

Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan - Entwurf

für das Haushaltsjahr 2026





Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2026

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 – 118 d) Teilfinanzplan B je Produkt	241 – 282
	119 – 129 e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	283 – 293
VII.	1 – 5 Haushaltsquerschnitt	294 – 298
VIII.	1 – 6 Stellenplan	299 – 304
IX.	1 – 5 Jahresabschluss 2024	305 – 309
X.	1 – 2 Verpflichtungsermächtigungen	310 – 311
XI.	1 – 2 Fraktionszuwendungen	312 – 313
XII.	1 – 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	314 – 316
XIII.	1 – 3 Entwicklung des Eigenkapitals	317 – 319
XIV.	1 – 256 Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke	320 – 345
XV.	1 – 4 Wirtschaftsplan Kloster Bredelar gGmbH	346 – 349
XVI.	Beteiligungsbericht	wird nachgereicht



Abschnitt I.

Haushaltssatzung



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2026 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 05.11.2025

gez. A. Kern

Ann Christin Kern
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2026 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 05.11.2025

gez. M. Koch

Matthias Koch
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2026

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	61.462.250 €
----------------------------------	---------------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.142.910 €
---------------------------------------	---------------------

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	52.141.680 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.818.390 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.883.670 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.741.010 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.813.200 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	171.800 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

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

1.813.200 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.150.000 €

festgesetzt.



§ 4

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

1.680.660 €

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 2026 in der Sitzung des Rates vom 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 NRW 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 – 12**
 - **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 119 - 129**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 586.000 €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung Infrastruktur 1.406.410 €**
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 2026

Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse

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 2024 wurden vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Die Gesamtabchlüsse für die Jahre 2010 bis 2018 wurden vom Rat der Stadt Marsberg bestätigt. Seit 2019 wurde von der Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW Gebrauch gemacht.

Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2024

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

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Schreiben vom 20.12.2023 wurden seitens der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises keine Bedenken gegen den angezeigten Haushaltsplan 2024 festgestellt, sodass die Haushaltssatzung nunmehr 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. Der geplante Überschuss von 226.360 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Haushalt ist damit „echt“ ausgeglichen (echter Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW).

Der Jahresabschluss 2024 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.286.075,47 €. Den Erträgen in Höhe von 61.458.908,76 € stehen Aufwendungen in Höhe von 57.172.833,29 € gegenüber. Dank der höheren Steuererträge sowie gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei gleichzeitigen Einsparungen im Aufwandsbereich konnte in 2024 der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Am 28.11.2024 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2025, einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes 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 17.12.2024 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 2025 erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2025 der Stadt Marsberg am 02.01.2025.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 sind Erträge in Höhe von 53.916.510 € und Aufwendungen in Höhe von 57.122.530 € vorgesehen. Der geplante Fehlbetrag von 3.206.020 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushaltsplan ist damit „fiktiv“ ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

Haushaltsplanung 2026

I. Einführung

Das Landeskabinett hat am 8. Juli 2025 die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wurde noch keine Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 veröffentlicht, sodass die Stadt Marsberg die Arbeitskreisrechnung vom 08.08.2025 bei der Einbringung ihres Haushaltsplans 2026 verwendet.

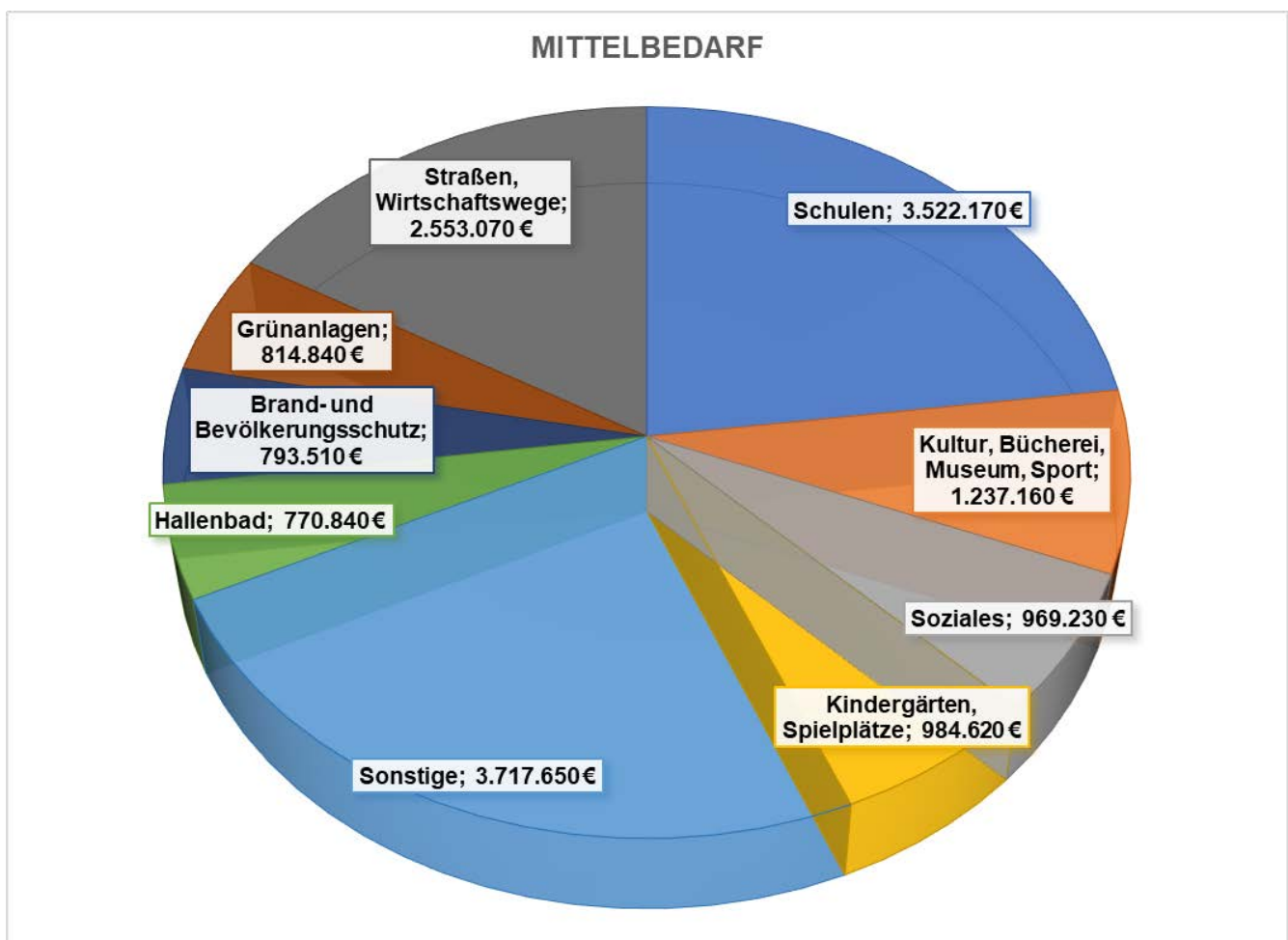
Dieser Arbeitskreisrechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Oktober 2024 bis zum 30. April 2025 und die Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2025 für den Zeitraum 01. Mai 2025 bis 30. September 2025 zu Grunde.

II. Ergebnisplan

Die Ertragsseite wird entscheidend durch die Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) geprägt. Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben macht 2026 einen Anteil von rd. 60 % der Gesamterträge aus. Auf der Aufwandsseite ist der Anteil der Transferaufwendungen, allen voran die Kreis- und Jugendamtsumlage, mit gut 40 % der Gesamtaufwendungen die größte Position. Diese werden zentral auf dem Produkt 160101 veranschlagt.

Ebenso werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zentral im Produkt 010103 abgebildet.

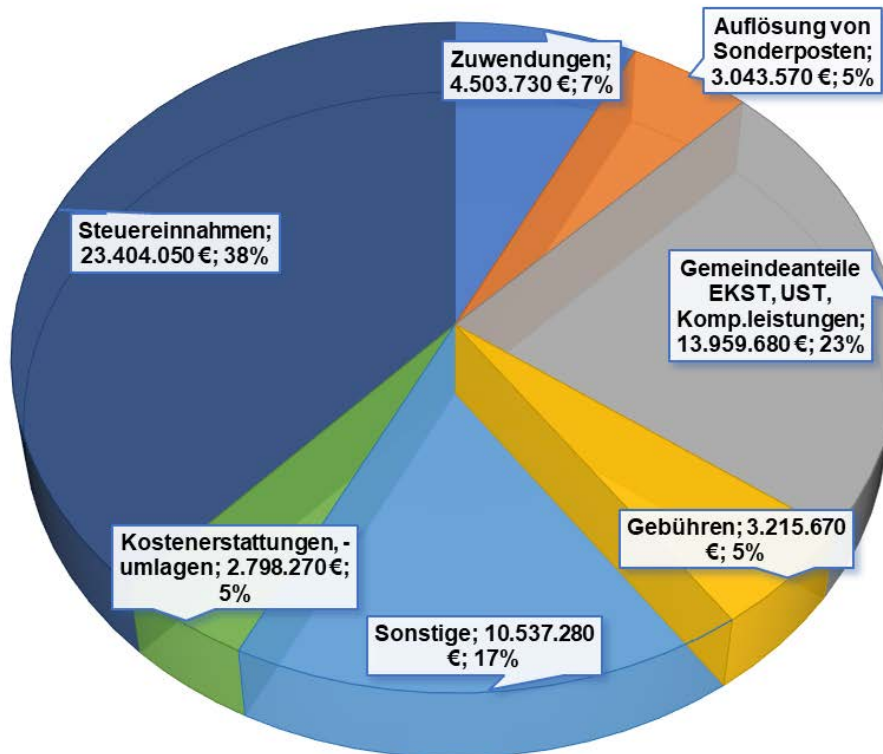
Auf den einzelnen Produkten dagegen werden lediglich die direkt zuordbaren Zuschüsse, Gebühren, Kostenerstattungen etc. veranschlagt. Demgegenüber stehen die Aufwendungen die auf den einzelnen Produkten geplant werden. Dadurch ergibt sich für die einzelnen Produkte ein Bedarf, der aus dem allgemeinen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



