.200	4.885.500	4.599.316	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	11.000	35.925	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	31.000	4.872	
4. Materialaufwand	1.756.000	1.784.000	1.760.491	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.500	521.500	581.424	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140.000	1.167.500	1.080.603	
c) Abwasserabgabe	60.500	95.000	98.464	
5. Personalaufwand	925.700	927.600	842.696	
a) Entgelte	739.000	736.000	676.085	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 42.500 €	186.700	191.600	166.611	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.518.500	1.415.000	1.391.463	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	102.000	102.000	103.517	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	289.000	289.500	202.010	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	1.500	10.462	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.500	490.500	543.254	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	113.500	124.400	14.178	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.103	
13. Jahresüberschuss	112.000	122.900	13.075	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2025 sind 67.370,00 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2025		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		4.937.200	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 900.000 x 2,25	2.025.000		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,55	1.705.000		
3. Grundgebühr	664.200		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	144.000		
Nebengeschäftserträge	60.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	330.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.000	
Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			
Erträge aus Anlagenabgängen			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	15.000		
4. Materialaufwand		1.756.000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.500		
Strombezug	280.000		
Wasserbezug	8.000		
Brenn- und Treibstoffe	7.000		
Kraftstoffkosten	10.500		
Material-Direktverbrauch	240.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	10.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	613.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	83.000		
Abwasseruntersuchungen	12.000		
Klärschlammuntersuchungen	3.000		
Klärschlammmentwässerung	230.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	120.000		
c) Abwasserabgabe	60.500		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2025		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		925.700	
a) Entgelte	739.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	186.700		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.518.500	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		102.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		289.000	
Mieten- und Pachten	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.500		
Gebäude- und Feuerversicherung	32.500		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.500		
Maschinenschadenversicherung	500		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	25.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	120.000		
Post- und Fernspreckgebühren	6.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000		
EDV-Kosten	5.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	7.000		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	1.500		
Schulungskosten	8.000		
Büromaterial	23.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	11.000		
Sicherheitstechnische Kosten	1.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	13.000		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		488.500	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		112.000	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen														
1	<p>Gebührensätze 2025</p> <p>Gebühr für Niederschlagswasser 0,55 € pro m² (Vorjahr: 0,55€)</p> <p>Gebühr für Schmutzwasser</p> <p>Arbeitsgebühr: 2,25 € pro m³ (Vorjahr: 2,25 €)</p> <p>Grundgebühr</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Grundstücksanschluss DN</th> <th>monatliche Grundgebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150</td><td>8,20 €</td></tr> <tr><td>200</td><td>17,75 €</td></tr> <tr><td>250</td><td>32,30 €</td></tr> <tr><td>300</td><td>52,30 €</td></tr> <tr><td>400</td><td>111,40 €</td></tr> <tr><td>500</td><td>200,90 €</td></tr> </tbody> </table> <p>Auch die Grundgebühr wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.</p>	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr														
150	8,20 €														
200	17,75 €														
250	32,30 €														
300	52,30 €														
400	111,40 €														
500	200,90 €														
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z.B. Kanalbaumaßnahmen.														
4	Die Materialaufwendungen im Planjahr berücksichtigen Umbauten und Erneuerungen von Außenanlagen und die Erneuerung des Dekanters der Kläranlage Marsberg Mitte.														
6	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorschau ermittelt.														
7	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.														
9	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.														
10	Für das Planjahr werden durch Darlehensneuaufnahmen auch Zinsaufwendungen ansteigen.														
13	Vom am 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapital der Stadt in Höhe von 2.245.746,61 € ist eine Eigenkapitalverzinsung von 3,0 % = 67.370,00 € für die Stadt Marsberg abzuführen.														

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2025	2025	2024
	€	€	€
	Plan	VE *	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.100.000		1.200.000
b) Umschuldung von Darlehen	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.000		64.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	180.000		40.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	483.000		119.000
5. Kanalleitungen	2.385.000		2.313.400
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		55.000
7. Finanzanlagen	85.000		0
8. Abführung an den Haushalt der Stadt	67.370		67.370
	4.429.370		3.858.770

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2025	2024
		€	€
1. Abschreibungen	1.518.500		
- Auflösung der Zuschüsse	102.000		
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>144.000</u>	1.272.500	1.168.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten		12.000	12.000
3. Anschlussbeiträge		12.000	12.000
4. Straßenentwässerungsbeiträge		24.000	24.000
5. a) Einnahme aus Darlehen		2.996.870	2.519.870
b) Umschuldung von Darlehen		0	0
6. Jahresüberschuss		112.000	122.900
		4.429.370	3.858.770

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Planung 2025

im Einzelnen Summe

1. Tilgung von Darlehen	1.100.000
davon für	
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.100.000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.000
davon für	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	14.000
Digitalisierung Prozeßleitsysteme SCADA	50.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	180.000
davon für	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000
RÜB Beringhausen, Sanierung Drosselschacht	20.000
RÜB Giershagen, Sanierung Oberflächen	120.000
<i>nachrichtlich aus WP 2024:</i>	
RÜB Beringhausen, Sanierung Drosselschacht	120.000
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)	483.000
davon für	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000
Kläranlage Mitte, Erneuerung Dekanter	300.000
Kläranlage Mitte, Erneuerung der Biologie 1 incl. Lüfterkerzen	32.000
Kläranlage Bredelar, Erneuerung Zulaufschnecke u. neue Tauchpumpe	30.000
Kläranlage Westheim, Erneuerung Zulauf/Ablauf/Dosierstation sowie Messtechnik	76.000
alle Kläranlagen, Erneuerung Mess- und Analysegeräte	25.000
<i>nachrichtlich aus WP 2024:</i>	
Kläranlage Bredelar, Erneuerung Zulaufschnecke	60.000
Kläranlage Westheim, Erneuerung der mittleren Zulaufschnecke	25.000
5. Kanalleitungen	2.385.000
Kanalgrundstücksanschlüsse	
davon für	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	180.000
Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung / vorhandener Schäden / im Zuge von Deckenerneuerungen	
davon für	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300.000
Beringhausen, Hohlweg, Mischwasserkanal, geschl. BW	80.000

Bredelar, Mester-Everts-Weg, Mischwasserkanal, Plangung	10.000
Bredelar, Lichten Eichen, Regenwasserableitung	100.000
Erlinghausen, Schulstraße, Regenwasserkanal, offene BW	300.000
Giershagen, Pfarrer-Koch-Str., Mischwasserkanal, offene BW	180.000
Niedermarsberg, Bülberg, Mischwasserkanal, 2.BA, offene BW	260.000
Niedermarsberg, Bülberg, Mischwasserkanal, geschl. BW	240.000
Obermarsberg, Dorferneuerung, Mischwasserkanal 1.BA, offene BW	400.000
Oesdorf, Zu den drei Linden, Mischwasserkanal, Planung	10.000

***Oesdorf, Zu den drei Linden, Mischwasserkanal offene Bauweise
(Verpflichtungsermächtigung für 2026)*** **400.000**

nachrichtlich aus WP 2024:

Bredelar, Mester-Everts-Weg, Mischwasserkanal, Plangung	20.000
Obermarsberg, Selbstüberwachungsverordnung, Sofortmaßnahmen	50.000
Oesdorf, Zu den drei Linden, Mischwasserkanal, Planung	20.000

**Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und
Gewerbegebieten**

davon für

Beringhausen, Baugebiet, Mischwasserkanal, offene BW	300.000
Niedermarsberg, Wohnen am Bahnhof, Mischwasserkanal, Planung	25.000

nachrichtlich aus WP 2024:

Essentho, ehem. NATO, Regenrückhaltebecken (RRB), Anteil 33 %	200.000
---	---------

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung **65.000**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
Kläranlage Mitte gebr. Claas Teleskoplader mit Anbauzubehör	50.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt **67.370**

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.200.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	950.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	64.000	20.000	15.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	40.000	180.000	50.000	50.000	50.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	119.000	483.000	70.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	2.313.400	2.385.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	65.000	100.000	100.000	100.000
7. Finanzanlagen	0	85.000	145.000	120.000	52.500
8. Abführung an den Haushalt der Stadt	67.370	67.370	70.000	70.000	70.000
	3.858.770	4.429.370	3.505.000	3.425.000	3.307.500

Einnahmen / Mittelherkunft	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.168.000	1.272.500	1.250.000	1.200.000	1.000.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.519.870	2.996.870	2.060.000	2.080.000	2.162.500
b) Umschuldung von Krediten	0	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	122.900	112.000	150.000	100.000	100.000
	3.858.770	4.429.370	3.505.000	3.425.000	3.307.500

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen		tats. besetzte Stellen am 30.06.2024
		2025	2024	
	12	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9 b	2,0	3,0	2,0
	8	1,0	0,0	0,0
	7	7,0	7,0	7,0
	5	0,0	0,0	0,0
		12,0	12,0	11,0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Abwasserentsorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2026	2027
2025	Oesdorf Zu den drei Linden	400.000 €	400.000 €	
2025	Gesamt	400.000 €	400.000 €	0 €



Abschnitt XV.

Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH

Wirtschaftsplan 2025

Begegnungs- und Kulturzentrum
Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35



Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 18.09.2024 einstimmig genehmigt.

Wirtschaftsplan 2025

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35

Pos.	Aufwendungen	Netto Etatansatz 2025
1.	Personal	102.700,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	65.900,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.700,00 €
	Reinigungskraft	8.700,00 €
	Hausmeister	8.700,00 €
	Veranstaltungsservice	8.700,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	1.000,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	1.800,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	- €
	Kosten Veranstaltungen Dritter/Vermietung	- €
	Wareneinsatz Gastronomie	1.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	51.100,00 €
	Heizung	21.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	2.500,00 €
	Müllabfuhr	1.200,00 €
	Brandmeldeanlage	5.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €
	Versicherungen	8.400,00 €
	Sachausstattung Kloster	2.000,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
4.	Sonstige Kosten	16.200,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	3.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €
	Buchhaltung	5.500,00 €
	Steuerberatung, Wirtschaftsberater	5.000,00 €
	sonstige Aufwendungen	- €
	Gesamtaufwendungen	171.800,00 €

Wirtschaftsplan 2025

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35

Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2025
1.	Allgem. Erlöse	105.000,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt Marsberg	96.000,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Erlöse	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	- €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	- €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	500,00 €
	Sauerland-Herbst	500,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	19.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	4.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	1.000,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	4.900,00 €
10.	Auflösung Rückstellungen	15.000,00 €
	Erlöse insgesamt	149.800,00 €
	./.. Aufwendungen	- 171.800,00 €
	Betriebsergebniss	- 22.000,00 €

Stadt Marsberg

Beteiligungsbericht 2024

für das Geschäftsjahr 2023



Impressum / Herausgeber:

Stadt Marsberg
Finanzverwaltung
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	2
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2. Beteiligungsbericht 2024	4
2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts	4
2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	5
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg	6
3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio	7
3.2. Beteiligungsstruktur	8
3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4. Einzeldarstellung	10
3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2023	10
3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg	11
3.4.1.2. Wasserverband Diemel	16
3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	20
3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2023	24
3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	24
3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee	26
3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg	29
3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg	34
3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	36
3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH	38
3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)	40
3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung	43
3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	45
3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	48
3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG	50
3.4.2.12. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	52
3.4.2.13. d-NRW AöR	54
3.4.2.14. KoPart eG	56
4. Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden	58
5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften	59
5.1. Jagdgenossenschaften	59
5.2. Fischereigenossenschaft Diemel	60



Vorwort

Die Stadt Marsberg hat zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen und privaten Rechts.

Aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW, welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, besteht die Möglichkeit, dass sich die Stadt Marsberg nach § 116 a Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und -lageberichtes befreien kann, sofern mindestens zwei von drei der größenabhängigen Befreiungsmerkmale zutreffen. Von dieser Befreiungsmöglichkeit für den Gesamtabschluss 2023 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 29.08.2024 Gebrauch gemacht. Somit ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht dient dazu, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung umfassend, einheitlich und transparent über die städtischen Beteiligungen zu informieren.

Gemäß § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind im Beteiligungsbericht folgende Punkte gesondert anzugeben und zu erläutern:

- 1. die Beteiligungsverhältnisse,*
- 2. die Ziele der Beteiligungen und*
- 3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.*

Die Daten für den Beteiligungsbericht 2024 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen.

Ergänzend zu den Beteiligungen der Stadt Marsberg finden Sie in diesem Beteiligungsbericht Informationen über die Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen, Verbänden sowie Jagd- und Fischereigenossenschaften.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Marsberg haben die Möglichkeit, in den Beteiligungsbericht der Stadt Marsberg Einsicht zu nehmen. Er wird auf der Homepage der Stadt (www.marsberg.de) zur Verfügung gestellt.

Marsberg, im November 2024

*Thomas Schröder
Bürgermeister*



1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.



Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2024

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 29.08.2024 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.



Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Marsberg hat am 30.11.2023 den Beteiligungsbericht 2023 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Marsberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Marsberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Marsberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Marsberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

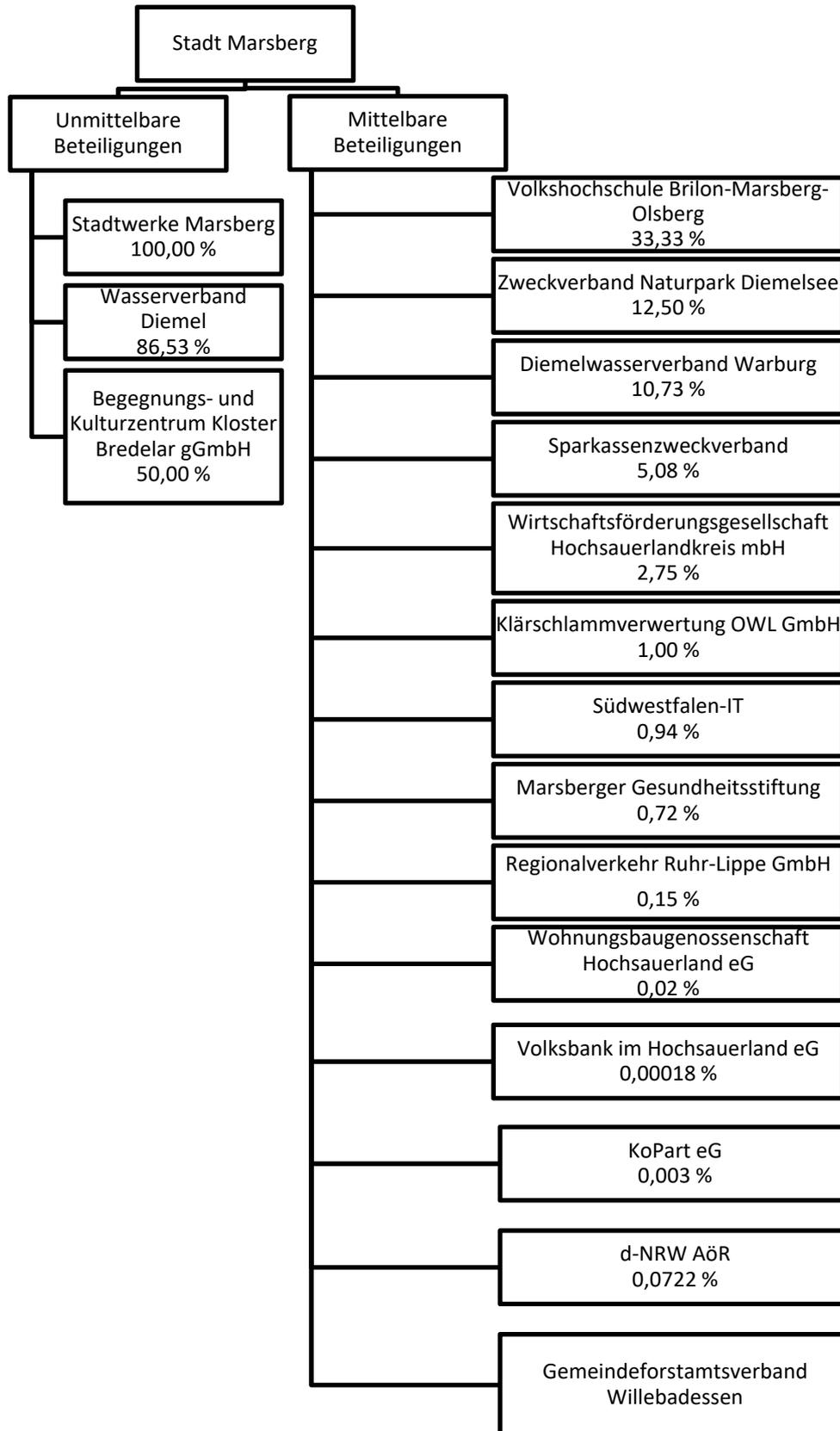
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Marsberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Marsberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Marsberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadt Marsberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.



3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg





3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es Änderungen bei den mittelbaren Beteiligungen der Kommune gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2023 sind folgende Zugänge von Beteiligungen erfolgt:

- Beitritt zum Gemeindeforstamtsverband Willebadessen
- Beitritt zur d-NRW AöR
- Beitritt zur KoPart eG

Die Zugänge sind in diesem Beteiligungsbericht bereits berücksichtigt.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Im Jahr 2023 hat es keine Änderungen bei den Beteiligungsquoten gegeben.

Abgänge

Im Jahr 2023 sind keine Abgänge von Beteiligungen erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Änderungen zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant bzw. bekannt.



3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 in Euro	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Marsberg am Stammkapital		Beteiligungsart
			in Euro	%	
1.	Stadtwerke Marsberg Jahresergebnis 2023	1.400.000,00 -79.968,10	1.400.000,00	100,00	unmittelbar
2.	Wasserverband Diemel Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband Jahresabschluss fehlt	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	86,53	unmittelbar
3.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH Jahresergebnis 2023	25.000,00 -8.607,79	12.500,00	50,00	unmittelbar
4.	Volkshochschule Brilon- Marsberg-Olsberg Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband Jahresabschluss fehlt	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	33,33	mittelbar
5.	Zweckverband Naturpark Diemelsee Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband 21.614,24	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	12,50	mittelbar
6.	Diemelwasserverband Warburg Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband 281.711,74	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	10,73	mittelbar
7.	Sparkassenzweck- verband Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband 0,00	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	5,08	mittelbar
8.	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Jahresergebnis 2023	1.225.800,00 0,00	33.750,00	2,75	mittelbar
9.	Klärschlammver- wertung OWL GmbH Jahresergebnis 2023	50.000,00 -585.279,57	500,00	1,00	mittelbar
10.	Südwestfalen-IT Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband -4.182.635,15	<i>kein Stamm- kapital da Zweckverband</i>	0,95	mittelbar
11.	Marsberger Gesundheitsstiftung Jahresergebnis 2023	148.000,00 7.168,08	1.000,00	0,68	mittelbar
12.	Regionalverkehr Ruhr- Lippe GmbH Jahresergebnis 2023	6.161.100,00 -262.574,98	9.350,00	0,15	mittelbar
13.	Wohnungsbaugenossen schaft Hochsauerland eG Jahresergebnis 2023	809.206,89 262.437,10	17.500,00	0,022	mittelbar



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 in Euro	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Marsberg am Stammkapital		Beteiligungsart
			in Euro	%	
14.	Volksbank im Hochsauerland eG Jahresergebnis 2023	6.289.715,36 383.768,41	1.153,00	0,00018	mittelbar
15.	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen Jahresergebnis 2023	kein Stammkapital da Zweckverband Jahresabschluss fehlt	kein Stammkapital da Zweckverband		mittelbar
16.	d-NRW AÖR Jahresergebnis 2023	1.385.000,00 0,00	1.000,00	0,07220	mittelbar
17.	KoPart eG Jahresergebnis 2023	200.250,00 36.595,98	750,00	0,37450	mittelbar

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der unmittelbaren Beteiligungen:

gegenüber		Stadt Marsberg	Stadtwerke Marsberg	Wasserverband Diemel	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Stadt Marsberg	Forderungen		71.187,02	10.614,67	0,00
	Verbindlichkeiten		24.624,36	0,00	0,00
	Erträge		216.072,53	13.421,82	0,00
	Aufwendungen		135.957,99	35.864,00	96.076,41
Stadtwerke Marsberg	Forderungen	37.078,78		0,00	786,92
	Verbindlichkeiten	72.084,26		0,00	0,00
	Erträge	649.121,38		0,00	2.265,92
	Aufwendungen	226.791,40		0,00	0,00
Wasserverband Diemel	Forderungen	JA 2023 fehlt	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten	JA 2023 fehlt	0,00		0,00
	Erträge	JA 2023 fehlt	0,00		0,00
	Aufwendungen	JA 2023 fehlt	0,00		0,00
Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	0,00	786,92	0,00	
	Erträge	96.076,41	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0	2.265,92	0,00	



3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis bei denen die Stadt Marsberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Marsberg mehr als 50% der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Marsberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Marsberg zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Marsberg gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und auf dem Geschäftsbetrieb der Stadt Marsberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteile, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlagen gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW.



3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	In der Hameke 1b, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 1
Homepage:	www.marsberg.de

Zweck der Beteiligung

Zweck der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Diese Ziele sind lebenswichtige Bedürfnisse der Gemeinschaft und stellen als öffentliche Aufgaben einen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt Marsberg dar.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser der Bevölkerung im Stadtgebiet Marsberg. Hierzu gehört die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch die Stadtwerke Marsberg erfolgt im Rahmen der Betriebssatzung vom 20.12.2005 (in der jeweils gültigen Fassung).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb gemäß § 114 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Wasserversorgung) und eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Abwasserentsorgung). Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen stellen ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Die Stadtwerke Marsberg bilden rechtlich mit der Stadt Marsberg eine Einheit. Sie sind jedoch als Sondervermögen aus der Haushaltswirtschaft der Stadt Marsberg ausgesondert und verfügen über eine eigene Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Die Stadtwerke Marsberg sind in vollem Umfang entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts organisiert und organisatorisch dem Bürgermeister der Stadt Marsberg zugeordnet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Stellung der Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung bestehen enge finanzielle Verbindungen mit der Stadt Marsberg. Für die gegenseitige Nutzung von Personal und Einrichtungen erfolgen aufgrund der getrennten Rechnungslegung Abrechnungen zwischen der Stadt Marsberg und den Stadtwerken Marsberg. Weiter zahlt die Stadt Marsberg als Eigentümerin von Grundstücken die über die Grundbesitzabgaben festgesetzten Benutzungsgebühren an die Stadtwerke Marsberg.

Die Stadtwerke zahlten in 2022 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 Prozent für 2021 an die Stadt Marsberg, somit 112.287,33 Euro. Erstmals haben die Stadtwerke Marsberg keine Gewinnabführung in Höhe von 200.000,00 € an die Stadt Marsberg gezahlt, weil der Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgelaufen ist.



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	50.690.025,89	48.972.393,01	1.717.632,88	Eigenkapital	5.853.010,46	5.949.372,51	-96.362,05
Umlaufvermögen	38.684.344,67	3.486.383,89	35.197.960,78	Empfangene Ertragszuschüsse	3.016.562,00	3.077.535,00	-60.973,00
				Sonderposten	9.827.925,54	9.931.442,54	-103.517,00
				Rückstellungen	736.222,80	437.005,00	299.217,80
				Verbindlichkeiten	35.820.380,10	33.012.338,53	2.808.041,57
Aktive Rechnungsabgrenzung	27.879,82	35.497,70	-7.617,88	Passive latente Steuern	108.262,40	86.581,02	21.681,38
Bilanzsumme	89.402.250,38	52.494.274,60	36.907.975,78	Bilanzsumme	55.362.363,30	52.494.274,60	2.868.088,70

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	8.543.585,22	8.054.442,59	489.142,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	130.868,03	94.029,63	36.838,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.881,64	86.623,26	-61.741,62
4. Materialaufwand	3.663.850,44	2.931.377,03	732.473,41
5. Personalaufwand	1.842.756,85	1.760.194,24	82.562,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.131.951,96	2.182.432,33	-50.480,37
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	103.517,00	103.514,00	3,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.526,81	428.660,73	-34.133,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.947,14	586,95	10.360,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.405,48	621.569,99	213.835,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.281,38	-4.194,79	23.476,17
12. Ergebnis nach Steuern	-73.973,89	419.156,90	-493.130,79
13. Sonstige Steuern	5.994,21	6.960,74	-966,53
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-79.968,10	412.196,16	-492.164,26



Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	10,57	11,33	-0,76
Eigenkapitalrentabilität	-0,43	2,18	-2,61
Anlagendeckungsgrad 2	59,95	54,66	5,29
Verschuldungsgrad	612,00	554,89	57,11
Umsatzrentabilität	-0,92	5,13	-6,05

Personalbestand

Im Stellenplan 2023 sind 26,2 Stellen ausgewiesen, inklusive drei Teilzeitkräften. 25,9 Stellen waren im Jahr 2023 im Durchschnitt besetzt. Zusätzlich waren drei geringfügig Beschäftigte sowie zeitweise bis zu vier Aushilfskräfte beschäftigt. Die Vergütungsstruktur richtet sich nach den Bestimmungen des TVÖD. Es erfolgt eine regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Schulungen (BEW, Sicherheitstechnischer Dienst, Berufsgenossenschaft usw.).