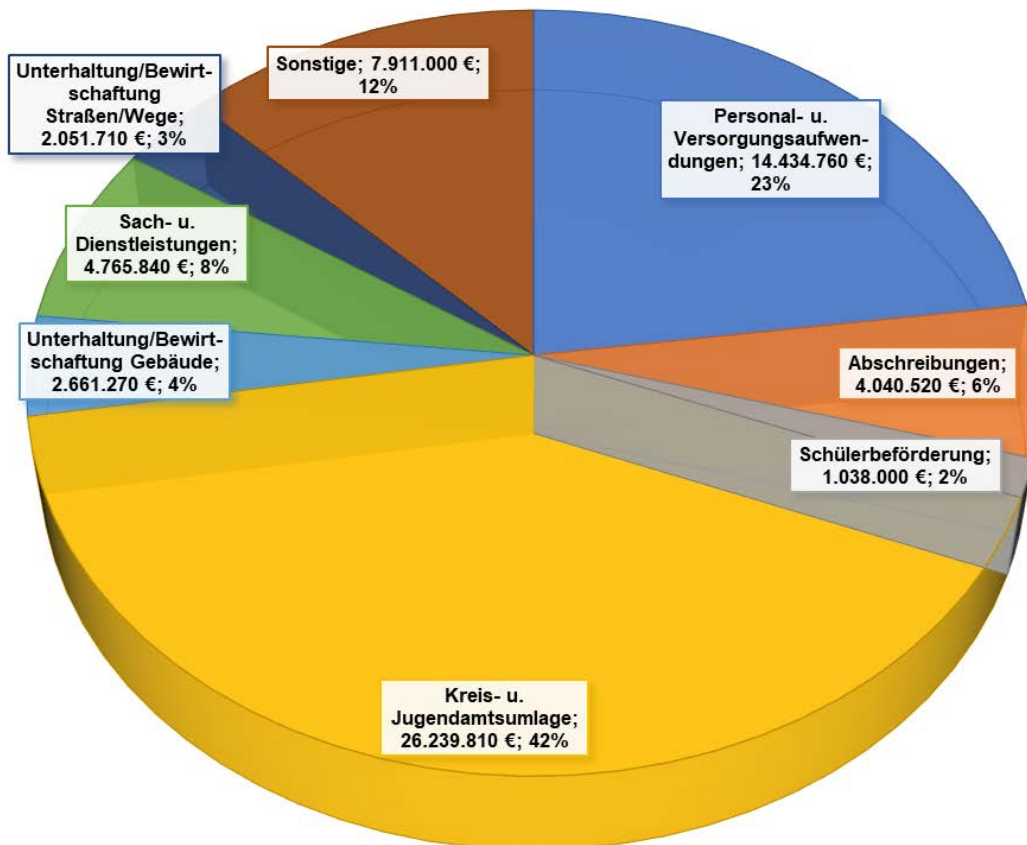
Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2026 mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.680.660 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 61.462.250 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 63.142.910 €.



ERTRÄGE 61.462.250 €

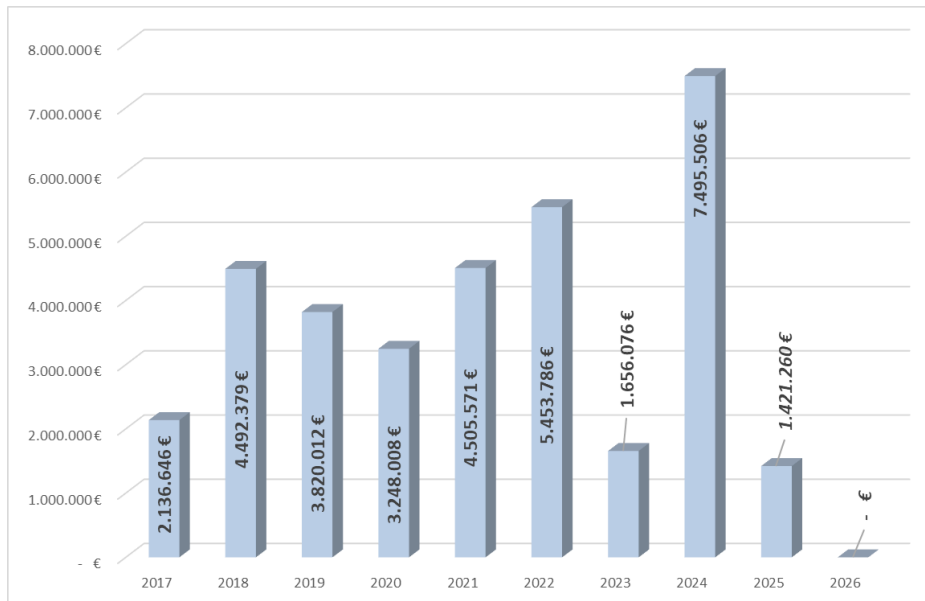


AUFWENDUNGEN 63.142.910 €





Schlüsselzuweisungen



Das Land NRW gewährt den Kommunen Schlüsselzuweisungen im Rahmen vom GFG zur Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit, diese sind zweckfrei und können zur freien Verwendung in den Kommunen eingesetzt werden. Für Schlüsselzuweisungen stellt das Land NRW 2026 insgesamt ein Betrag von 13,85 Mrd. € (Vorjahr 13,26 Mrd €) zur Verfügung. Auf die Gemeinden entfällt hiervon ein Betrag von 10,87 Mrd. €.

Für das Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Marsberg erstmalig seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 lt. Arbeitskreisrechnung keinerlei Schlüsselzuweisungen (Vorjahr 1.421.263 €).
(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen)

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

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 277 % im 1. Halbjahr und 329 % im 2. Halbjahr für die Grundsteuer A (Vorjahr 262 %) und 535 % im 1. Halbjahr sowie 635 % im 2. Halbjahr für die Grundsteuer B (Vorjahr 505 %) gegenübergestellt.
- der Steuerkraft der Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 421 % (Vorjahr 416 %). Neuerdings wird auf die gemeindlichen Hebesätze der letzten drei Jahre abgestellt.
- der tatsächlich abgeführten Gewerbesteuerumlage,
- 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 01.07.2024 bis 30.06.2025 für das GFG 2026. Anlässlich der Grundsteuerreform gibt es unterschiedliche fiktive Hebesätze je Halbjahr. Es werden die tatsächlich eingegangenen Zahlungen in dem jeweiligen Zeitraum berücksichtigt.

Seit 2022 werden im GFG unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreie Städte angewendet. Die kreisfreien Städte kritisieren dies, fordern eine Gleichbehandlung und haben Klage beim Verfassungsgerichtshof des Landes NRW eingelegt. Eine Urteilsverkündung könnte am 18.11.2025 erfolgen.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt für die Stadt Marsberg in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 insgesamt 42.493.615,76 € (Vorjahr: 32.968.734,22 €). Dies stellt eine Steigerung der Steuerkraft von 28,89 % dar und führt dazu, dass die Stadt Marsberg keine Schlüsselzuweisungen erhält.

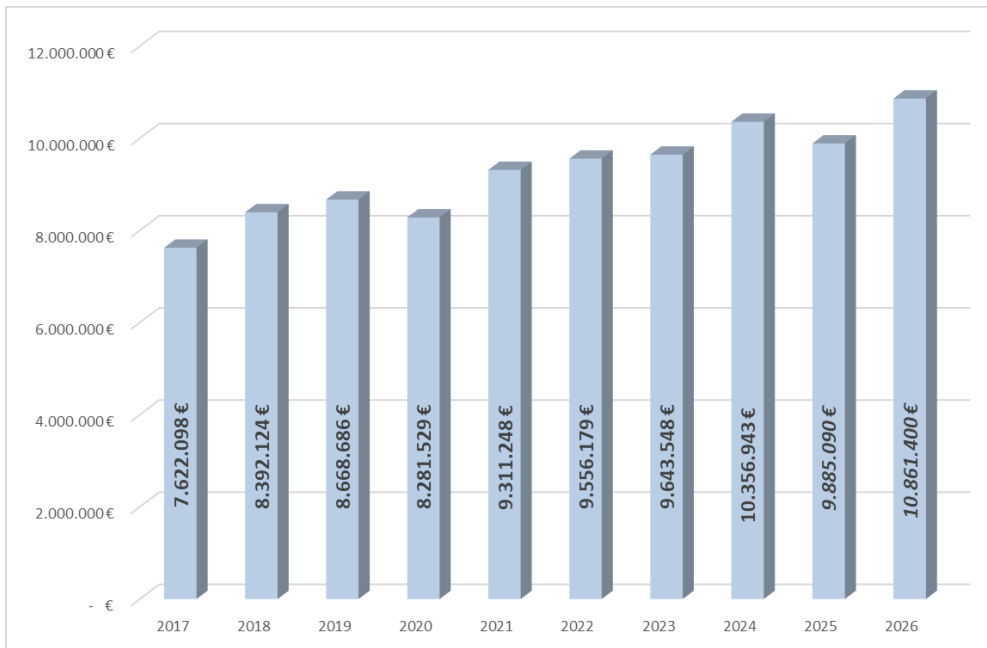
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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 2026 wie im Vorjahr mit 170 Mio. € unverändert beibehalten. Die Stadt Marsberg erhält daraus 546.210 € (Vorjahr: 546.100 €).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Nach der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die 2. höchste Steuereinnahme der Stadt Marsberg.

Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Arbeitskreisrechnung des GFG 2026 10.861.400 € (Vorjahr: 9.885.090 €).

(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen)

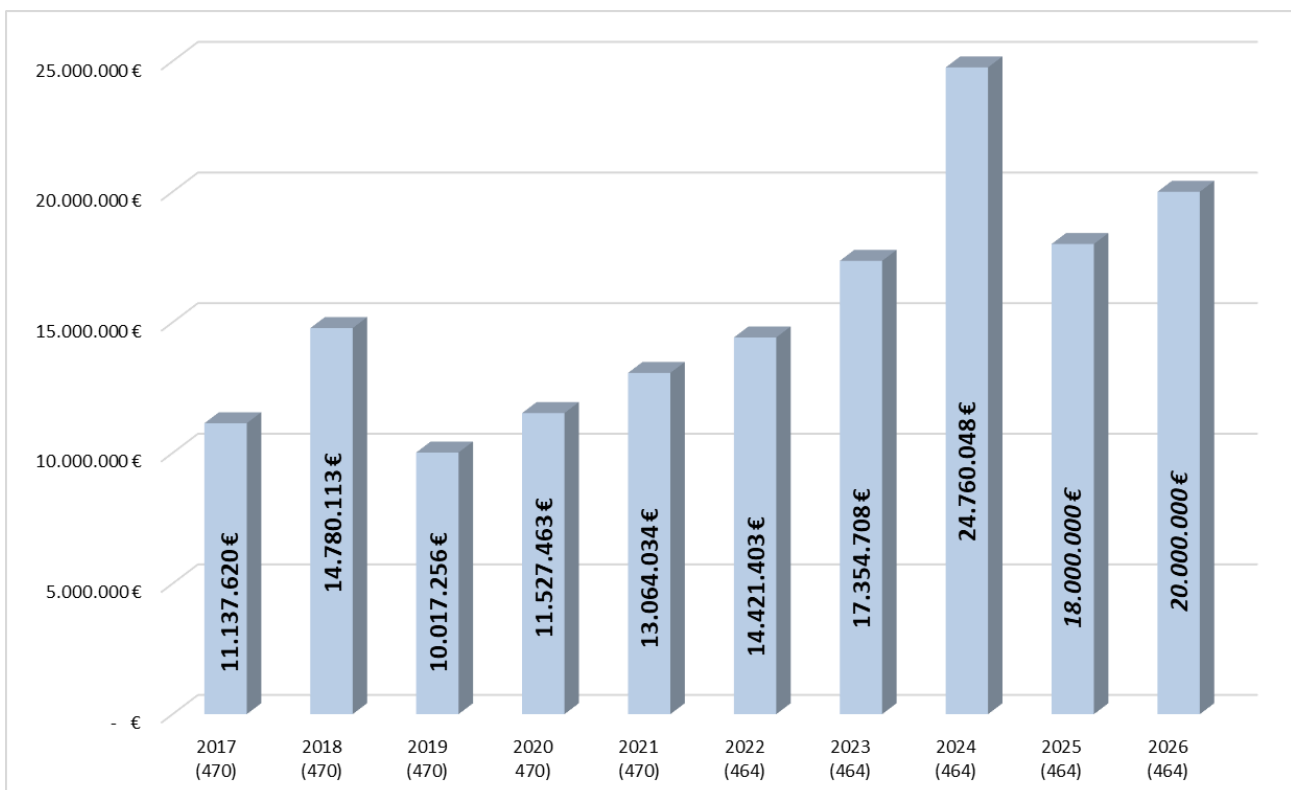
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Modellrechnung 2.057.080 € (Vorjahr 1.986.350 €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 1.041.200 € (Vorjahr: 1.013.120 €) angesetzt werden.

Gewerbesteuer

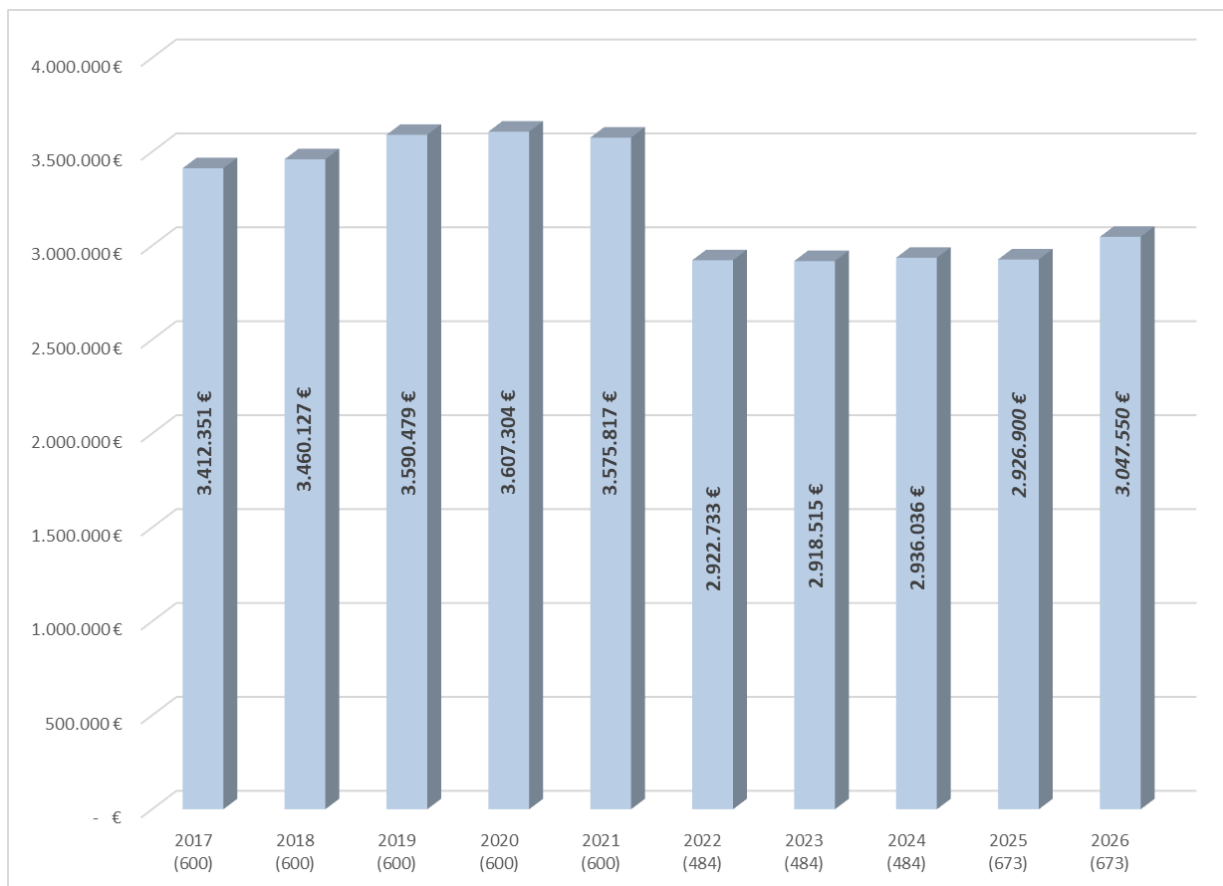


(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen – unterhalb der Jahreszahlen ist der jeweilige Hebesatz angegeben)

Bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2026, unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzsatzes von 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 20 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 18 Mio. €; bei gleichem Hebesatz). Der Haushaltsansatz wird aufgrund der vorliegenden Daten zu den voraussichtlichen Vorauszahlungsbescheiden für 2026 sowie den tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklungen der vergangenen Jahre angehoben. Im Jahresabschluss 2024 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 24,7 Mio. € erzielt. In 2025 liegen die Gewerbesteuererträge derzeit deutlich über 20 Mio. €.

Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) ist von der Gewerbesteuer eine Umlage abzuführen. Anhand der eingeplanten Gewerbesteuer i. H. v. 20 Mio. € beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage in 2026 nunmehr 1.508.600 €.

Grundsteuer B



(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen – unterhalb der Jahreszahlen ist der jeweilige Hebesatz angegeben)

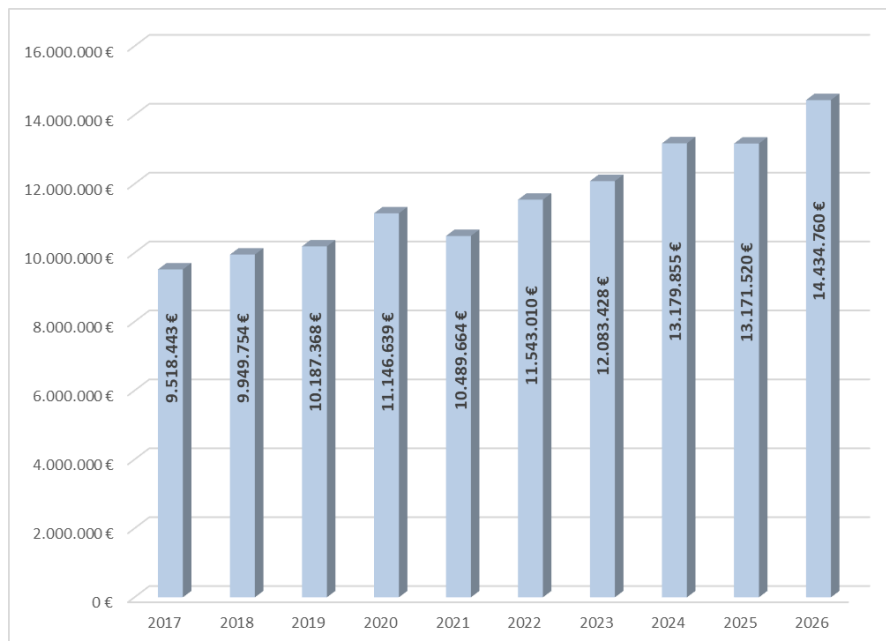
Bei der Grundsteuer B wird für das Jahr 2026, unter Berücksichtigung eines aufkommensneutralen Hebesatzsatzes, mit Erträgen in Höhe von 3.047.550 € gerechnet (Vorjahr: 2.296.600 €; bei einem Hebesatz von 673 Punkten). Der Planansatz 2026 entspricht dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

Bis 2024 wurde die Grundsteuer anhand von Einheitswerten berechnet, welche in den alten Bundesländern aus 1964 und in den neuen Bundesländern aus 1935 stammten. 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 seit 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 hat aber zu individuellen Belastungsverschiebungen zwischen den Steuerpflichtigen geführt als Konsequenz aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, um die aktuellen Ungerechtigkeiten abzustellen.

Im Stadtgebiet Marsberg liegen noch nicht für alle Steuerpflichtigen der Grundsteuer A und B die neuen Festsetzungen des Finanzamtes vor, sodass die Grundsteuerreform zwar überwiegend, aber noch nicht in Gänze umgesetzt ist.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wird mit 14,43 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 13,17 Mio. €).

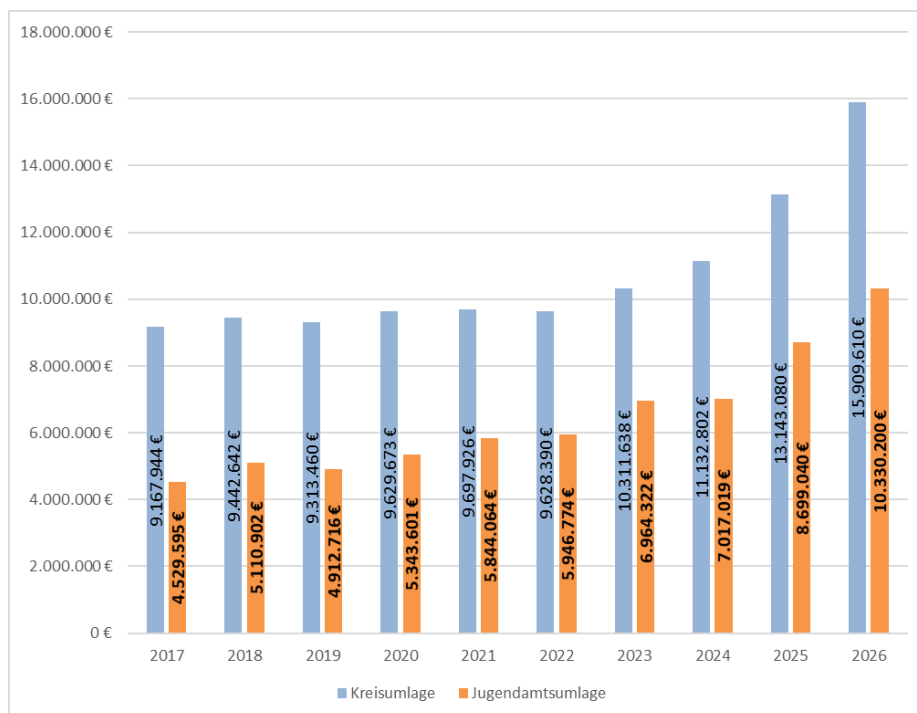
Bei den Personalkosten der Tarifbeschäftigten wurden die gem. Tarifvertrag beschlossenen Tarifsteigerungen (+2,8 % ab Mai 2026 sowie Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten der Beamten wurden mit einer 3,25 %igen Besoldungserhöhung aufgrund der 2025 anstehenden Tarifverhandlungen kalkuliert.

Der Stellenplan (s. Abschnitt VIII.) enthält 2026 insgesamt 167,38 Stellen (Vorjahr 167,77 Stellen). Hiervon entfallen 17,34 Stellen auf Beamte und 150,04 Stellen auf Tarifbeschäftigte.

(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen)

Kreis- und Jugendamtsumlage



(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = Planzahlen)

Da der Entwurf des Kreishaushaltes 2026 erst am 12.11.2025 den Kämmerern der Kommunen vorgestellt und voraussichtlich am 21.11.2025 in den Kreistag des HSK eingebracht wird, liegen der Stadt Marsberg für den Haushaltsplanentwurf 2026 keine Informationen zur Kreis- und Jugendamtsumlage 2026 vom Hochsauerlandkreis selbst vor.