Geschäftsentwicklung

Für 2023 wird ein Jahresfehlbetrag von 80 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: Jahresüberschuss 414 TEUR), der von den einzelnen Betriebszweigen wie folgt erwirtschaftet wurde:

Betriebszweig Wasserversorgung	93 TEUR Jahresfehlbetrag
Betriebszweig Abwasserentsorgung	13 TEUR Jahresüberschuss

Die deutliche Ergebnisverschlechterung im Bereich Wasserversorgung resultiert überwiegend aus der gesunkenen Vergütung für die eingespeiste Strommenge der Biogasanlage, die im Vorjahr jedoch außergewöhnlich hoch war, deutlich gestiegenen Aufwendungen für Strom und Zinsen sowie erhöhte Aufwendungen für die Reparatur des Wasserrohrnetzes im Bereich Fremdleistungen. Die Ergebnisverschlechterung im Bereich Abwasserentsorgung resultiert aus den deutlich gestiegenen Aufwendungen für Strom und Zinsen, der technischen Einrichtungen der Kläranlagen, der Klärschlammmentwässerung sowie gestiegener Aufwendungen für die Instandhaltung des Kanalnetzes.

Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag des Betriebszweiges Wasserversorgung von 93 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen. Der Betriebszweig Abwasserentsorgung weist einen Jahresüberschuss von 13 TEUR aus. Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 0,46 % (10.330,00 €) des zum 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapitals in Höhe von 2.245.746,61 € wurde somit erwirtschaftet. Der Rest (2,75 TEUR) soll auf neue Rechnung vorge tragen werden.

In der Gebührenkalkulation für 2023 waren aus der Gebührenüberdeckung der Vorjahre 150 TEUR gebührenstützend berücksichtigt. Aufgrund der Gebührennachkalkulation ergab sich für 2023 eine Gebührenüberdeckung von 170 TEUR, der die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen nach § 6 Abs. 2 KAG zum 31.12.2023 auf 1.254 TEUR (Vj 1.234 TEUR) erhöht. Im Betriebszweig Wasserversorgung verminderte sich die berechnete Abgabe leicht auf 1.059 Tm³ (VJ: 1.085 Tm³). Die Stromerlöse der Biogasanlage verringerten sich um 130 TEUR. Die Einspeisemenge stieg um 188 MWh auf 4.442 MWh. Die Vergütung je eingespeister kWh hat sich von 31,09 ct im Vorjahr auf 26,32 ct im laufenden Jahr vermindert.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerte sich die berechnete Schmutzwassermenge um 20 Tm³ auf 882 Tm³. Die abgerechnete Niederschlagswasserfläche vergrößerte sich um 7 Tm²



auf 3.154 Tm². An sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 25 TEUR erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse stiegen um 489 TEUR auf 8.544 TEUR. Hauptgrund ist die Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2023 für Schmutzwasser um 0,25 €/m³ und Niederschlagswasser um 0,05 €/m². Der Materialaufwand liegt 732 TEUR über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen mit 395 TEUR um 34 TEUR niedriger aus. Der Zinsaufwand erhöhte sich um 214 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Darlehensaufnahmen des Geschäftsjahres. Im Betriebszweig Wasserversorgung setzen sich die 19 TEUR Steuern vom Einkommen und Ertrag zu 21 TEUR aus passivierten latenten Steuern, saldiert mit einer Körperschaftsteuererstattung über 2 TEUR aus Vorjahren zusammen.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern liegt um 876 TEUR unter dem geplanten Ergebnis von 26 TEUR. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung liegt das Ergebnis um 15 TEUR unter dem geplanten Ansatz von 28 TEUR, im Betriebszweig Wasserversorgung fällt das Ergebnis vor Ertragssteuern mit -73 TEUR um 71 TEUR schlechter aus als geplant.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung

Gerd Frericks Betriebsleiter

Betriebsausschuss

Name	Mitglied als
Ralf Walfort (Vorsitzender)	Ratsmitglied
Klaus Hansmann	Ratsmitglied
Sebastian Böttcher	Ratsmitglied
Karin Erkel	Ratsmitglied
Andreas Raue	Ratsmitglied
Philipp Kriegel	Ratsmitglied
Oliver Misselke	Ratsmitglied
Alfred Müller	Ratsmitglied
Klaus Dieter Patzina	Ratsmitglied
Johannes Wüllner	Ratsmitglied
Hermann Kordes	Ratsmitglied
Andreas Frese	Sachk. Bürger
Manuela Köhne	Sachk. Bürger
Arnold Schwienbacher	Sachk. Bürger
Karl-Hans Zimmermann	Sachk. Bürger
Dieter Tepel	Sachk. Bürger
Klaus Bathe	Sachk. Bürger
Reinhard Zeitler	Sachk. Bürger
Johannes Schröder	Sachk. Bürger
Dennis Kupitz	Bediensteter Stadtwerke
Heiko Plücker	Bediensteter Stadtwerke



Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 21 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 9,5 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde durch die Stadt Marsberg für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.



3.4.1.2. Wasserverband Diemel

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Lillers-Straße 8, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 254
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Wasserverbandes Diemel.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Wasserverband Diemel ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG).

Mitglieder des Wasserverbandes Diemel sind als Pflichtmitglieder die Betreiber von Wasserkraftanlagen, Abwassereinleiter, sonstige Eigentümer von Anlagen oder Grundstücken, die die Unterhaltung des Wasserlaufes über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang erschweren sowie die Gemeinden im Bereich des Einzugsgebietes für die Eigentümer der Grundstücke.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zu den wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen möglich.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zum Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals möglich.

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	0,00	170.037,20	0,00	Eigenkapital	0,00	141.295,29	0,00
Umlauf- vermögen	0,00	200.893,86	0,00	Sonderposten		129.816,35	0,00
				Rückstellungen	0,00	1.000,00	0,00
				Verbindlicheite	0,00	98.819,42	0,00
Aktive	0,00	0,00	0,00	Passive	0,00	0,00	0,00
Rechnungs- abgrenzung				Rechnungs- abgrenzung			
Bilanzsumme	0,00	370.931,06	0,00	Bilanzsumme	0,00	370.931,06	0,00



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung möglich.

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen / all. Umlagen	0,00	2.894,11	-2.894,11
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. öff.-rech. Leistungsentgelte	0,00	39.996,00	-39.996,00
5. privat. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen / Kostenumlagen	0,00	3.524,42	-3.524,42
7. sonst. ordent. Erträge	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.253,89	-40.253,89
13. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
14. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	3.251,56	-3.251,56
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	0,00	446,08	-446,08
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	2.463,00	-2.463,00

Kennzahlen

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Berechnungen der Kennzahlen möglich.

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	0,00	38,09	-38,09
Eigenkapitalrentabilität	0,00	35,66	-35,66
Anlagendeckungsgrad 2	0,00	159,44	-159,44
Verschuldungsgrad	0,00	69,94	-69,94
Umsatzrentabilität	0,00	5,31	-5,31

Personalbestand

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten derzeit durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden.

Geschäftsentwicklung



Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorstand

Clemens Kirchhoff Verbandsvorsteher
Marcus Henke Stellv. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung

Mitglied	Stimmzahl
Stadt Marsberg	164
Stadt Brilon	8
Gemeinde Diemelsee	4
Mainzer Erneuerbare Energien GmbH	2
WEPA Hygieneprodukte GmbH	3
Stadtwerke Brilon	1
Astrid Backhaus	1
Dr. Walters	1
Leonore von dem Hagen-Wollowski	2
Bernhard Frewert	1
Ulrike Gräfin Droste zu Vischering	1
Carsten Weller	
Wilhelm-Friedrich Limpinsel	1
Wolfram Zimmermann	1
Heinrich Heitmeier	1
Georg Mühlenbein	1
eNergieS GbR	1
Gesamtstimmzahl	193

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung durch folgende Personen vertreten:

Clemens Kirchhoff Stellvertreter: Marcus Henke
Hermann Kordes Stellvertreter: Manfred Giesche
Horst Becker Stellvertreter: Stefan Willmer

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Verbandsversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 193 Stimmen 4 Stimmen von Frauen an (Frauenanteil: 2,07 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden. Bei der Stadt Marsberg wurde ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.



3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Sauerlandstraße 74a, 34431 Marsberg
Telefon:	02 99 1 / 96 25 35
Homepage:	www.kloster-bredelar.de

Zweck der Beteiligung

Im Jahre 2009 wurde von der Stadt Marsberg und dem Förderverein Kloster Bredelar e. V. die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH gegründet; die Gesellschaft hat ihre Arbeit am 1. Juli 2009 aufgenommen.

Bereits seit dem Jahr 2000 kümmerte sich der Förderverein Kloster Bredelar e. V. um den Erhalt des überregional bedeutenden Gebäudeensembles. In der Bauherrenschaft des Vereins wurde mit der Sanierung der ehem. Kirche und des Westflügels begonnen. Der Förderverein erwarb das Grundeigentum am Kloster und ist somit Eigentümer des Gesamtkomplexes.

Die Stadt Marsberg beantragte u. a. zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten Städtebaufördermittel des Landes NRW und verpflichtete sich gegenüber dem Land NRW, für die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren (bis Juni 2023) den Betrieb als soziokulturelle Einrichtung zu gewährleisten.

Durch die Einbeziehung von Bürgern und Vereinen ist das Kloster Bredelar sowohl als Treffpunkt, als Veranstaltungsort, wie auch als Ort genutzt, an dem sich bürgerschaftliches Engagement bündelt. Die Nutzungen orientieren sich im Wesentlichen am Bedarf der Einwohner Marsbergs und eines regionalen Einzugsbereiches.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Erziehung, Sport, Jugendarbeit, Denkmalschutz sowie des Heimatgedankens und traditionellen Brauchtums im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar, in der Stadt Marsberg und in der Region.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Begegnungs- und Kulturzentrum gGmbH sind die Stadt Marsberg und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zu jeweils 50 Prozent mit einer Stammeinlage von je 12.500,00 Euro.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus sechs Mitgliedern. Dabei benennt die Stadt Marsberg vier Vertreter und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zwei Vertreter als Mitglied der Gesellschafterversammlung. Jedes Mitglied hat gemäß § 8 Abs. 8 des Vertrages eine Stimme.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft mit eigener Rechnungslegung, welche das Kloster Bredelar betreibt.

Aufgrund der erhaltenen Fördergelder ist die Stadt Marsberg verpflichtet, den Betrieb des Kloster Bredelar bis zum Jahre 2023 zu gewährleisten. Hierzu hat sich die Stadt Marsberg verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss zu zahlen. Für das Jahr 2022 betrug der Betriebskostenzuschuss 91.500 Euro. Zusätzlich zu diesem Betriebskostenzuschuss zahlt die Stadt Marsberg für jede Nutzung des Klosters Bredelar die üblichen Mietkonditionen.



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

Gleichzeitig ist die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH als Eigentümer der Immobilie verpflichtet, die hierfür anfallenden Grundbesitzabgaben zu zahlen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage-				Eigenkapital			
vermögen	2.356,00	4.330,00	-1.974,00		43.097,16	51.704,95	-8.607,79
Umlauf-				Rückstellungen			
vermögen	80.904,88	88.577,98	-7.673,10		35.313,90	36.296,09	-982,19
				Verbindlichkeiten			
					4.849,82	4.906,94	-57,12
Aktive	0,00	0,00	0,00	Passive	0,00	0,00	0,00
Rechnungs-				Rechnungs-			
abgrenzung				abgrenzung			
Bilanzsumme	83.260,88	92.907,98	-9.647,10	Bilanzsumme	83.260,88	92.907,98	-9.647,10

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	33.929,33	33.152,31	777,02
2. sonst. betrieb. Erträge	103.666,59	138.053,75	-34.387,16
3. Materialaufwand	11.828,24	8.030,96	3.797,28
4. Personalaufwand	74.815,65	70.610,30	4.205,35
5. Abschreibungen	1.974,00	2.709,84	-735,84
6. sonst. betrieb. Aufwendungen	57.591,08	76.181,28	-18.590,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,13	3,52	3,61
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,87	0,92	0,95
9. Ergebnis nach Steuern	-8.607,79	13.676,28	-22.284,07
7. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-8.607,79	13.676,28	-22.284,07

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	51,76	44,81	6,95
Eigenkapitalrentabilität	-10,34	13,20	-23,54
Anlagendeckungsgrad 2	1.829,25	901,58	927,67
Verschuldungsgrad	11,25	5,50	5,75
Umsatzrentabilität	-25,37	53,03	-78,40



Personalbestand

Die Gesellschaft bestätigte im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 7 Mitarbeiter/innen. Neben einer Teilzeitbeschäftigten werden für Verwaltung und Vermarktung, Gebäudemanagement und Gastronomie Aushilfen eingesetzt.