Im Haushaltsplanentwurf geht die Stadt Marsberg daher von einer Beibehaltung der Hebesätze (Kreisumlage 37,44% und Jugendamtsumlage 24,31%) aus, weil der Kreis einen hohen Mitnahmeeffekt im Rahmen der Arbeitskreisrechnung ausweist.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen im gesamten Kreisgebiet würden sich für den Hochsauerlandkreis Mehrerträge von ca. 25 Mio. € (Kreisumlage +17 Mio. € und Jugendamtsumlage + 8 Mio. €) ergeben.

Für die Kreisumlage wird es auch von Bedeutung sein, ob der Landschaftsverband Westfalen-Lippe an dem beschlossenen Doppelhaushalt 2025/2026 festhält oder einen Nachtragshaushalt 2026 beschließt, um auch deren Mitnahmeeffekt an den Hochsauerlandkreis weiterzugeben, damit die LWL-Umlage 2026 nicht um 10,7 Mio. € auf über 105 Mio. € steigt.

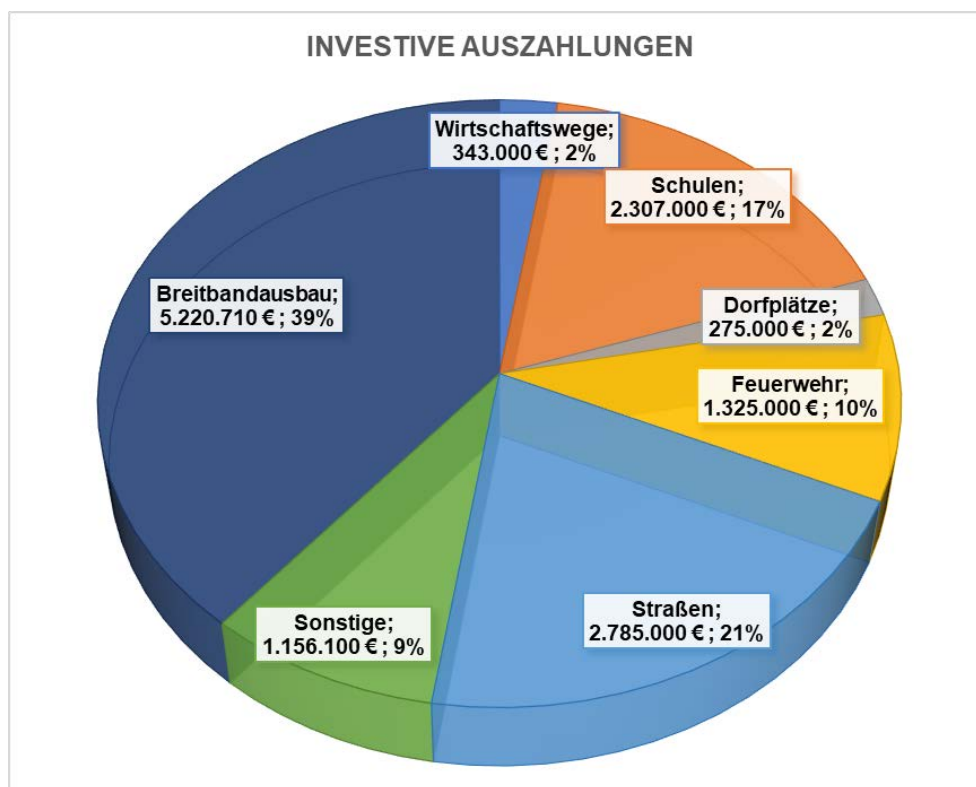
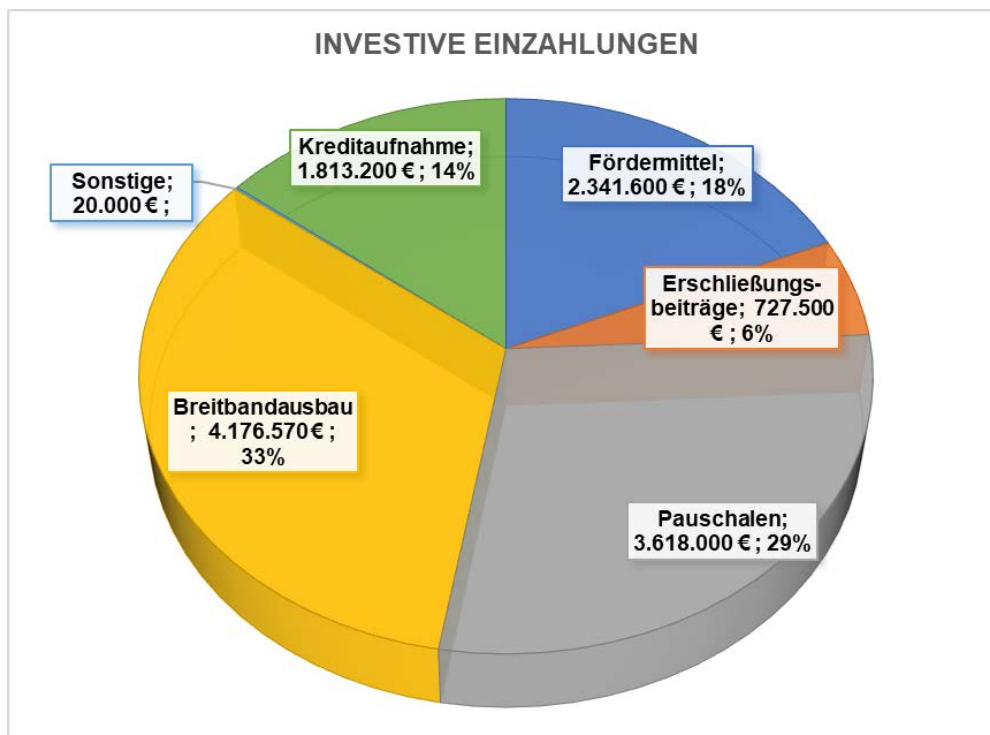
Für die Stadt Marsberg steigen die Umlagegrundlagen von 34.388.531 € auf nunmehr 42.493.615 €. Dadurch ergibt sich bei gleichbleibenden Hebesätzen eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage von rd. 3 Mio. € auf 15.909.610 € (Vorjahr: 13.143.080 €) sowie bei der Jugendamtsumlage von knapp 2 Mio. € auf 10.330.200 € (Vorjahr: 8.699.040 €).

III. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen i. H. v. 8.520.300 € vorgesehen, demgegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 6.707.100 €. Daraus ergibt sich rechnerisch eine notwendige Kreditaufnahme i. H. v. 1.813.200 € für das Haushaltsjahr 2026.

Ein Großprojekt in Marsberg stellt der Glasfaserausbau im Stadtgebiet dar. Gemäß Vorlage Nr. 081/2025 (PBU am 06.05.2025 und Rat am 15.05.2025) sind hierfür im Haushalt Auszahlungen i. H. v. 5.220.710 € sowie Fördermittel vom Bund u. Land i. H. v. 4.176.570 € eingeplant. Der Eigenanteil der Stadt Marsberg beträgt somit 1.044.140 €, dieser wird aus liquiden Mitteln finanziert.

Die Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist im Abschnitt VI. Seite 119 - 129 zu finden.

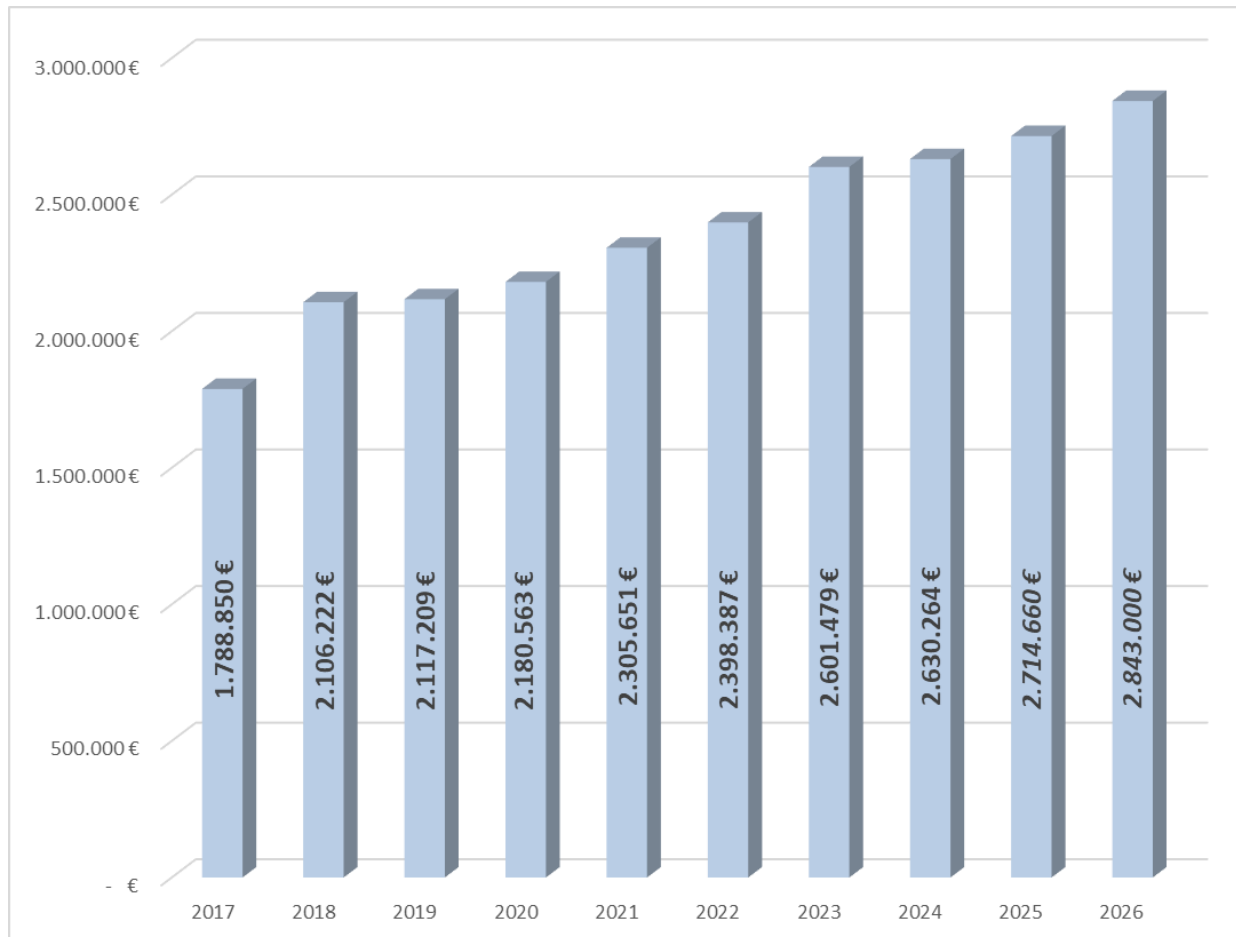




Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1,42 Mrd. € (Vorjahr: 1,35 Mrd. €) zur Verfügung.

Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.843.000 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2025 lag bei 2.714.660 €.



(2017-2024 = IST – 2025 u. 2026 = 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. 877 Mio. € (Vorjahr: 839,7 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 625.000 € (Vorjahr: 584.470 €).

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

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 75 Mio. € (Vorjahr: 71,9 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2026 hieraus einen Betrag von 78.997 € (Vorjahr: 75.149 €). Die Verteilung erfolgt auf Basis der Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 2024, wobei jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 60.000 € gewährt wird.



IV. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2025 bis 2029

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2025. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2025 bis 2029.

V. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der doppische 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 Satz 3 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 2024 bzw. die Ergebnisplanung von 2025 bis 2029 prognostizierten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Die Fehlbedarfe können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass der Haushaltsplan 2026 als fiktiv ausgeglichen im Sinne von § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt.

VI. Haushaltssicherungskonzepte bzw. 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 wiederaufzubauen. Für die mittelfristige Finanzplanung werden laut Haushaltsplan 2026 wieder Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2026 weder einen Haushaltssanierungsplan noch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



Abschnitt III.

Statistische Übersichten



Statistische Angaben

Die Stadt Marsberg entstand am 01.01.1975 im Zuge der kommunalen Neugliederung. Sie besteht aus 17 Ortsteilen und liegt rund 40 km von Paderborn bzw. 65 km von Kassel verkehrsgünstig an der BAB A44 und B7.

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen) zum 31.12.2024:	20.003
Koordinaten:	51° 28' N, 8° 51' O
Tiefster Punkt (Diemeltal östlich von Westheim):	206 m ü. NN
Höchster Punkt (Eisenberg östlich des Diemelsees):	594 m ü. NN
Gesamtfläche des Stadtgebietes:	182,22 km ²
Waldfläche:	rd. 7.000 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	164,70 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
<i>davon befestigt</i>	<i>280,25 km</i>

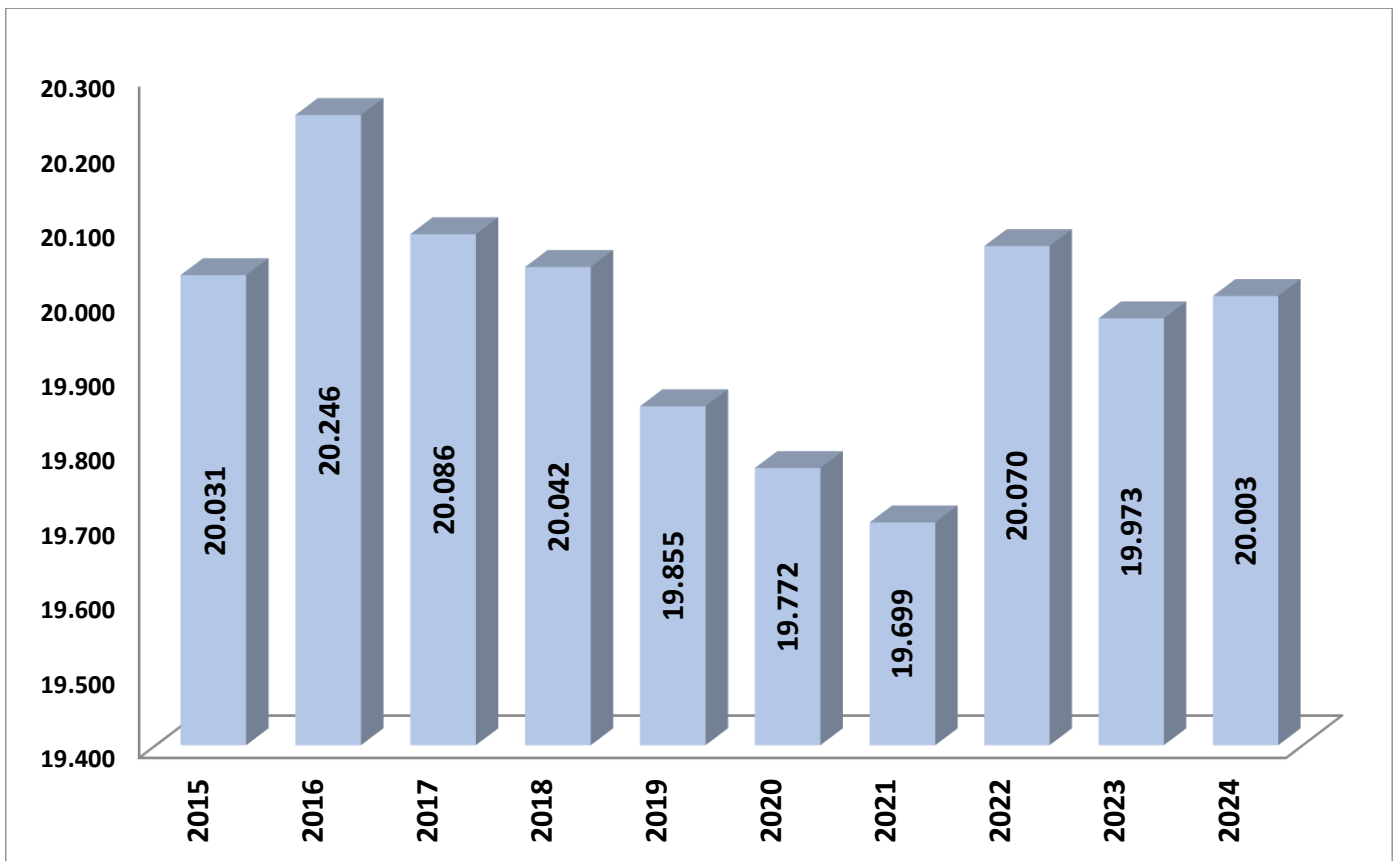
Der Rat der Stadt Marsberg besteht aus 35 Personen und setzt sich aktuell zusammen aus den Fraktionen CDU (13 Personen), SPD (12 Personen), Marsberger Bürgergemeinschaft (6 Personen) und Bündnis 90/Die Grünen (3 Personen). Zusätzlich gehört dem Rat der Bürgermeister als Vorsitzender an.

Fachausschüsse der Stadt Marsberg:

Haupt- und Finanzausschuss; Planungs-, Bau- und Umweltausschuss; Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend, Sport, Familie und Soziales, Sportausschuss; Betriebsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wahlausschuss.



Entwicklung der Einwohnerzahl



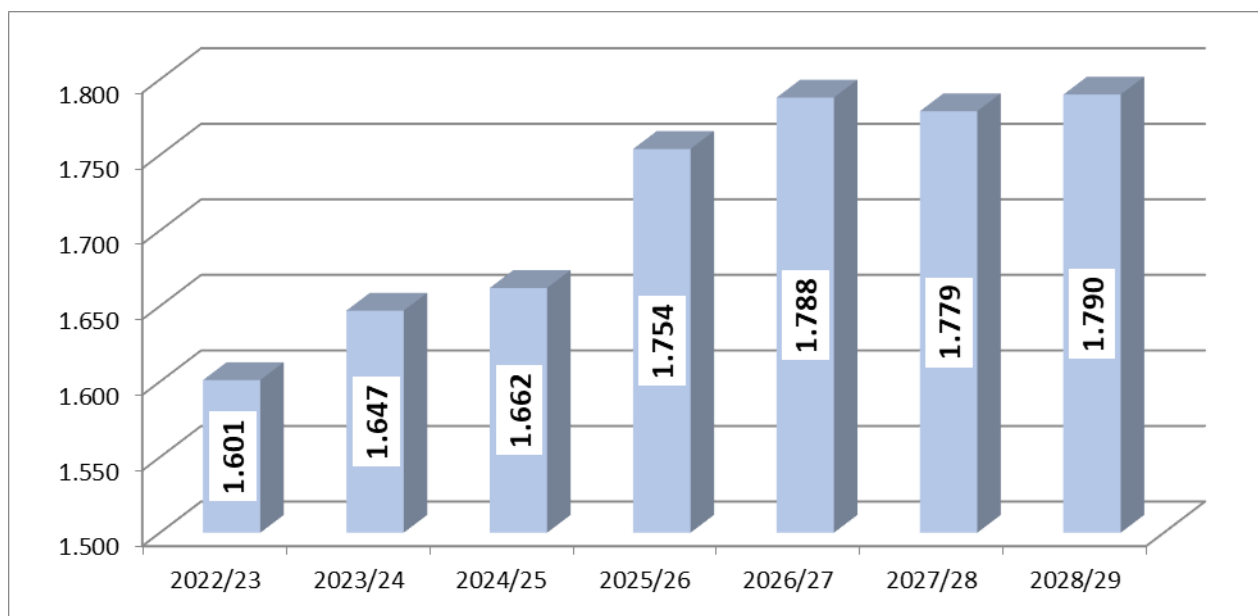
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2024)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	435	445	880
Borntosten	47	51	98
Bredelar	572	540	1.112
Canstein	147	141	288
Erlinghausen	488	482	970
Essentho	834	756	1.590
Giershagen	665	615	1.280
Heddinghausen	83	76	159
Helminghausen	67	57	124
Leitmar	171	173	344
Meerhof	611	579	1.190
Niedermarsberg	3.620	3.467	7.087
Obermarsberg	1.001	963	1.964
Oesdorf	321	292	613
Padberg	244	224	468
Udorf	101	96	197
Westheim	830	809	1.639
	10.237	9.766	20.003

davon: unter 3 Jahre (471), 3-6 Jahre (511), 6 – 18 Jahre (2.116), 18 – 65 Jahre (11.841) und über 65 Jahre (5.064)



Entwicklung der Schülerzahlen



**Schuljahr: 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Einschulungen
SJ 2025/26**

Grundschule Am Burghof	309	333	343	367	352	338	321	68
Naturparkgrundschule Giershagen	156	156	162	177	181	171	163	41
Grundschule Egge-Diemel Westheim	176	182	194	193	188	190	185	46
Carolus-Magnus- Gymnasium	450	447	422	454	509	506	525	66
Sekundarschule Schule am Eresberg	510	529	541	563	558	574	596	92
	1.601	1.647	1.662	1.754	1.788	1.779	1.790	313

Kindergärten

Städtische Kindergärten

Plätze

Familienzentrum "Pfiffikus" Erlinghausen	35
Kindergarten Kleine Heimat Giershagen	85
Kindergarten Wirbelwind Meerhof	65

Kindertagespflege

Die Krabbelzwerge, Bredelar	
Kleine Grashüpfer, Giershagen	
Silke Parent, Meerhof	
Annas Rasselbande, Niedermarsberg	
"Die Diemelkinder", Niedermarsberg	
Kathrin Hilus, Niedermarsberg	
Inselentdecker, Westheim	

Kindergärten in freier Trägerschaft

Plätze

Kath. Kindertageseinrichtung St. Markus Beringhausen	26
Kath. Kindertageseinrichtung Christkönig Bredelar	45
Kita Essenthoer Grabenstrolche	k. A.
Kath. Kindertageseinrichtung Casa Magnus Marsberg	65
Ev. Jona-Kindergarten Marsberg	k. A.
DRK-Kindertageseinrichtung Marsberg	85
DRK-Familienzentrum Obermarsberg	75
Kindertagesstätte Rennufer	95
Kindergarten Oesdorf	21
Kath. Kindertageseinrichtung Haus Bethlehem Westheim	55

**Quelle: KiTa Portal HSK*



Steuersätze

Realsteuern

- Grundsteuer A 222 v. H.
- Grundsteuer B 673 v. H.
- Gewerbesteuer 464 v. H.