Geschäftsentwicklung

Die wirtschaftliche Situation der letzten Jahre war herausfordernd. Verursacht durch die weltweite Pandemie, dem Corona Virus, kam es in den Jahren 2020 bis 2022 zu einem massiven Einbruch bei den Aktivitäten und Veranstaltungszahlen. Ein Trend, der sich im laufenden Geschäftsjahr 2023 fortsetzte. Die Auswirkungen der Energiepreiskrise beeinflussten und veränderten die Veranstaltungs- und Besucherzahlen sowie die Arbeitsabläufe im Kloster Bredelar. Raumbelegungen wurden optimiert und die Raumtemperaturen auf die Nutzungen zwischen 12 und 19 Grad angepasst. So fanden im Geschäftsjahr 138 Gruppen- und Vereinsbelegungen (Vorjahr: 124) sowie 166 Vermietungen/Veranstaltungstage (Vorjahr: 205) mit knapp 10.000 Besucher statt.

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 dem eingeschränkten Geschäftsverlauf. Der Jahresverlust beläuft sich 8.607,79 €. Die Schlussabrechnungen unsererseits über die staatlichen Corona-Fördergelder aus den Jahren 2020 bis 2022 sind erstellt worden. Rückforderungen bleiben abzuwarten. Die endgültigen Schlussbescheide seitens der Bezirksregierung liegen noch nicht vor. Aus diesem Grund wurde aus Sicherheitsgründen für die Summe von 23.250 € im Jahr 2022 eine Rückstellung gebildet.

Die Gesellschaft war jederzeit liquide. Beide Gesellschafter sind ihren Zuschussverpflichtungen nachgekommen. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief in geordneten Bahnen ab.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg

Gesellschafterversammlung

Quest, Nadin
Anja Wüllner
Peter Prümper
Christian Böttcher
Gerhard Luce
Martin Gödde

} von der Stadt Marsberg
entsandt
} vom Förderverein Kloster
Bredelar e. V. entsandt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Gesellschafterversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 33,3 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan wurde bisher nicht erstellt.



3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022

3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg Kreuziger Mauer 31 59929 Brilon
Telefon:	02992/1280
Homepage:	www.vhs-bmo.de

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt den Betrieb der Volkshochschule in den Städten Brilon, Marsberg und Olsberg. Insofern handelt es sich dabei um eine Einrichtung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes, woran die Stadt Marsberg im Rahmen der Daseinsvorsorge beteiligt ist.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Angebot richtet sich an verschiedene Altersstufen und dient dabei sowohl der Vertiefung von vorhandenen Kenntnissen als auch der Erlangung neuer oder zusätzlicher Fähigkeiten. Dazu kann die Volkshochschule Lehrveranstaltungen in verschiedensten Formen anbieten. Das Leistungsspektrum umfasst Sprach-, EDV-, Koch- und Gesundheitskurse sowie Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zum Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals möglich.

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	0,00	38.492,00	-38.492,00	Eigenkapital	0,00	597.776,70	-597.776,70
Umlaufvermögen	0,00	697.136,77	-697.136,77	Rückstellungen	0,00	70.174,99	-70.174,99
				Verbindlichkeiten	0,00	55.007,08	-55.007,08
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00			Rechnungsabgrenzung	0,00	12.670,00	
Bilanzsumme	0,00	735.628,77	-735.628,77	Bilanzsumme	0,00	735.628,77	-735.628,77



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung möglich.

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	1.794.172,16	-1.794.172,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	50,00	-50,00
3. Materialaufwand	0,00	987.141,23	-987.141,23
4. Rohergebnis	0,00	807.080,93	-807.080,93
5. Personalaufwand	0,00	596.283,66	-596.283,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	25.048,35	-25.048,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	154.119,88	-154.119,88
8. Betriebsergebnis	0,00	31.629,04	-31.629,04
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45,18	-45,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.703,08	-1.703,08
11. Ergebnis vor Steuern	0,00	29.971,14	-29.971,14
12. Ergebnis nach Steuern	0,00	29.971,14	-29.971,14
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	29.971,14	-29.971,14

Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.



3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee

Basisdaten

Unternehmenssitz	Willingen (Upland)
Anschrift	Zweckverband Naturpark Diemelsee Waldecker Straße 12 34508 Willingen (Upland)
Telefon:	05632 / 40 11 23
Homepage:	www.naturpark-diemelsee.de

Zweck der Beteiligung

Im Zweckverband Naturpark Diemelsee haben sich 5 Kommunen, 2 Landkreise und der Verein Naturpark Diemelsee e.V. zusammengeschlossen, um eine gute Naturparkarbeit im Naturpark Diemelsee leisten zu können. Der Naturpark Diemelsee erstreckt sich dabei auch über die Landesgrenze und verbindet die beiden Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen miteinander. Hierin steckt die Chance, dass auch über die Landesgrenze hinweg eine kommunale Zusammenarbeit stattfindet, von der die Naturparkarbeit profitiert. Die Stadt Marsberg ist zur Förderung des Naturparks Diemelsee mit seinem Erholungswert für die Bevölkerung dem Zweckverband beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat die Aufgaben

- das Gebiet des Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend seinem Naturschutzwert und seiner Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen,
- Umweltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
- ein großräumiges Erholung-, Natur- und Waldschutzkonzept zu entwickeln,
- für eine einheitliche Präsentation des Naturparks und seiner Einrichtungen Sorge zu tragen,
- den Erholungsverkehr durch Schaffung von Parkplätzen und Wanderwegen zu lenken,
- Planungsziele und Maßnahmen mit dem Verein Naturpark Diemelsee e. V. abzustimmen und mit dem Verein zusammenzuarbeiten,
- Maßnahmen durchzuführen, die der Regionalentwicklung dienen.

Er ist Planungsgemeinschaft und Träger von Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Diemelsee. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Von seinen Tätigkeiten bleibt die Planungshoheit der Kommunen im Verbands-Gebiet unberührt.



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva			Kapitallage Passiva				
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022	
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
Anlagevermögen	759.923,90	637.608,64	122.315,26	Eigenkapital	234.966,75	230.755,78	4.210,97
Umlaufvermögen	355.980,20	291.730,46	64.249,74	Sonderposten	619.450,40	467.748,67	151.701,73
				Rückstellungen	17.933,75	25.150,85	-7.217,10
				Verbindlichkeiten	24.498,26	56.922,73	-32.424,47
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzung	219.054,94	148.761,07	70.293,87
Bilanzsumme	1.115.904,10	929.339,10	186.565,00	Bilanzsumme	1.115.904,10	929.339,10	186.565,00

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.258,65	22.320,86	-1.062,21
2. Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	158.005,60	133.044,78	24.960,82
3. Erträge aus Transferleistungen	0,00	11.931,54	-11.931,54
4. Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	183.825,14	199.280,27	-15.455,13
5. Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	56.176,20	45.950,53	10.225,67
6. Sonstige ordentliche Erträge	9.097,33	9.192,60	-95,27
7. Personalaufwand	177.383,22	182.153,90	-4.770,68
8. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.324,57	189.120,12	-43.795,55
9. Abschreibungen	73.830,89	63.274,96	10.555,93
10. Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwend.	10.000,00	0,00	10.000,00
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	210,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	35.000,00	-35.000,00
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	21.614,24	22.171,60	-557,36



Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 14. Dezember 2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Der Haushaltsplan enthält gem. § 4 der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite (50.000 €) und muss deshalb von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das Regierungspräsidium Kassel, als Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes, hat den Haushaltsplan 2023 am 03. Januar 2023 genehmigt.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 7.075,00 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf von 2.000,00 € aus. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2023 haben sich im Laufe des Jahres nur geringfügige Veränderungen ergeben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war daher entbehrlich.

Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 1.115.904,10 € und hat sich gegenüber dem Beginn des Jahres (929.339,10 €) um 186.565,00 € erhöht (+ 20,08 %). Die Eigenkapitalquote beträgt 21,06 % (Vorjahr: 24,83 %).

Die Gesamtergebnisrechnung 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 21.614,24 € ab. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 7.075,00 €. Damit wurde ein besseres Ergebnis erzielt, als geplant (+ 14.539,24 €).

Aus der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 59.723,36 €, wie nachstehend aufgeführt. Das bedeutet gegenüber den Planzahlen (Finanzmittelbedarf von 2.000,00 €) eine Verbesserung des Finanzergebnisses um 61.723,36 €. Der Schuldenstand der kurzfristigen Verbindlichkeiten betrug zum 01.01.2023 56.922,73 € und zum Ende des Jahres 24.498,26 €.

Neben der allgemeinen Naturparkarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung (Natur- u. Geoparkführer, Naturparkschulen, Umweltbildungsmobil), Jugendzeltplatz und Strandbad) bildete die Fortführung des Projektes „Aktive Regionalentwicklung“ einen Schwerpunkt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde vor allem in die Verbesserung der Wanderinfrastruktur (Schutzhütten, Bänke, Tische, Schilder usw.) investiert (= 33.051,96 €). Für Investitionen des Projektes „Aktive Regionalentwicklung“ wurden 180.497,50 € ausgegeben. Für diese Investitionen hat der Naturpark Fördermittel oder Zuschüsse erhalten (insgesamt = 207.877,93 €).



3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Warburg
Anschrift	Diemelwasserband Warburg Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Telefon:	05641 / 92-1413
Homepage:	www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite

Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Diemelwasserverband Warburg.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgt nachfolgend die Auflistung über den Vermögens- und Verwaltungshaushalts des Diemelwasserverbandes Warburg.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht abgeschlossen und somit liegt der Jahresabschluss 2022 nicht vor. Hilfsweise wurden die Auszüge aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 stehen gelassen.



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Verwaltungshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung	-	-
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	121.454,55	171.607,61
II. Diesjährige Rechnung	-	-
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	54.900,00	-
3. Beiträge der Erschwerer	6.100,00	96,32
4. Zinsen	537,50	
5. Sonstige Einnahmen	900,00	12,06
6. Zuschuss f. Unterhaltungs- arbeiten ab der Diemel	-	-
a) vom Land NRW	-	-
b) vom Land Hessen	-	-
c) von der Stadt Diemelstadt	-	-
d) von der Hansestadt Warburg	-	-
Summe der Einnahmen	183.892,05	171.715,99
I. Vorjährige Rechnung	-	-
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag	-	-
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung an den Vermögenshaushalt	-	-
2. Unterhaltungsmaßnahmen zur Entwicklung der Diemel	46.612,66	38.849,47
a) im Gebiet des Landes NRW in der Gemarkung Diemelstadt	-	-
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	-	-
3. Verwaltung		
a) Aufwandsentschädigung für Vorsteher	300,00	300,00
b) Vergütung für Techniker	1.500,00	1.500,00
c) Vergütung für Geschäftsführer	900,00	900,00
d) Vergütung für Rechner	1.200,00	1.500,00
e) Reisekosten	-	-
f) Allgemeine Geschäftsausgaben	2.944,19	3.081,42
g) Bekanntmachungskosten	602,90	96,98
h) Gebühr für die Prüfung der Jahresrechnung	588,00	588,00
4. Sonstige Ausgaben	3.787,97	1.522,20
5. Verfügungsmittel des Verbandsvorsteher	51,95	81,99
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	2.361,28	1.841,38
Summe der Ausgaben	60.848,95	50.261,44
Summe der Einnahmen	183.892,05	171.715,99
Zwischensumme	123.043,10	121.454,55
Ist-Überschuss	123.043,10	121.454,55
Kassenbestand VVWH	123.043,10	121.454,55



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Einnahmen Vermögenshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung	-	-
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	4.217,19	-38.558,54
II. Diesjährige Rechnung	-	-
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-
2. Zuschuss des Landes NRW	-	-
a) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelau I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliffmühle	-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rung im Verbandsgebiet NW Kreis Höxter Diemelau II	-	-
f) Errichtung einer Fischauf- und -abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) für das Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	300.000,00	-
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	138.683,30	7.399,30
3. Erstattungen Dritter	-	-
a) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen Diemelau I	-	-
b) für den Bau eines Fischaufstieges an der Rose Mühle	-	-
c) für den Bau der Fischaufstieg- sanlage Kliffmühle, Frau Gräbe	-	-
d) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen/Diemelau II (Hansestadt Warburg 20%)	-	-
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	-	-
f) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)		
	<u>120.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
Gesamteinnahmen:	<u>562.900,49</u>	<u>40.840,76</u>



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Ausgaben Vermögenshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag	-	-
II. Diesjährige Rechnung		
1 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-
2 a) Grunderwerb u. ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW; Kreis Höxter Diemelau I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliftmühle Ossendorf im Ausleitungsgewässer zur Diemel	-	-
d) Grunderwerb u. ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW / Diemelau II (Hansestadt Warburg)	-	-
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	-	-
f) Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
g) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	383.017,62	27.933,12
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	<u>21.214,23</u>	<u>8.690,45</u>
Gesamtausgaben	<u>404.231,85 €</u>	<u>36.623,57 €</u>
Gesamteinnahmen	562.900,49 €	40.840,76 €
Kassenbestand VMH	<u>158.668,64 €</u>	<u>4.217,19 €</u>
Kassenbestand VMH	158.668,64	4.217,19
Kassenbestand VWH	<u>123.043,10</u>	<u>121.454,55</u>
Kassenbestand VMH / VWH insgesamt	<u>281.711,74</u>	<u>125.671,74</u>

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen.



Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan 2023 für den Diemelwasserverband wurde am 20.10.2022 vom Vorstandsvorsteher aufgestellt und in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.11.2022 beschlossen.

Gegenüber dem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsansatz in Höhe von 61.000 Euro weist die Rechnung bei Einnahmen von 183.892,05 Euro und Ausgaben von 60.848,95 Euro ein Ergebnis im Verwaltungshaushalt von 123.043,10 Euro aus.

Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem Überschuss der vorjährigen Rechnung. Die Minderausgaben summieren sich über geringfügige Unterschreitungen bei verschiedenen Aufwandspositionen, insbesondere bei den Bekanntmachungskosten. Da die Mitgliedsbeiträge in 2023 entgegen der Praxis der Vorjahre wieder planmäßig erhoben wurden, sind Mindereinnahmen nicht zu verzeichnen. Die Mehrausgaben sind zurückzuführen auf nicht geplante Rechtsanwaltsgebühren in einem Rechtsstreit sowie höhere Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung der Verbandsschau.

Gegenüber dem in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag in Höhe von 1.248.750,00 Euro weist die Rechnung im Vermögenshaushalt bei Einnahmen von 562.900,49 Euro und Ausgaben von 404.231,85 Euro ein Ergebnis von 158.668,64 Euro aus.

Die Mindereinnahmen und Minderausgaben sind auf die aktuell noch laufenden Projekte „Renaturierung Strahlursprung“ und „Renaturierung Äschenhabitatverbesserung“ zurückzuführen und spiegeln den Projektfortschritt wider. Es sind noch nicht alle Zuschüsse und Erstattungen gezahlt, ebenso sind die geplanten Auszahlungen noch nicht vollständig realisiert. Die Projekte befinden sich aktuell noch in Umsetzung.

Der Gesamtbestand zum 31.12.2023 in Höhe von 281.711,74 Euro ergibt sich aus einem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt von 123.043,10 Euro und einem Ist-Überschuss im Vermögenshaushalt von 158.668,64 Euro.



3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Detmold und Paderborn
Anschrift	Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg
	Sitz Detmold: Paulinenstraße 34 32756 Detmold
	Sitz Paderborn Hathumarstraße 15 – 19 33098 Paderborn
Telefon:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Förderung des Sparkassenwesens im Interesse der Bürger.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Verbandes ist es, das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

Geschäftsentwicklung

Der Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn wurde auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW sowie des Sparkassengesetzes NRW gegründet, um das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern. Er ist weiter Träger der Sparkasse Paderborn-Detmold. Aufgrund dieser Aufgaben gibt es keine eigene Geschäftsentwicklung des Sparkassenzweckverbandes, über die im Rahmen eines Jahresabschlusses berichtet wird.



Zum 01.04.2023 ist der rechtliche Zusammenschluss der Sparkassen Delbrück, Höxter und Paderborn-Detmold erfolgt. Die Satzung des Sparkassenzweckverbandes der Kreise Höxter, Lippe, Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg ist nach Abschluss des Anzeigeverfahrens von der Bezirksregierung Detmold als Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 43 vom 24.10.2022., Ziffer 187, bekanntgemacht worden. Die neue Satzung ist zum 01.04.2023 in Kraft getreten.



3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Meschede
Anschrift	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Steinstraße 27 59872 Meschede
Telefon:	0291 / 94 – 1502
Homepage:	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de

Zweck der Beteiligung

Bei den der Gesellschaft übertragenen Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen von Allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die mit besonderem Gemeinwohl verbunden sind. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU-Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 07. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist es, die Struktur des Hochsauerlandkreises durch die Förderung der Wirtschaft, einschließlich des Fremdenverkehrs, des Verkehrs sowie sozialer, kultureller und sportlicher Einrichtungen zu verbessern. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist u. a. darauf gerichtet, zum Abbau vorhandener und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit beizutragen und dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	517.445,02	552.869,06	-35.424,04	Eigenkapital	2.581.605,32	2.581.605,32	0,00
Umlaufvermögen	11.771.059,39	12.576.094,31	-805.034,92	Rückstellungen	118.498,16	118.498,16	0,00
Aktive	1.705,09	466,75	1.238,34	Verbindlichkeiten	10.429.326,64	10.429.326,64	0,00
Rechnungsabgrenzung							
Bilanzsumme	12.290.209,50	13.129.430,12	-839.220,62	Bilanzsumme	13.129.430,12	13.129.430,12	0,00



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.496.981,65	2.570.322,93	-1.073.341,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.739,68	291.425,92	-37.686,24
3. Materialaufwand	1.158.896,97	2.255.033,05	-1.096.136,08
4. Personalaufwand	458.899,02	529.290,54	-70.391,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.424,04	36.204,17	-780,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.276,58	356.477,84	-7.201,26
7. Betriebsergebnis	-251.775,28	-315.256,75	63.481,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.493,25	217.185,63	22.307,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.358,89	93.157,32	-81.798,43
10. Finanz- und Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	160.327,89	-191.228,44	351.556,33
12. Sonstige Steuern	16.001,52	13.352,92	2.648,60
13. Erträge aus Verlustübernahme	-176.329,41	-204.581,36	28.251,95
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme der WFG bewegt sich für 2023 mit 12,290 TEUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022 = 13,129 Mio. €). Der Schwerpunkt der Bilanz liegt mit rd. 84,2 % bei den bilanzierten Vorräten, wobei dies überwiegend die Grundstücksaktivitäten der WFG im Bereich des Gewerbeflächenmanagements sind. Es handelt sich hierbei um zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanzierte Gewerbeflächen. Zur Sicherung der Liquidität des laufenden Geschäftes hat die WFG zwei langfristig ausgerichtete Darlehen mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises (VVGH) und dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises (AHSK) abgeschlossen. Das Darlehen bei der VVGH valutiert zum Bilanzstichtag auf 400 TEUR. Gegenüber dem AHSK bestehen zum 31.12.2023 konkrete Darlehensverbindlichkeiten von 72 TEUR (Vj. 1.297 TEUR). Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 TEUR seit Jahren unverändert. Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG erzielt das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 28,3 TEUR verbessert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 176,3 TEUR nach 204,6 TEUR im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich in 2023 mit 1.497 TEUR gegenüber dem Vorjahr (2.570 TEUR) verringert. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) verringerte sich netto von 2.255 TEUR auf 1.159 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2023 sah einen -auszugleichenden- Verlust von 185,8 TEUR vor, dem der tatsächliche Verlust (vor Verlustausgleich) von 176,3 TEUR gegenübersteht. Ausschlaggebend für den geringeren Verlust gegenüber dem Planansatz sind im Wesentlichen ein geringerer Personalaufwand. Des Weiteren wurden geringere Mittel vom Förderbudget des Projektes Kompetenzzentrum Frau & Beruf benötigt und abgerufen.



3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Bielefeld
Anschrift	Klärschlammverwertung OWL GmbH Eckendorfer Straße 57 33609 Bielefeld
Telefon:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung der Klärschlammverwertung OWL GmbH beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist die Planung und Umsetzung der Entsorgung von Klärschlamm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zugunsten der Gebührenzahler.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	2.109.293,65	0,00	2.109.293,65	Eigenkapital	522.019,04	1.107.298,61	-585.279,57
Umlaufvermögen	1.549.631,30	1.276.661,13	272.970,17	Rückstellungen	3.324,00	3.227,00	97,00
				Verbindlichkeiten	3.138.385,91	166.135,52	2.972.250,39
Aktive	4.804,00	0,00	4.804,00				
Rechnungsabgrenzung							
Bilanzsumme	3.663.728,95	1.276.661,13	2.387.067,82	Bilanzsumme	3.663.728,95	1.276.661,13	2.387.067,82

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	50.000,00	0,00	50.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	7.675,72	39,42	7.636,30
3. Materialaufwand	0,07	0,00	0,07
4. Personalaufwand	158.405,27	22.149,79	136.255,48
5. Abschreibungen	10.464,96	0,00	10.464,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.059,54	459.759,49	7.300,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800,00	0,00	2.800,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.086,95	0,00	9.086,95
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	738,50	0,00	738,50
10. Ergebnis nach Steuern	-585.279,57	-481.869,86	-103.409,71



Geschäftsentwicklung

Neben der Klärschlamm Entsorgung für 78 Kommunen ist die KSV OWL ab 01.01.2024 auch für die Transportlogistik der anfallenden Klärschlämme für 78 Anfallorte zu den fünf Entsorgungsstandorten /-anlagen zuständig. Ab Mitte 2022 wurden die vorbereitenden Maßnahmen zum Ausschreibungsverfahren der Transportlogistik erarbeitet. Die Entscheidung zur Vergabe wurde im September 2023 verkündet und somit die 18 verschiedenen Bestbieter für die Transporte mit den unterschiedlichen Fahrzeugsystemen beauftragt.

Parallel wurden die notwendigen Verwaltungsstrukturen aufgebaut, in dem zum 01.12.2023 ein kaufmännischer Mitarbeiter für alle Fragen der buchhalterischen Abwicklung eingestellt worden ist. Im November wurden Gespräche mit potenziellen Software-Anbietern geführt, um die kaufmännischen Abläufe abzubilden. Am Ende wurde nach zielführenden Gesprächen und Verhandlungen das Softwarehaus Diamant ausgewählt, um die neue Software zu implementieren.

Um die Entsorgung der Klärschlammengen sicherzustellen, musste im letzten Quartal des Jahres 2023 noch eine umfassende Analytik nach AbklärV für jede Kläranlage, welche ab 2024 die Mengen über die KSV OWL GmbH entsorgt, erstellt werden. Nach einer Ausschreibung mit acht teilnehmenden Instituten wurde die Firma JenaBios aus Jena beauftragt, diesen umfangreichen Auftrag bis zum 08.12.2023 abzuschließen. Der Abschluss erfolgte bis zum 01.12.2023 und die Daten wurden den fünf Entsorgungsanlagen zum Abgleich mit ihren jeweiligen Genehmigungen sowie den beteiligten Kommunen als Nachweis zugesandt.

Am 15.12.2023 hat sich die Klärschlammverwertung OWL GmbH zu 49,9 % an der KVA OWL GmbH beteiligt. Mitgesellschafter des Tochterunternehmens ist der Strategische Partner, die MVA Bielefeld-Herford GmbH.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen Bankbestand in Höhe von 1.438 TEUR, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 111 TEUR und eine Bilanzsumme von 3.664 TEUR aus.

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf insgesamt 585 TEUR. Die Aufwandsbelastungen erfolgen im wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Durchführung zum Vergabeverfahren der Strategischen Partnerschaft und in Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens zur Logistik (244 TEUR), Personalaufwand (158 TEUR), Kosten für Geschäftsbesorgungen (67 TEUR) sowie Kosten für im Rahmen der Klärschlamm Entsorgung notwendigen Analytik (34 TEUR) und Ausschreibungen (10 TEUR). Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 729 TEUR.