Hundesteuer

- Normale Hunde:
 - 1 Hund 88,00 €
 - 2 Hunde (je Hund) 105,00 €
 - Ab 3 Hunden (je Hund) 123,00 €
- Gefährliche Hunde (§ 3 LHundG)
 - 1 Kampfhund 880,00 €
 - Ab 2 Kampfhunden (je Hund) 1.050,00 €
- Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)
 - 1 Hund 440,00 €
 - Ab 2 Hunde (je Hund) 525,00 €

Vergnügungssteuer

- Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornografische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 500,00 €/Monat
- Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
In Spielhallen und Gastwirtschaften o. ä. Unternehmen 4,5 % des Spieleinsatzes
- Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
In Spielhallen o. ä. Unternehmen 35,00 €/Monat
In Gastwirtschaften und sonstigen Orten 25,00 €/Monat

Gebührensätze

Abfallgebühren

Die Abfallgebühren in Marsberg werden in Form eines modifizierten Einwohnergleichwertes berechnet.
Je Einwohnergleichwert eines Grundstückes beträgt diese derzeit jährlich 92,06 €.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

Ein bereitgestelltes Müllvolumen von 40 Litern Restmüll und Papiermüll sowie 80 Litern Biomüll (da 14-tägige Abfuhr) pro Person und Monat, sowie die Abfuhr von Kühl- und Elektrogeräten.

Für den Austausch der Abfallbehälter auf Antrag des Gebührenpflichtigen wird eine Gebühr von 15,34 € erhoben.

Für jede Anmeldung zur Sperrmüllabholung (max. 2,5 cbm) wird eine Vorabgebühr von 50,00 € berechnet.

Straßenreinigung und Winterdienst

Für die sommerliche Straßenreinigung (Einsatz der Kehrmaschine) und den Winterdienst im Stadtgebiet wird eine Gebühr anhand der Frontmeter berechnet. Diese Gebühr wird jährlich veranlagt. Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich nach Anlieger-, innerörtlicher und überörtlicher Straßen.

Zur Zeit wird folgende Benutzungsgebühr je Frontmeter erhoben:

- Reinigungsklasse S 2 (Anliegerstraßen) 1,27 €
- Reinigungsklasse S 4 (innerörtliche Straßen) 1,15 €
- Reinigungsklasse S 6 (überörtliche Straßen) 1,02 €

Für Straßen der Reinigungsklassen S 1, S 3, und S 5 wird keine Gebühr erhoben.



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 11 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 | 783,00 € |
| ○ 2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne | |
| Urnenwahlgrabstätten oder Baumwahlgrabstätten für Urnen | 239,00 € |
| Baum- oder Urnengemeinschaftsgrabstätten inkl. 19% USt. | 285,00 € |
| ○ 3. Für Ausgrabung einer Leiche: | |
| 3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 476,00 € |
| 3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 783,00 € |
| • 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 | 44,00 € |
| • V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre) | 2.220,00 € |
| • VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgräbern | |
| ○ 1. Pro anonymen Urnenplatz inkl. 19% USt. | 800,00 € |
| ○ 2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemein- | |
| schaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) inkl. 19% USt. | 1.034,00 € |
| ○ 3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemein- | |
| schaftlichen Gedenkstein (Canstein, Erlinghausen, Essentho, | |
| Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf, Udorf) | |
| inkl. 19% USt. | 939,00 € |
| • VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten | |
| Pro Urnenplatz inkl. 19% USt. | 650,00 € |
| • 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, 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 Ablauf der Ruhefrist
Pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit 94,00 €

Gebühren Stadtwerke

- Gebühr für Niederschlagswasser 0,50 € pro m²
- Gebühr für Schmutzwasser (Arbeitsgebühr) 1,98 € 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 1,85 € 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



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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	D. Hartmann
		010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	D. Hartmann
		010103	Personalmanagement	K. Boldt
		010104	Finanz- und Rechnungswesen	A. Kern
	0102	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		010201	Grundstücksmanagement	D. Scholz
		010202	Gebäudemanagement	T. Daake
		010203	Sonstige Städtische Gebäude	T. Daake
	0103	Zentrale Dienstleistungen		
		010301	Betriebshof	C. Kirchhoff
		010302	EDV (TUI)	J. Schauer
		010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen	F. Gierse
02 Sicherheit und Ordnung				
	0201	Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	P. Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
		020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	M. Martin
		020202	Verkehrsangelegenheiten	N. Henneken
		020203	Einwohner- und Personenstandswesen	P. Sauerland
		020204	Gaststätten- und Gewerbewesen	N. Henneken
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		020301	Brand- und Bevölkerungsschutz	M. Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
		030101	Grundschulen	A. Becker
		030104	Gymnasium	N. Quest
		030106	Sekundarschule	N. Quest
	0301	Sonstige schulische Aufgaben		
		030201	Schülerbeförderung	M. Wessalowski
04 Kultur u. Wissenschaft				
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Stadtbibliothek	
		040102	Stadtarchiv	D. Hartmann
		040103	VHS	N. Quest
		040104	Museum der Stadt Marsberg	M. Wessalowski
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	N. Quest



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



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
13 Natur- u. Landschaftspflege				
	1301	Öffentliches Grün		
		130101	Grünanlagen	C. Kirchhoff
	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	C. Kirchhoff
	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	S. Nolte
		130302	Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	S. Nolte
	1304	Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Wirtschaftswege	C. Kirchhoff
		130402	Forst	D. Scholz
14 Klima und Umwelt				
	1401	Klima und Umwelt		
		140101	Klima und Umwelt	H. Aßhauer
15 Wirtschaft und Tourismus				
	1501	Wirtschaft und Tourismus		
		150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	M. Schröder
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	A. Kern
		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S. Henke



Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.368.699,34	36.958.260	43.481.730	41.742.270	43.058.930	44.303.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068.606,26	8.287.230	8.213.400	7.129.890	7.623.450	7.683.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417.431,86	3.278.150	3.407.570	3.489.610	3.573.850	3.660.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.226,44	1.259.910	1.181.100	1.219.670	1.276.900	1.275.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.735,84	2.193.640	2.798.270	2.787.870	2.777.600	2.812.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029.264,99	728.100	750.400	750.400	750.400	750.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.671,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-152.322,65	-66.000	-20.000	-36.000	-70.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	60.358.314,01	52.679.290	59.852.470	57.123.710	59.031.130	60.481.560
11	- Personalaufwendungen	-11.918.884,05	-12.581.520	-13.169.760	-13.552.300	-13.958.900	-14.377.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.970,69	-590.000	-1.265.000	-1.302.950	-1.342.040	-1.382.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885.023,22	-9.455.100	-10.516.820	-9.835.980	-10.070.110	-10.355.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.053.271,22	-3.915.110	-4.040.520	-4.040.520	-4.040.520	-4.040.520
15	- Transferaufwendungen	-23.178.195,58	-26.534.610	-31.162.590	-32.128.800	-33.961.190	-34.996.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856.946,67	-3.966.190	-2.978.220	-2.618.730	-2.315.960	-2.405.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.153.291,43	-57.042.530	-63.132.910	-63.479.280	-65.688.720	-67.557.460
18	= ordentliches Ergebnis	3.205.022,58	-4.363.240	-3.280.440	-6.355.570	-6.657.590	-7.075.900
19	+ Finanzerträge	1.100.594,75	1.237.220	1.609.780	1.434.780	1.334.780	1.234.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.541,86	-80.000	-10.000	-50.000	-75.000	-100.000
21	= Finanzergebnis	1.081.052,89	1.157.220	1.599.780	1.384.780	1.259.780	1.134.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.286.075,47	-3.206.020	-1.680.660	-4.970.790	-5.397.810	-5.941.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.286.075,47	-3.206.020	-1.680.660	-4.970.790	-5.397.810	-5.941.120
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.286.075,47	-3.206.020	-1.680.660	-4.970.790	-5.397.810	-5.941.120
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN29	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	137.303,52	0	0	0	0	0
EN30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-50.369,18	0	0	0	0	0
EN32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
EN33	Verrechnungssaldo	86.934,34	0	0	0	0	0



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produktbereich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.014,74	1.614.850	1.526.850	1.501.850	1.501.850	1.501.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,70	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	454.399,88	197.230	177.700	195.950	232.270	209.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.331,63	199.250	198.250	201.030	203.880	206.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.658,75	126.600	160.800	160.800	160.800	160.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.671,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-152.322,65	-66.000	-20.000	-36.000	-70.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	3.138.459,98	2.114.030	2.085.200	2.065.230	2.070.400	2.075.720
11	- Personalaufwendungen	-5.675.399,96	-5.802.350	-5.988.590	-6.168.250	-6.353.330	-6.543.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.970,69	-590.000	-1.265.000	-1.302.950	-1.342.040	-1.382.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.364.940,96	-3.105.190	-3.258.690	-3.309.050	-3.347.820	-3.431.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761.828,00	-1.724.000	-1.811.000	-1.811.000	-1.811.000	-1.811.000
15	- Transferaufwendungen	-17.361,17	-31.500	-23.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.994,14	-934.710	-924.200	-934.190	-952.560	-971.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.009.494,92	-12.187.750	-13.270.980	-13.544.940	-13.826.250	-14.159.970
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-13.871.034,94	-10.073.720	-11.185.780	-11.479.710	-11.755.850	-12.084.250
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)	-13.871.034,94	-10.073.720	-11.185.780	-11.479.710	-11.755.850	-12.084.250
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)	-13.871.034,94	-10.073.720	-11.185.780	-11.479.710	-11.755.850	-12.084.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500.553,05	5.836.060	6.077.630	6.237.920	6.357.940	6.526.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948.211,12	-1.018.780	-1.061.870	-1.081.160	-1.096.200	-1.117.730
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.318.693,01	-5.256.440	-6.170.020	-6.322.950	-6.494.110	-6.675.630

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.653,74	250.290	334.000	334.000	334.000	334.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.398,28	225.800	270.550	270.550	270.550	270.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.772,81	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.949,54	48.000	26.000	41.000	26.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.765,81	11.400	57.500	57.500	57.500	57.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709.540,18	544.590	697.350	712.350	697.350	727.350
11	- Personalaufwendungen	-608.823,72	-636.660	-695.740	-716.590	-738.060	-760.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.261,60	-340.310	-337.000	-285.020	-293.580	-302.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.435,78	-250.000	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
15	- Transferaufwendungen	-17.729,74	-29.050	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.476,66	-333.470	-274.840	-300.660	-278.380	-331.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.655.727,50	-1.589.490	-1.661.080	-1.655.770	-1.663.520	-1.747.370
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-946.187,32	-1.044.900	-963.730	-943.420	-966.170	-1.020.020
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)	-946.187,32	-1.044.900	-963.730	-943.420	-966.170	-1.020.020
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)	-946.187,32	-1.044.900	-963.730	-943.420	-966.170	-1.020.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.121,88	-250.060	-302.280	-308.770	-311.710	-318.310
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.197.309,20	-1.294.960	-1.266.010	-1.252.190	-1.277.880	-1.338.330

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.086,18	1.413.960	1.694.290	1.294.290	1.034.290	1.034.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.158,79	2.200	5.300	5.320	5.340	5.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.646,00	255.500	279.100	279.100	279.100	279.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.424,00	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	1.276.314,97	1.681.660	1.988.690	1.588.710	1.328.730	1.328.750
11	- Personalaufwendungen	-270.619,19	-291.140	-299.230	-308.170	-317.410	-326.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.805,75	-1.357.550	-1.370.700	-1.411.850	-1.454.220	-1.497.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.977,56	-441.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
15	- Transferaufwendungen	-768.587,39	-890.550	-995.000	-1.024.640	-1.055.180	-1.086.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.873,08	-1.578.660	-920.830	-527.300	-217.970	-224.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.960.862,97	-4.558.900	-3.956.760	-3.642.960	-3.415.780	-3.506.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.684.548,00	-2.877.240	-1.968.070	-2.054.250	-2.087.050	-2.178.150
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)	-1.684.548,00	-2.877.240	-1.968.070	-2.054.250	-2.087.050	-2.178.150
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.684.548,00	-2.877.240	-1.968.070	-2.054.250	-2.087.050	-2.178.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.461.613,73	-1.308.400	-1.554.100	-1.596.850	-1.619.200	-1.663.160
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.146.161,73	-4.185.640	-3.522.170	-3.651.100	-3.706.250	-3.841.310

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.457,26	27.600	31.950	31.950	31.950	31.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,05	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.910,82	5.020	5.000	5.020	5.040	5.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,35	800	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	41.181,48	36.070	41.250	41.270	41.290	41.310
11	- Personalaufwendungen	-272.251,55	-294.470	-311.570	-320.910	-330.540	-340.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.639,37	-25.000	-28.500	-29.360	-30.240	-31.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.924,33	-22.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen	-185.368,49	-190.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.834,26	-31.460	-19.680	-20.080	-20.490	-20.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.018,00	-563.530	-559.750	-570.350	-581.270	-592.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-499.836,52	-527.460	-518.500	-529.080	-539.980	-551.200
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)	-499.836,52	-527.460	-518.500	-529.080	-539.980	-551.200
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)	-499.836,52	-527.460	-518.500	-529.080	-539.980	-551.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.594,59	-369.700	-309.610	-315.350	-319.130	-325.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-784.131,11	-896.860	-827.810	-844.130	-858.810	-875.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.943,40	1.000	4.850	4.850	4.850	4.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	467.501,12	567.600	377.400	377.400	377.400	377.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.636,27	1.553.730	2.079.260	2.079.260	2.079.260	2.079.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.536,08	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	2.828.616,87	2.122.330	2.461.510	2.461.510	2.461.510	2.461.510
11	- Personalaufwendungen	-1.483.719,11	-1.592.880	-1.579.920	-1.627.320	-1.676.140	-1.726.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.866,59	-100.200	-131.250	-135.200	-139.260	-143.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.967,65	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.194.048,28	-1.138.020	-1.133.200	-1.167.200	-1.202.230	-1.238.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.306,33	-680.100	-419.350	-423.780	-428.340	-433.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458.907,96	-3.512.200	-3.268.720	-3.358.500	-3.450.970	-3.546.170
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-630.291,09	-1.389.870	-807.210	-896.990	-989.460	-1.084.660
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)	-630.291,09	-1.389.870	-807.210	-896.990	-989.460	-1.084.660
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-630.291,09	-1.389.870	-807.210	-896.990	-989.460	-1.084.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.298,41	245.100	240.720	240.720	240.720	240.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.672,35	-384.100	-402.740	-406.870	-409.070	-413.280
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-798.665,03	-1.528.870	-969.230	-1.063.140	-1.157.810	-1.257.220

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.155,23	2.018.520	2.206.520	2.206.520	2.206.520	2.206.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.458,61	17.660	18.000	18.150	18.300	18.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.450,25	0	48.500	49.960	51.460	53.010
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	1.942.064,09	2.036.180	2.273.020	2.274.630	2.276.280	2.277.990
11	- Personalaufwendungen	-2.000.683,59	-2.124.410	-2.281.900	-2.350.340	-2.420.850	-2.493.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.765,96	-51.600	-120.500	-124.150	-127.880	-131.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.966,67	-45.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Transferaufwendungen	-329.516,13	-425.780	-465.780	-478.830	-492.270	-506.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.409,30	-23.230	-42.130	-43.100	-44.070	-45.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.341,65	-2.670.020	-2.962.810	-3.048.920	-3.137.570	-3.228.920
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-527.277,56	-633.840	-689.790	-774.290	-861.290	-950.930
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)	-527.277,56	-633.840	-689.790	-774.290	-861.290	-950.930
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-527.277,56	-633.840	-689.790	-774.290	-861.290	-950.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566,83	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.957,88	-446.380	-294.830	-304.640	-311.160	-321.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-766.668,61	-1.080.220	-984.620	-1.078.930	-1.172.450	-1.272.130

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.191,38	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.210,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.506,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	267.908,76	131.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	-377.569,63	-447.400	-486.620	-501.210	-516.250	-531.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.998,81	-102.800	-140.400	-140.180	-144.390	-148.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.885,83	-41.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-94.444,92	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.328,66	-12.040	-12.550	-12.860	-13.170	-13.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.227,85	-620.740	-704.070	-718.750	-738.310	-758.440
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-420.319,09	-489.740	-555.070	-569.750	-589.310	-609.440
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)	-420.319,09	-489.740	-555.070	-569.750	-589.310	-609.440
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)	-420.319,09	-489.740	-555.070	-569.750	-589.310	-609.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.921,88	-520.970	-625.420	-641.620	-650.930	-667.460
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.000.940,97	-1.010.410	-1.180.190	-1.211.070	-1.239.940	-1.276.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.525,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.129,57	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	12.654,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-163.569,15	-181.260	-221.090	-227.730	-234.570	-241.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.445,35	-180.000	-100.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,86	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.246,36	-386.760	-347.590	-329.260	-338.380	-347.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.560	-343.390	-325.070	-334.200	-343.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	445,00	700	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	445,00	700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-122.849,58	-171.770	-167.290	-172.310	-177.480	-182.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,81	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	-123.102,39	-171.770	-167.290	-172.310	-177.480	-182.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-122.657,39	-171.070	-167.090	-172.110	-177.280	-182.600
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)	-122.657,39	-171.070	-167.090	-172.110	-177.280	-182.600
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-122.657,39	-171.070	-167.090	-172.110	-177.280	-182.600
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)	-122.657,39	-171.170	-167.190	-172.210	-177.380	-182.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.446,48	45.000	200.000	250.000	280.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.256,10	2.069.380	2.096.060	2.159.760	2.225.250	2.292.710
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.885,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.661,50	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.976.249,98	2.789.380	2.911.060	3.024.760	3.120.250	3.227.710
11	- Personalaufwendungen	-57.319,00	-57.640	-64.550	-66.480	-68.470	-70.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.685,27	-2.019.210	-2.013.320	-2.073.720	-2.135.920	-2.199.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.446,05	-1.460	-1.460	-1.500	-1.540	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.115.450,32	-2.078.310	-2.079.330	-2.141.700	-2.205.930	-2.272.130
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	860.799,66	711.070	831.730	883.060	914.320	955.580
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)	860.799,66	711.070	831.730	883.060	914.320	955.580
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)	860.799,66	711.070	831.730	883.060	914.320	955.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.078,27	20.360	20.330	20.330	20.330	20.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.754,76	-146.100	-143.190	-147.600	-152.060	-156.650
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	752.123,17	585.330	708.870	755.790	782.590	819.260

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.053,08	458.070	1.151.170	479.670	1.224.670	1.224.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.840,58	671.420	717.560	735.900	754.650	773.950
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.395,54	6.360	6.360	6.540	6.730	6.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,93	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	1.207.786,13	1.135.850	1.875.090	1.222.110	1.986.050	2.005.540
11	- Personalaufwendungen	-264.844,28	-262.860	-292.350	-301.120	-310.160	-319.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.618,92	-1.334.920	-2.007.840	-1.360.450	-1.401.250	-1.443.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814.297,25	-843.920	-835.720	-835.720	-835.720	-835.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-745.000	-745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.167,87	-82.480	-87.180	-89.590	-92.070	-94.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.410.928,32	-2.524.180	-3.223.090	-2.586.880	-3.384.200	-3.438.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.203.142,19	-1.388.330	-1.348.000	-1.364.770	-1.398.150	-1.432.550
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)	-1.203.142,19	-1.388.330	-1.348.000	-1.364.770	-1.398.150	-1.432.550
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.203.142,19	-1.388.330	-1.348.000	-1.364.770	-1.398.150	-1.432.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.706,11	127.700	136.170	136.200	136.230	136.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.240,55	-660.850	-735.600	-778.420	-800.190	-823.400
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.644.676,63	-1.921.480	-1.947.430	-2.006.990	-2.062.110	-2.119.690

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.127,01	364.430	371.830	371.830	371.830	371.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.647,85	211.600	213.600	213.600	213.600	213.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	548.299,11	452.100	578.000	598.130	618.850	640.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,74	8.000	38.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.827,43	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	1.143.687,14	1.036.130	1.201.430	1.191.560	1.212.280	1.233.610
11	- Personalaufwendungen	-238.830,59	-322.100	-364.360	-375.300	-386.570	-398.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.550,89	-797.320	-930.230	-875.520	-901.320	-927.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.849,12	-546.190	-549.800	-549.800	-549.800	-549.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.530,15	-83.570	-83.590	-84.460	-85.350	-86.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.760,75	-1.749.180	-1.927.980	-1.885.080	-1.923.040	-1.962.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-856.073,61	-713.050	-726.550	-693.520	-710.760	-728.480
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)	-856.073,61	-713.050	-726.550	-693.520	-710.760	-728.480
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)	-856.073,61	-713.050	-726.550	-693.520	-710.760	-728.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.811,79	-1.168.200	-1.082.000	-1.090.330	-1.121.660	-1.153.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.881.885,40	-1.851.250	-1.773.550	-1.748.850	-1.797.420	-1.846.680

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	42.160	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	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	38.388,86	42.160	42.160	42.160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.382,77	-111.890	-116.400	-119.900	-123.500	-127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.600,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,71	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.661,48	-166.890	-166.400	-119.900	-123.500	-127.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-125.230	-124.740	-78.260	-124.040	-127.760

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057,25	42.980	56.570	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.218,72	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.275,97	52.980	65.970	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	-132.825,08	-134.350	-145.760	-137.650	-141.770	-146.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,54	-26.000	-68.390	-6.180	-6.370	-6.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.139,03	-400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-111.062,70	-121.790	-132.700	-122.700	-122.700	-122.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.921,73	-136.310	-132.710	-121.330	-121.960	-122.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.476,08	-418.850	-485.560	-393.860	-398.800	-403.890
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
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)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
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)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.188,14	-10.600	-10.600	-10.920	-11.240	-11.570
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-355.388,25	-376.470	-430.190	-389.480	-394.740	-400.160

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.368.699,34	36.958.260	43.481.730	41.742.270	43.058.930	44.303.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042.031,65	1.967.370	546.210	559.870	580.590	600.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,05	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.894,49	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.751.740,03	38.951.730	44.056.040	42.330.420	43.667.990	44.933.070
11	- Personalaufwendungen	-142.196,85	-150.340	-154.390	-159.020	-163.800	-168.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.063,40	-15.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.383.976,76	-23.614.920	-28.128.410	-29.081.930	-30.090.310	-31.044.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.847,87	-63.700	-58.700	-58.850	-59.000	-59.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.863.084,88	-23.843.960	-28.351.500	-29.310.100	-30.323.720	-31.283.210
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	23.888.655,15	15.107.770	15.704.540	13.020.320	13.344.270	13.649.860
19	+ Finanzerträge	1.100.594,75	1.237.220	1.609.780	1.434.780	1.334.780	1.234.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.541,86	-80.000	-10.000	-50.000	-75.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.081.052,89	1.157.220	1.599.780	1.384.780	1.259.780	1.134.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	24.969.708,04	16.264.990	17.304.320	14.405.100	14.604.050	14.784.640
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	24.969.708,04	16.264.990	17.304.320	14.405.100	14.604.050	14.784.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.286,00	25.220	12.690	12.690	12.690	12.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	24.984.994,04	16.290.210	17.317.010	14.417.790	14.616.740	14.797.330



Abschnitt V.