3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)

Basisdaten

Unternehmenssitz	Hemer/Siegen
Anschrift	SIT – Standort Hemer Sonnenblumenallee 3 58675 Hemer
	SIT – Standort Siegen St.-Johann-Straße 23 57074 Siegen
Telefon:	0271 / 30 321 - 0
Homepage:	www.sit.nrw

Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunales IT-Dienstleistungsunternehmen für die angeschlossenen Kreise, Städte und Gemeinden sowie Drittanwender

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen-IT bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich der technikerunterstützten Informationsverarbeitung in den Geschäftsfeldern Rechenzentrum und Finanzwesen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	23.904.455,29	23.318.723,17	585.732,12	Eigenkapital	0,00	3.291.862,52	-3.291.862,52
Umlauf- vermögen	36.339.283,43	36.518.934,04	-179.650,61	Rückstellungen	49.321.397,28	46.222.626,52	3.098.770,76
				Verbindlichkeiten	18.546.730,86	14.003.896,96	4.542.833,90
Aktive Rechnungs- abgrenzung	5.986.884,57	3.691.561,83	2.295.322,74	Rechnungsabg- renzung	139.447,20	10.833,04	128.614,16
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.776.952,05	0,00	1.776.952,05				
Bilanzsumme	68.007.575,34	63.529.219,04	4.478.356,30	Bilanzsumme	68.007.575,34	63.529.219,04	4.478.356,30



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023
	in Euro	in Euro	zu 2022
			in Euro
1. Umsatzerlöse	42.271.775,13	47.488.397,36	-5.216.622,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.483.954,63	676.885,77	807.068,86
3. Materialaufwand	-17.980.185,29	-24.390.752,86	6.410.567,57
4. Personalaufwand	-18.458.375,34	-14.215.757,95	-4.242.617,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.520.162,10	-3.704.444,88	184.282,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.700.756,39	-4.803.128,04	-1.897.628,35
7. Erträge aus Beteiligungen	760.767,74	1.005.733,24	-244.965,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.483,00	234.670,98	69.812,02
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.339.520,53	-2.254.589,64	-84.930,89
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-4.178.019,15	37.013,98	-4.215.033,13
13. Sonstige Steuern	-4.616,00	-2.118,00	-2.498,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-4.182.635,15	34.895,98	-4.217.531,13

Geschäftsentwicklung

Prägend für den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr war der in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2023 durchgeführte kriminelle Cyberangriff. Auf einem Client-Rechner einer Kreisleitstelle wurden verschlüsselte Dateien erkannt. Kriminelle Angreifer verschafften sich nach ihrem Eindringen per VPN durch Rechtevergabe über ein Active-Directory-Benutzerkonto Administrationsrechte, um anschließend mit der Verschlüsselung von Dateien zu beginnen. Noch in der Nacht trat der vom „Krisenmanager vom Dienst“ alarmierte Krisenstab einschließlich der stellvertretenden Geschäftsführung zusammen, so dass bereits erste Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur Eingrenzung des Schadens ergriffen werden konnten. Von dem Ausfall des Rechenzentrums waren sämtliche an die Südwestfalen-IT angeschlossenen Kommunen betroffen.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prüf- und Wiederherstellungsverfahrens wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die Integrität der Daten sichergestellt werden konnte. Gleichzeitig koordinierte der Krisenstab zusammen mit den Verbandsmitgliedern den Wiederanlauf der Fachverfahren, die zu diesem Zwecke priorisiert wurden. Fachverfahren mit der höchsten Priorität (Priorität 1) wurden bis zum Ende des Jahres 2023 dem Wiederanlauf in einem Basisbetrieb zugeführt.

Auch das bei der Südwestfalen-IT selbst eingesetzte Finanzsystem ‚SITE‘ wurde hoch priorisiert, so dass es ab der KW 50 wieder für das Finanzmanagement eingesetzt werden konnte. Es folgte die unmittelbare Einleitung von Maßnahmen, um die Liquidität des Zweckverbandes zu kontrollieren und sicherzustellen. Als direkte Folge des Cyberangriffs entstanden zusätzliche Aufwände u. a. für die Beteiligung verschiedener Fachfirmen, die Unterstützung von anderen Rechenzentren und die Beschaffung von Soft- und Hardware, um die Handlungsfähigkeit des Zweckverbandes zu erhalten.

Auch die Ertragslage wurde wesentlich durch die Folgen des Cyberangriffs beeinflusst. Es sind erhebliche Minderungen der Erlöse sowohl aus laufenden Verträgen mit Verbandsmitgliedern, als



auch sonstigen laufenden Verträgen mit Nicht-Verbandsmitgliedern zu verzeichnen. Grund hierfür ist, dass für den Zeitraum der ausgebliebenen Leistungserbringung vom 30.10.2023 bis zum 31.12.2023 die Entgelte nicht rechtssicher erhoben werden können. Soweit die entsprechenden Forderungen noch nicht beglichen wurden, wurden Einzelwertberichtigungen gebildet; für zu ermittelnden Gutschriften wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 3,1 Mio. € passiviert. Insgesamt hat der Cyberangriff die Ertragslage um 4.670,8 TEUR verschlechtert. Dies sind vor allem die vorgenannten Erlösminderungen von 3.490,2 TEUR wie die im vorherigen Abschnitt genannten Aufwendungen in Höhe von rund 1.180,6 TEUR.

Die Südwestfalen-IT schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 4.183. Die Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage für das Ergebnis im Breitbandbereich betrug TEUR 839.



3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Marsberger Gesundheitsstiftung Hauptstraße 33 - 35 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 988 - 0
Homepage:	--

Zweck der Beteiligung

Die Stiftung dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stadt Marsberg ist daher im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Mitglied der Gesundheitsstiftung geworden.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Marsberger Gesundheitsstiftung soll ein Gemeinschaftswerk aller Marsberger Bürgerinnen und Bürger sowie aller ortsansässigen Unternehmen für ihre Stadt sein. Sie dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stiftung soll nicht finanzielle Defizite einzelner Bereiche ausgleichen, sondern durch geeignete Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Marsberg nach Wegen suchen, den Gesundheitsstandort Marsberg zu sichern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung:



Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Marsberg

	31.12.2023
	in Euro
Stiftungskapital	
Grundvermögen	148.000,00
Zustiftungen	0,00
Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00
Stiftungskapital gesamt	148.000,00
A. Erträge	
Zinserträge	0,00
Dividende zur Kapitalstärkung	2,45
Sonstiges	0,00
Spenden	0,00
Veranstaltungen	0,00
Wertveränderungen	7.414,21
Entnahmen DZ Fonds	0,00
Erträge gesamt	7.416,66
B. Aufwendungen	
Personalaufwand	0,00
sonst. Verwaltungsaufwand	-248,58
allgem. Verwaltungsaufwand	-248,58
Steuern	0,00
Veranstaltungen	0,00
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO	0,00
Aufwendungen gesamt	-248,58
Mehrertrag	7.168,08
I. Rücklagen	
davon Zweck-Rücklagen gem. § 58 Nr. 6 AO	-2.961,93
Rücklagen zur Kapitalstärkung	9,58
Rücklagen gesamt	-2.952,35
II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck	
Differenz	0,00
III. Kontenabstimmung	
	145.047,65
7020458600	4.876,87
7020458601	0,00
DZ Priv. Bk DE3016573	
30.12.2023	140.001,20
7020458680	169,58

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung. Auf diese wird hier verwiesen.

Geschäftsentwicklung

Durch die Marsberger Gesundheitsstiftung wurde nur die Jahresabstimmung übermittelt. Eine Stifterinformation wie in den früheren Jahren wurde nicht übermittelt.



3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG Am Niederen Tor 16 59929 Brilon
Telefon:	02961 /966540
Homepage:	www.wobaugen.de

Zweck der Beteiligung

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist Teil der kommunalen Wohnraumversorgung in der Stadt Marsberg. Zweck der Genossenschaft ist nach der Satzung vorrangig eine gute Wohnungsversorgung der Mitglieder zu angemessenen Preisen.

Anzumerken ist dabei, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich von jedermann erworben werden kann. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist daher Bestandteil gemeindlicher Daseinsvorsorge. Für die Mitgliedschaft der Stadt Marsberg an der Wohnungsbaugenossenschaft ist daher ein öffentlicher Zweck gegeben.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb der Wohnungsbaugenossenschaft erstreckt sich gemäß der Satzung vorrangig auf die Gebiete der Städte Brilon, Marsberg, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen 2022 zu 2021		2023	2022	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	14.074.803,03	13.346.568,09	728.234,94	Eigenkapital	5.074.055,13	4.869.508,19	204.546,94
Umlaufvermögen	815.386,34	751.888,74	63.497,60	Rückstellungen	22.733,41	24.000,00	-1.266,59
Kassenbest.	139.578,84	94.035,21	45.543,63	Verbindlichkeiten	9.961.633,68	9.407.066,67	554.567,01
Forderungen u. sonst. Verm.-Gegest.	28.654,01	108.082,82	-79.428,81				
Bilanzsumme	15.058.422,22	14.300.574,86	757.847,36	Bilanzsumme	15.058.422,22	14.300.574,86	757.847,36



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023
	in Euro	in Euro	zu 2022
1. Umsatzerlöse Rohergebnis	1.537.482,37	1.354.128,28	183.354,09
2. Personalaufwand	-477.045,65	-429.880,86	-47.164,79
3. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-430.342,34	-421.423,94	-8.918,40
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.754,83	-131.806,42	-18.948,41
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.381,14	-126.334,12	-23.047,02
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	857,74	-72,33	930,07
9. Ergebnis nach Steuern	330.816,15	243.772,90	87.043,25
10. Sonstige Steuern	-52.215,06	-52.352,09	137,03
11. Jahresüberschuss	278.601,09	191.420,81	87.180,28
12. Unvert. Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
13. Gewinnvortrag	253.836,01	260.060,42	-6.224,41
14. Einstellungen in die gesetzl. Rücklage	-135.000,00	-90.000,00	-45.000,00
15. Einstellungen in die freie Rücklage	-135.000,00	-90.000,00	-45.000,00
16. Bilanzgewinn	262.437,10	271.481,23	-9.044,13

Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsgebiet (ehemaliger Altkreis Brilon) ist weiterhin eine konstant hohe Wohnungsnachfrage bei gleichzeitig geringer Leerstandsquote im Wohnungsbestand nachweisbar. Neben den demografischen Faktoren beeinflusst auch die Finanzmarktsituation die örtliche Baulandnachfrage und das Baulandangebot spürbar. Es ist daher davon auszugehen, dass das Leerstandsrisiko dauerhaft gering bleiben wird.

Auch in Zukunft wird die bestandsbezogenen Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit Schwerpunkt des Handelns sein. Die gezielte Objektmodernisierung soll die nachhaltige Vermietbarkeit der Bestände auf Dauer sichern. Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, werden mittelfristig verkauft oder ggf. abgerissen. Auf freien Grundstücksflächen werden dann Neubauten entstehen, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden. Der Ankauf freier Grundstücke wird weiterhin in Betracht gezogen, sofern diese aufgrund ihrer Lage zur Bebauung mit Wohnraum geeignet sind. Im Juni 2022 wurde auf dem genossenschaftseigenen Grundstück in Brilon, Alexanderstr. 11, mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses begonnen. Die 5 Mietwohnungen (3 x öffentlich gefördert, 2 x frei finanziert) werden zum 1. Januar 2024 bezogen und sind komplett vermietet.

Die bereits im Geschäftsjahr 2021 begonnenen Planungen für zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit jeweils 5 Wohneinheiten auf den Grundstücken in Brilon, Alexanderstr. 7 und 9, wurden auch im Geschäftsjahr 2023 fortgeführt. Die Bestandsbauten auf den beiden Grundstücken werden im Jahr 2024 abgerissen, sobald die derzeitigen Mieter in den Neubau Alexanderstr. 11 umgezogen sind. Danach wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 mit den Neubauten begonnen, sobald die Bewilligung der Förderung durch die NRW.Bank erteilt wird.

Die Wohnungsmarktsituation ist ansonsten im Vergleich zum Vorjahr unverändert positiv. Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen



anstehender Modernisierung, insbesondere bei Beendigung langjähriger Mietverhältnisse, unvermeidbar sind. Ende 2023 standen insgesamt 11 (Vorjahr 10) Wohnungen leer. Die Leerstandsquote beträgt damit 2,43 % (Vorjahr 2,19 %) und bewegt sich damit immer noch im unteren Bereich. Maßnahmenbedingt, insbesondere durch Beendigung langjähriger Mietverhältnisse, standen Ende 2023 7 Wohnungen leer.

Die Erlösschmälerungen aus Sollmieten in Höhe von 25,5 TEUR = 1,50 % (Vorjahr 1,55 %) sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Die Leerstände resultieren zu einem Großteil aus Modernisierungen und Instandsetzungen innerhalb der Wohnungen, welche teilweise, aufgrund von Handwerker- bzw. Materialmangel, länger als geplant dauern. Auch bei nahezu gleichbleibenden Wohnungsleerständen wird die Genossenschaft in Zukunft nicht nachlassen, sich rechtzeitig um solvente Nachmieter zu bemühen. Dabei sind natürlich vorhandene nachbarschaftliche Strukturen bei der Neubelegung zu berücksichtigen.

Die Gesamtaufwendungen für die Bauunterhaltung des Hausbesitzes betragen an Fremdausgaben inkl. Versicherungsfällen 279,81 TEUR (Vorjahr 432,3 TEUR). Neben der laufenden Instandhaltung lagen die Schwerpunkte im vergangenen Jahr weiterhin im Bereich der Wohnungsrenovierungen bei Mieterwechsel. Dazu kommen Aufwendungen des Regiebetriebes in Höhe von rd. 136,1 TEUR. Die mit Assekuranzen abgerechneten Schäden betragen 46,3 TEUR.

Die Investitionen im Modernisierungsbereich betragen 515,9 TEUR. Hervorzuheben sind hierbei der Austausch von 14 Gasthermen mit 159,4 TEUR sowie die Sanierung von 17 Badezimmern in Brilon, Drosselweg 2/4 mit 252,5 TEUR.

Bezogen auf 28.696,09 m² Wohn-/Nutzfläche betragen die Ausgaben für Gebäudeinstandhaltung 26,13 €/m² jährlich (Vorjahr 26,97 €/m² jährlich), inkl. Versicherungsleistungen.

Das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm für das Jahr 2024 umfasst geplante Investitionen von ca. 450 TEUR.



3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Basisdaten

Unternehmenssitz	Münster
Anschrift	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Krögerweg 11 48155 Münster
Telefon:	0251 / 6270-0
Homepage:	www.rlg-online.de

Zweck der Beteiligung

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	106.007.315,07	107.950.342,84	-1.943.027,77	Eigenkapital	45.041.732,46	45.304.307,44	-262.574,98
Umlauf- vermögen	14.333.546,83	9.775.421,45	4.558.125,38	Rückstellungen	12.850.312,18	7.628.661,33	5.221.650,85
				Verbindlichkeiten	62.504.566,62	64.485.843,78	-1.981.277,16
Aktive	63.467,41	29.106,50	34.360,91	Rechnungs- abgrenzung	7.718,05	336.058,24	-328.340,19
Bilanzsumme	120.404.329,31	117.754.870,79	2.649.458,52	Bilanzsumme	120.404.329,31	117.754.870,79	2.649.458,52



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	32.360.316,71	27.312.944,85	5.047.371,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	330,18	-330,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.761.031,48	4.887.306,78	-3.126.275,30
4. Materialaufwand	19.428.765,28	17.892.607,13	1.536.158,15
5. Personalaufwand	12.974.464,06	12.418.286,81	556.177,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.647.612,88	2.697.086,61	-49.473,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.847.751,53	1.487.848,68	359.902,85
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	4.057.250,40	4.057.250,40	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.239,67	29.176,75	35.062,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.584.150,57	1.587.599,91	-3.449,34
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	-239.906,06	203.579,82	-443.485,88
14. Sonstige Steuern	22.668,92	23.161,22	-492,30
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-262.574,98	180.418,60	-442.993,58

Geschäftsentwicklung

Die Erlöse im Jedermannverkehr stiegen um rund 34,4 Prozent. Der Ausbildungsverkehr verzeichnete einen Anstieg um rund 14,9 Prozent. Damit steigen die Erlöse im Linienverkehr um rund 22,4 Prozent.

Die Betriebsleistung betrug im Berichtsjahr rund 9.578 Tsd. km und damit rund 39 Tsd. km mehr als die Vorjahresleistung.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkte sich der im Jahresvergleich gestiegene Aufwand für die Instandhaltung negativ aus. Weiterhin gab es höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung, Sonderzahlung für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Dagegen begünstigten Nachzahlungen aus dem Einnahmenausgleich für die Vorjahre das Ergebnis. DIE RLG unternahm auch im Berichtsjahr wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen, um die Gesamtkosten den wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen.

Im Personenverkehr wird ein Fehlbetrag von rund 5.827 TEUR vor Ausgleichleistungen ausgewiesen. Die Güterverkehrssparte erzielte ein Defizit von rd. 262 TEUR. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die unterjährig durchgeführten Quartalsberichte überwacht. Das Ergebnis des Berichtsjahres im Personenverkehr lag um rd. 788 TEUR besser als Planwert von 6.615 TEUR. Das Ergebnis der Güterverkehrssparte lag um rund 2 TEUR über dem Planwert von -260 TEUR (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator). Es wurden hier insgesamt 248.300 t und damit 109.800 t weniger als im Vorjahr transportiert.

Die Beteiligungssparte schließt mit einem Überschuss von rund 2.581 TEUR ab und erfüllt damit den Plan von 2.575 TEUR.



3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Eslohe
Anschrift	Volksbank im Hochsauerland eG Hauptstraße 55 59889 Eslohe
Telefon:	02973 / 802 - 0
Homepage:	www.vb-im-hochsauerland.de

Zweck der Beteiligung

Die Genossenschaftsanteile bei der ehemaligen Volksbank Marsberg eG wurden durch die Stadt Marsberg als rein symbolischer Charakter erworben.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft ist es die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Mitgliedschaft kann erworben werden durch natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Volksbank setzt sich für einen starken, unabhängigen Mittelstand ein. Kleinere und mittlere Unternehmen werden kompetent und individuell beraten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2023	2022	Veränderungen		2023	2022	Veränderungen	Passiva
	in Euro	in Euro	n 2023 zu 2022		in Euro	in Euro	2023 zu 2022	
Barreserve	7.218.131,27	8.057.759,17	-839.627,90	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	66.119.507,59	57.630.837,28	8.488.670,31	
Schuldtitle zur Refinanzierung	0,00	0,00		Verbindlichkeiten ggü. Kunden	536.602.306,65	568.786.209,27	-32.183.902,62	
Forderungen an Kreditinstitute	50.233.881,86	82.575.335,27	-32.341.453,41	verbrieft	0,00	0,00	0,00	
Forderungen an Kunden	368.712.897,15	353.948.821,13	14.764.076,02	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
Schuldverschreibungen	146.416.376,84	144.216.688,86	2.199.687,98	Handelsbestand	0,00	0,00	0,00	
Aktien / nicht festverzinsl. Wertpapiere	92.115.780,11	91.164.616,07	951.164,04	Treuhandverbindlichkeiten	1.743.116,12	2.156.847,60	-413.731,48	
Beteiligungen bei Genossenschaften	19.360.022,47	19.393.334,24	-33.311,77	sonst. Verbindlichkeiten	587.469,79	369.279,24	218.190,55	
Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzungsposten	22.205,62	29.964,29	-7.758,67	
Treuhandvermögen	1.743.116,12	2.156.847,60	-413.731,48	passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
Ausgleichsforderungen	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen	5.720.364,63	3.959.539,76	1.760.824,87	
Immaterielle Anlagewerte	21.042,00	0,00	21.042,00	nachr. Verbindl.	0,00	0,00	0,00	
Sachanlagen	4.123.427,76	3.528.474,76	594.953,00	Genussrechtskapital	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	3.131.131,83	4.359.184,57	-1.228.052,74	Fonds für allgemeine Bankrisiken	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	
Rechnungsabgrenzungsposten	48.616,23	85.109,22	-36.492,99	Eigenkapital	62.329.453,24	60.553.493,45	1.775.959,79	



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022
	in Euro	in Euro	zu 2021
1. Zinserträge abzgl. Zinsaufwendungen	8.690.528,75	8.075.077,66	615.451,09
2. laufende Erträge	2.018.300,04	2.176.658,12	-158.358,08
3. Ertr. Aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
4. Provisionserträge abgl. Prov.-Aufwend.	5.622.028,95	5.085.213,58	536.815,37
5. Nettoertrag/-Aufwand des Handelsbestands	0,00	0,00	0,00
6. sonst. Betriebl. Erträge	430.453,83	230.872,59	199.581,24
7. allgemeine Verwaltungsaufwendungen	11.485.549,31	11.666.634,85	-181.085,54
8. Abschreibungen u. Wertber. auf immaterielle Anlagewerte u. Sachanl.	387.021,52	381.289,49	5.732,03
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	310.564,67	277.233,71	33.330,96
10. Abschreibungen im Kreditgesch. Abzgl. Rückstellungen im Kreditgesch.	-4.039.957,95	-1.303.138,21	-2.736.819,74
11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	494.099,95	1.939.525,69	-1.445.425,74
12. Steuern v. Eink. U. Ertrag abzgl. Sonst. Steuern	-18.800,88	132.468,59	-151.269,47
13. Aufwend. Aus der Zuführung f. allgem. Bankr.	0,00	500.000,00	-500.000,00
14. Jahresüberschuss u. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	513.768,41	1.308.046,37	-794.277,96
15. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
16. Einstellung in Ergebnisrücklage	130.000,00	512.000,00	-382.000,00
17. Bilanzgewinn	383.768,41	796.046,37	-412.277,96

Geschäftsentwicklung

Bedingt durch die sehr gute Eigenkapitalausstattung konnte die Volksbank im Hochsauerland eG die Zielsetzungen in Volumen und Ertrag allesamt erreichen.

Durch das starke Wertpapiergeschäft wird durch die Volksbank mittlerweile ein Kundenvolumen von über 1,4 Milliarden Euro betreut. Aus Sicht der Volksbank ist es lediglich die private Bauwirtschaft, die aufgrund der starken inflationären Entwicklungen noch deutlich hinter den Vorjahresumsätzen hinterherhinkt.

Weiter wurden durch die Volksbank die drei Hauptstellen in Eslohe, Marsberg und Oeventrop modernisiert, die Service und Beratungsbereiche neugestaltet und auf die Zukunft ausgerichtet. Zusätzlich zum seit 25 Jahren bestehenden Reisebüro in der Hauptstelle in Marsberg wird ein weiteres Reisebüro in der Hauptstelle Eslohe etabliert. Die Immobiliensparte der Volksbank wurde durch den Aufbau einer Immobilienverwaltung erweitert, um den Mitgliedern und Kunden sämtliche Dienstleistungen rund um die Immobilie anbieten zu können.

Die betreuten Kundeneinlagen der Volksbank sind im Rechnungsjahr um 4 Prozent auf 979 Mio. EUR angestiegen. Bei dem betreuten Kundenkreditgeschäfts ist eine Steigerung um 4 Prozent auf 428 Mio. Euro erfolgt. Insgesamt ist das betreute Kundengesamtvolumen ebenfalls um 4 Prozent auf 1.406 Mio. EUR gestiegen.



3.4.2.12. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Basisdaten

Unternehmenssitz	Willebadessen
Anschrift	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen Klosterhof 1a 34439 Willebadessen
Telefon:	05646 / 94403
Homepage:	www.gemeindeforstamt.de

Zweck der Beteiligung

Die Aufgabe des Zweckverbandes im Stadtwald Marsberg ist die Sicherstellung der forstlichen Verwaltung (Betriebsleitung) sowie der Bewirtschaftung (Beförderung und Holzverkauf).

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht in der gemeinsamen Unterhaltung eines Gemeindeforstamtes zur forstlichen Verwaltung des Waldbesitzes der Verbandsmitglieder.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Vermögenslage möglich.

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	0,00	1.200.843,98	-1.200.843,98	Eigenkapital	0,00	576.436,47	-576.436,47
Umlaufvermögen	0,00	2.191.540,17	-2.191.540,17	Sonderposten		34.379,52	
				Rückstellungen	0,00	2.380.540,22	-2.380.540,22
				Verbindlichkeiten	0,00	176.902,78	-176.902,78
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	9.538,39	-9.538,39	Rechnungsabgrenzung	0,00	233.663,55	-233.663,55
Bilanzsumme	0,00	3.401.922,54	-3.401.922,54	Bilanzsumme	0,00	3.401.922,54	-3.401.922,54



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung möglich.

	2023	2022	Veränderungen 2023
	in Euro	in Euro	zu 2022
			in Euro
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.958,63	-315.958,63
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	295.558,47	-295.558,47
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.054,57	-137.054,57
4. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.292,92	-12.292,92
= Ordentliche Erträge	0,00	760.864,59	-760.864,59
5. Personalaufwendungen	0,00	-356.394,07	356.394,07
6. Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.230,47	139.230,47
7. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.253,46	74.253,46
8. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.702,03	3.702,03
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-213.266,63	213.266,63
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-786.846,66	786.846,66
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.982,07	25.982,07
10. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-2.091,88	2.091,88
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.073,95	28.073,95
= Jahresergebnis (+ Überschuss) / -	0,00	-28.073,95	28.073,95

Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2023 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.



3.4.2.13. d-NRW AöR

Basisdaten

Unternehmenssitz	Dortmund
Anschrift	d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts Rheinische Str. 1 44137 Dortmund
Telefon:	0231/222 438-100
Homepage:	www.d-nrw.de

Zweck der Beteiligung

Die d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach §21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziele der Beteiligung sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderungen n 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	178.610,75	139.703,73	38.907,02	Eigenkapital	2.913.752,40	2.896.752,40	17.000,00
Umlaufvermögen	48.888.711,56	25.942.496,26	22.946.215,30	Rückstellungen	8.044.571,64	5.607.394,23	2.437.177,41
				Verbindlichkeiten	38.115.457,48	17.558.628,87	20.556.828,61
Aktive	110.705,88	10.155,51	100.550,37	Rechnungsabgrenzung	104.276,67	29.580,00	74.696,67
Bilanzsumme	49.178.028,19	26.092.355,50	23.085.672,69	Bilanzsumme	49.178.058,19	26.092.355,50	23.085.702,69

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	129.383.244,50	101.209.076,39	28.174.168,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.709,62	432.735,97	-330.026,35
3. Materialaufwand	-123.389.753,88	-96.866.327,83	-26.523.426,05
4. Personalaufwand	-4.892.946,94	-4.039.919,59	-853.027,35
= Abschreibungen	-56.172,61	-45.626,74	-10.545,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.147.070,69	-676.092,82	-470.977,87
6. Zinsen und äh. Aufwendungen	0,00	-13.837,42	13.837,42
= Ergebnis nach Steuern	10,00	7,96	2,04
8. Sonstige Steuern	-10,00	-7,96	-2,04
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00



Geschäftsentwicklung

Bei der Produktentwicklung standen die Zusammenarbeit von Land und Kommunen im Bereich des Serviceportals.NRW, die Weiterentwicklung des Wirtschafts-Service-Portals.NRW, die Maßnahmen zur Registermodernisierung, die Entwicklung der Sozialplattform, die Realisierung des Bauportal.NRW, die Umsetzung eines Antragservice für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, die IT-Unterstützung für die Abwicklung des Förderprogrammcontrollings verschiedener Ressorts, die Aufträge für den Ausbau von IT-Lösungen für den Bereich Kinder und Jugend im Geschäftsbereich des MKJFGFI, diverse Entwicklungen im Bereich der PfADProjekte sowie weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) im Vordergrund.

Im Berichtsjahr erfolgte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung die Zuschlagserteilung an die fünf wirtschaftlichsten Bieter zur Konzeption, Umsetzung, Weiterentwicklung, Wartung, Pflege und fachlicher Begleitung von Java-Entwicklungsprojekten mit einer Obergrenze von bis zu 18.000 TEUR und einer Laufzeit von 4 Jahren. Die Träger der d-NRW AöR dürfen den Rahmenvertrag in Anspruch nehmen und über die Durchführung von Miniwettbewerben ihre entsprechenden Bedarfe decken.

Als sog. Kommunalvertreter.NRW bildet die d-NRW AöR die Schnittstelle zwischen den ITDienstleistern und kommunalen Verwaltungen und organisiert zentral für nachnutzbare Online-Dienste die rechtliche und organisatorische Abwicklung des Leistungsaustauschs und stellt den Kommunen diese Dienste zur Nachnutzung bereit. Damit zusammenhängend waren im Berichtsjahr 17 Beitritte von Städten und Gemeinden zu verzeichnen, die den Trägerkreis der d-NRW AöR bis zum Jahresende 2023 auf insgesamt 385 Kommunen haben anwachsen lassen.

Mit der Mitgliedschaft in der govdigital eG wurde im Berichtsjahr die Möglichkeit eröffnet, den Bezug und die Bereitstellung von EfA-Diensten und weiteren OZG-Diensten wechselseitig im Rahmen einer Kooperation im öffentlichen Sektor auszubauen. Darüber hinaus können durch die institutionalisierte Zusammenarbeit weitere gemeinsame Handlungsfelder erschlossen werden, um die digitale Transformation im Sinne von Land und Kommunen voranzutreiben. Mit Hinweis auf die nur zeitlich befristet zur Verfügung stehenden Konjunkturmittel des Bundes, die im Zusammenhang mit der OZG-Umsetzung bewirtschaftet werden, wurde im Lagebericht des Vorjahres perspektivisch für die kommenden Jahre eine Reduzierung der Umsatzerlöse sowie der Betriebserlöse und -aufwendungen prognostiziert. Eine entsprechende Veränderung ist im Berichtsjahr jedoch nicht eingetreten. Durch eine erhöhte Nachfrage und eine intensive Inanspruchnahme der bereitgestellten Konjunkturmittel haben sich die Umsatzerlöse ebenso wie die Betriebserlöse und -aufwendungen im Jahr 2023 vielmehr erhöht. Der weiterhin zu erwartende Rückgang wird sich aller Voraussicht nach in den Folgejahren abzeichnen.



3.4.2.14. KoPart eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Düsseldorf
Anschrift	KoPart eG Kaiserwerther Straße 199-201 40474 Düsseldorf
Telefon:	0211 / 59895755
Homepage:	www.kopart.de

Zweck der Beteiligung

Zweck der KoPart eG ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art zur Unterstützung der Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KoPart eG fasst den kommunalen Bedarf der Mitglieder zusammen und bündelt die Nachfrage. Dadurch erreicht die KoPart eG besser Konditionen am Markt. Die KoPart eG berät weiter im Vorfeld zum Leistungsumfang sowie auch während Ausschreibungen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva	2023			2022			Veränderungen 2023 zu 2022	Kapitallage Passiva
	in Euro	in Euro	Veränderungen n 2023 zu 2022 in Euro	in Euro	in Euro	Veränderungen 2023 zu 2022 in Euro		
Anlagevermögen	1,00	1,00	0,00	Eigenkapital	331.776,23	284.680,25	47.095,98	
Umlaufvermögen	1.052.662,87	1.146.324,25	-93.661,38	Rückstellungen	42.586,44	32.646,19	9.940,25	
				Verbindlichkeiten	678.301,20	828.998,81	-150.697,61	
Bilanzsumme	1.052.663,87	1.146.325,25	-93.661,38	Bilanzsumme	1.052.663,87	1.146.325,25	-93.661,38	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderungen 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.406.114,66	2.325.280,57	80.834,09
2. Erhöhung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	155.225,75	123.512,13	31.713,62
= Gesamtleistung	2.561.340,41	2.448.792,70	112.547,71
3. sonstige betriebliche Erträge	3.047,80	5.841,23	-2.793,43
4. Materialaufwand	2.492.881,67	2.339.883,63	152.998,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.647,04	25.027,66	-6.380,62
6. Zinsen und ähn. Erträge	326,95	0,00	326,95
7. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	16.590,47	28.009,79	-11.419,32
= Ergebnis nach Steuern	36.595,98	61.712,85	-25.116,87
= Jahresüberschuss	36.595,98	61.712,85	-25.116,87



Geschäftsentwicklung

Die KoPart eG erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 36.595,98 €. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten 15 neue Mitglieder gewonnen werden. Im Geschäftsjahr ist kein Mitglied aus der KoPart eG ausgeschieden. Die Zahl der Mitglieder ist somit auf 201 gestiegen. Damit sind nunmehr ungefähr 50% der Kommunen in NRW Mitglied der KoPart eG. Ziel bleibt es, die Mitgliederzahl weiter zu erhöhen.

Neben dem weiteren Ausbau des elektronischen Katalogverfahrens für die Beschaffung des kommunalen Bedarfs sind insbesondere die Einzelleistungen, die über den Geschäftsbesorgungsvertrag über das Mitglied Kommunal Agentur NRW erbracht werden, ein maßgeblicher Beweggrund für viele Kommunen der KoPart eG beizutreten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr nutzen 10 neue Mitglieder die Möglichkeit des Katalogeinkaufs. Die Umsatzsteigerung der Bestellungen durch die Mitglieder betrug etwa 2 Mio. € bei einer etwa gleichbleibenden Anzahl an Bestellungen. Darin zeigt sich eine Zunahme von Bestellungen höherwertiger (teurerer) Produkte. Auch die Einzelleistungen, die von der Kommunal Agentur NRW über die KoPart eG abgewickelt werden, sind mit 270 Projekten (VJ 280) in etwa gleich stark wie im Vorjahr nachgefragt. Die Leistungen der zvs+ zur Übernahme der Funktionen einer zentralen Vergabestelle nutzen derzeit 8 Mitglieder (VJ 7). Im Berichtsjahr wurden so 100 Verfahren (VJ 93) über die KoPart eG abgewickelt.



4. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden im Jahr 2023

Name des Vereins / (Zweck) Verbandes u. a.	jährl. Beitrag
1. Bürgerenergiegenossenschaft eG	
2. Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	51,13 €
3. Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	111,00 €
4. Bund der Vollziehungsbeamten	40,00 €
5. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.	460,00 €
6. Deutscher Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe e. V.	25,55 €
7. Deutscher Sauna-Bund e. V.	235,29 €
8. DLRG Landesverband Westfalen e. V. Bezirk Hochstift Paderborn, Ortsgruppe Marsberg	178,95 €
9. DRK Kreisverband Brilon e. V.	250,00 €
10. Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113,00 €
11. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.	40,00 €
12. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Nordrhein-Westfalen	80,00 €
13. Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.	160,00 €
14. Feuerwehrverband Hochsauerlandkreis	5.329,50 €
15. Förderverein Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e. V.	160,00 €
16. Förderverein NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.	98,00 €
17. Gewerbeverein Marsberg e.V.	154,70 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,00 €
19. Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.025,54 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	9.661,02 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	19,00 €
23. Naturpark Arnsberger Wald (Anliegerumlage Sauerland Waldroute)	2.051,33 €
24. Naturpark Diemelsee Zweckverband	5.980,00 €
25. OstWestfalenLippe Marketing GmbH (Anliegerumlage Hermannshöhen)	1.231,00 €
26. RegiopolREGION Paderborn e. V.	2.945,70 €
27. Sauerland Seen (Kooperation)	2.380,00 €
28. Sauerländer Heimatbund e. V.	100,00 €
29. Sauerländischer Gebirgsverein	15,35 €
30. Komm. Netz f. erneuerbare Energien (Westfalen Weser Netz Paderborn)	3.000,00 €
31. Sauerland-Tourismus e. V.	1.400,00 €
32. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.659,52 €
33. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e. V.	1.190,00 €
34. NeMo Paderborn e.V.	5.000,00 €
35. Verband der Bibliotheken des Landes NRW	216,92 €
36. Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn	40,00 €
37. Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.	3.600,00 €
38. vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	360,00 €
39. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	260,00 €
40. Westfälischer Heimatbund	50,00 €
41. Netzwerk Fördermittelakquise für Kommunen u. Kommunaluntern. NRW	2.301,70 €
42. Seniorenbeirat Marsberg	260,00 €
43. Kommunal Agentur NRW GmbH	376,84 €
44. Kulturring Marsberg e.V.	25.000,00 €
	48.129,83 €



5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften

5.1. Jagdgenossenschaften

Die Stadt Marsberg ist Eigentümer einer Vielzahl von Grundstücken im Stadtgebiet Marsberg. Hierunter fallen auch die Waldflächen sowie sonstige Grünflächen.

Außerhalb von befriedeten Bezirken ist nach dem Landesjagdrecht Nordrhein-Westfalen der Inhaber des Jagdrechtes die zuständige Jagdgenossenschaft. In diesen Jagdgenossenschaften ist jeder betroffene Grundstückseigentümer (somit auch die Stadt Marsberg) Pflichtmitglied. Die Ausübung des Jagdrechtes in den betroffenen Jagdgenossenschaften erfolgt ausschließlich durch Verpachtung des Jagdausübungsrechts an Dritte.

Die Jagdgenossenschaften stellen aufgrund der Pflichtmitgliedschaft keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden nachfolgend jedoch die Jagdgenossenschaften sowie die dazugehörigen Vertreter der Stadt Marsberg in den Jagdgenossenschaften zum 31.12.2023 nachrichtlich aufgeführt:

Jagdgenossenschaft	Vertreter	Vertreter
Meerhof	Dülme, Hans-Josef	Koch, Constantin
Oesdorf	Müller, Alfred	Kriegel, Philipp
Westheim	Prior, Günter	Erkel, Karin
Essentho	Bartmann, Daniel	Rosenkranz, Michael
Niedermarsberg I	Kordes, Hermann	Schwienbacher, Arnold
Niedermarsberg II	Schwienbacher, Arnold	Giesche, Manfred
Niedermarsberg III	Martin, Werner	Kordes, Hermann
Obermarsberg I	Renk, Johannes	Riedesel, Uwe
Obermarsberg II	Böttcher, Christian	Masalsky, Arris
Erlinghausen	Dülme, Herbert	Riedesel, Uwe
Giershagen I	Eugster, Gottfried	Willeke, Ewald
Giershagen II	Eugster, Gottfried	Pohle, Wolfgang
Heddinghausen/Canstein	Riedesel, Uwe	Koch, Sandra
Udorf	Aßhauer, Heinrich	Riedesel, Uwe
Leitmar	Riedesel, Uwe	Raue, Andreas
Beringhausen/Bredelar	Becker, Maximilian	Becker, Horst
Padberg	Becker, Horst	Wüllner, Anja
Helminghausen	Siebers, Josef	Wilmer, Stefan
Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden	Becker, Maximilian	Becker, Horst



5.2. Fischereigenossenschaft Diemel

Analog zum Jagdausübungsrecht besteht im Bereich des Fischereirechts eine gleichartige Regelung.

Zuständige Fischereigenossenschaft für das Gebiet der Stadt Marsberg ist die Fischereigenossenschaft Diemel. Aufgrund der Pflichtmitgliedschaft der Stadt Marsberg stellt die Fischereigenossenschaft Diemel ebenfalls keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden jedoch nachfolgend die Vertreter der Stadt Marsberg in der Fischereigenossenschaft zum 31.12.2023 nachrichtlich aufgeführt:

Vertreter

Salmen, Winfried
Kloke, Matthias
Erkel, Karin

Stellvertreter

Martin, Michael
Böttcher, Christian
Müller, Alfred