Teilergebnisplan


je Produkt

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung 	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dirk Hartmann
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsbürgermeister, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Partnerstädte
Kurzbeschreibung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,00	24.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	8.323,90	6.600	8.350	8.590	8.830	9.080
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	15.987,90	30.600	15.850	16.090	16.330	16.580
11	- Personalaufwendungen	-568.881,08	-609.640	-625.840	-644.620	-663.960	-683.870
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	-7.645,00	-24.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-4.355,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.518,72	-271.600	-280.100	-280.930	-281.780	-282.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.400,22	-909.740	-917.940	-937.550	-957.740	-978.530
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-833.412,32	-879.140	-902.090	-921.460	-941.410	-961.950
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)	-833.412,32	-879.140	-902.090	-921.460	-941.410	-961.950
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)	-833.412,32	-879.140	-902.090	-921.460	-941.410	-961.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.490,71	13.500	13.500	13.910	14.330	14.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-820.208,86	-865.640	-888.590	-907.550	-927.080	-947.190

Produktbeschreibung Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dirk Hartmann
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; SGB IX
Zielgruppe	Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse
Kurzbeschreibung	Diensteleistungen 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-273.277,00	-380.130	-322.610	-332.280	-342.250	-352.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.220,01	-3.240	-1.000	-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	-52.888,31	-57.100	-55.000	-55.750	-56.520	-57.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.385,32	-440.470	-378.610	-389.060	-399.830	-410.920
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-332.385,32	-440.470	-378.610	-389.060	-399.830	-410.920
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)	-332.385,32	-440.470	-378.610	-389.060	-399.830	-410.920
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)	-332.385,32	-440.470	-378.610	-389.060	-399.830	-410.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.475,73	-303.600	-315.050	-322.480	-326.490	-334.070
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-515.861,05	-744.070	-693.660	-711.540	-726.320	-744.990

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.888,07	20.500	27.000	27.810	28.640	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.245,00	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	723.133,07	40.200	46.700	47.510	48.340	49.200
11	- Personalaufwendungen	-1.253.855,82	-987.410	-1.224.710	-1.261.450	-1.299.310	-1.338.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.970,69	-590.000	-1.265.000	-1.302.950	-1.342.040	-1.382.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.029,81	-2.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.870,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.027,17	-120.000	-113.500	-116.760	-120.110	-123.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.634.754,14	-1.714.410	-2.623.210	-2.701.310	-2.781.760	-2.864.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.911.621,07	-1.674.210	-2.576.510	-2.653.800	-2.733.420	-2.815.400
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)	-1.911.621,07	-1.674.210	-2.576.510	-2.653.800	-2.733.420	-2.815.400
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-1.911.621,07	-1.674.210	-2.576.510	-2.653.800	-2.733.420	-2.815.400
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)	-1.911.621,07	-1.674.210	-2.576.510	-2.653.800	-2.733.420	-2.815.400

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 Gesamtabchluss; 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.317,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.630,95	17.150	19.500	20.090	20.700	21.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.172,79	71.400	106.600	106.600	106.600	106.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.120,74	90.050	127.100	127.690	128.300	128.920
11	- Personalaufwendungen	-600.742,56	-622.250	-620.220	-638.830	-658.000	-677.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.987,16	-100.000	-120.000	-123.600	-127.310	-131.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.008,78	-42.500	-35.600	-36.070	-36.550	-37.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.738,50	-764.750	-775.820	-798.500	-821.860	-845.920
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-547.617,76	-674.700	-648.720	-670.810	-693.560	-717.000
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)	-547.617,76	-674.700	-648.720	-670.810	-693.560	-717.000
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-547.617,76	-674.700	-648.720	-670.810	-693.560	-717.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.218,19	32.000	32.650	33.640	34.660	35.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-517.399,57	-643.200	-616.570	-637.690	-659.440	-681.860

Produktbeschreibung Produkt 010201 Grundstücksmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften		Verantwortliche Person(en) Daniela Scholz
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.; Grundstücksvermessung nach dem Verkauf, Kauf oder Tausch von Grundstücken; Erteilung von Bescheinigung über Baulasten; 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	369.688,00	116.030	87.500	103.500	137.500	112.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-152.322,65	-66.000	-20.000	-36.000	-70.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	217.930,12	50.030	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	-102.528,84	-107.660	-115.490	-118.950	-122.530	-126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,40	-1.060	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.253,51	-6.600	-6.600	-6.750	-6.900	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.257,75	-115.320	-123.140	-126.780	-130.540	-134.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	98.672,37	-65.290	-55.640	-59.280	-63.040	-66.900
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)	98.672,37	-65.290	-55.640	-59.280	-63.040	-66.900
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)	98.672,37	-65.290	-55.640	-59.280	-63.040	-66.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.381,61	-21.750	-22.880	-22.980	-23.080	-23.180
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	78.290,76	-87.040	-78.520	-82.260	-86.120	-90.080

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.799,03	1.290.850	1.215.850	1.190.850	1.190.850	1.190.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.560,07	35.000	50.000	51.500	53.050	54.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.694,47	5.400	5.400	5.430	5.460	5.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.948,16	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391.001,73	1.365.250	1.304.250	1.280.780	1.282.360	1.283.980
11	- Personalaufwendungen	-696.625,29	-765.760	-764.760	-787.710	-811.350	-835.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599.797,24	-2.310.950	-2.396.730	-2.426.380	-2.438.670	-2.495.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.586,83	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.429,06	-133.610	-133.000	-136.970	-141.060	-145.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.928.438,42	-4.610.320	-4.794.490	-4.851.060	-4.891.080	-4.976.290
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.537.436,69	-3.245.070	-3.490.240	-3.570.280	-3.608.720	-3.692.310
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)	-7.537.436,69	-3.245.070	-3.490.240	-3.570.280	-3.608.720	-3.692.310
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)	-7.537.436,69	-3.245.070	-3.490.240	-3.570.280	-3.608.720	-3.692.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.484,15	3.543.000	3.780.710	3.868.840	3.915.390	4.007.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.274,69	-297.930	-290.470	-298.560	-306.670	-315.030
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.430.227,23	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	38.334,92	46.000	40.000	40.750	41.520	42.320
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	38.334,92	46.000	40.000	40.750	41.520	42.320
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,27	-1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.135,10	-12.000	-4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485,11	-4.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.912,48	-17.300	-6.500	-2.580	-2.660	-2.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	29.422,44	28.700	33.500	38.170	38.860	39.580
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)	29.422,44	28.700	33.500	38.170	38.860	39.580
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)	29.422,44	28.700	33.500	38.170	38.860	39.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.357,79	-316.200	-346.250	-348.260	-350.200	-354.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-309.935,35	-287.500	-312.750	-310.090	-311.340	-314.420

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.305,75	160.000	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	1.802,59	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.446,18	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.671,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.226,45	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700
11	- Personalaufwendungen	-1.879.684,66	-2.009.240	-1.996.650	-2.056.560	-2.118.250	-2.181.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.890,75	-201.620	-205.500	-211.670	-218.020	-224.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.115,41	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.906,53	-62.200	-66.600	-68.600	-70.660	-72.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.314.597,35	-2.433.060	-2.428.750	-2.496.830	-2.566.930	-2.639.150
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.999.370,90	-2.133.360	-2.129.050	-2.197.130	-2.267.230	-2.339.450
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)	-1.999.370,90	-2.133.360	-2.129.050	-2.197.130	-2.267.230	-2.339.450
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)	-1.999.370,90	-2.133.360	-2.129.050	-2.197.130	-2.267.230	-2.339.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.850,29	2.211.360	2.214.970	2.284.660	2.355.590	2.429.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.908,25	-78.000	-85.920	-87.530	-88.360	-90.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-82.428,86	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010302 EDV (TUI)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.805,25	100.000	105.500	105.500	105.500	105.500
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	23.299,44	28.500	23.000	23.690	24.400	25.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	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	186.104,69	128.500	128.500	129.190	129.900	130.630
11	- Personalaufwendungen	-231.316,67	-246.930	-241.620	-248.860	-256.320	-264.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.596,26	-444.520	-497.410	-512.330	-527.700	-543.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.612,05	-100.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.589,47	-10.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.114,45	-801.450	-854.530	-876.990	-900.130	-923.970
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-567.009,76	-672.950	-726.030	-747.800	-770.230	-793.340
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)	-567.009,76	-672.950	-726.030	-747.800	-770.230	-793.340
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-567.009,76	-672.950	-726.030	-747.800	-770.230	-793.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,50	8.100	7.800	8.030	8.270	8.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-559.178,26	-664.850	-718.230	-739.770	-761.960	-784.820

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.440,71	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,70	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.776,65	23.100	17.000	17.420	17.850	18.290
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	56.620,36	63.700	55.600	56.020	56.450	56.890
11	- Personalaufwendungen	-68.488,04	-73.330	-76.690	-78.990	-81.360	-83.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.652,06	-40.500	-32.000	-27.810	-28.650	-29.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.868,71	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.887,48	-227.100	-221.300	-219.480	-225.710	-232.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.896,29	-380.930	-367.990	-364.280	-373.720	-383.450
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-270.275,93	-317.230	-312.390	-308.260	-317.270	-326.560
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)	-270.275,93	-317.230	-312.390	-308.260	-317.270	-326.560
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-270.275,93	-317.230	-312.390	-308.260	-317.270	-326.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.678,21	28.100	28.000	28.840	29.700	30.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.525,80	-800	-800	-830	-860	-890
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-250.123,52	-289.930	-285.190	-280.250	-288.430	-296.870

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24.027,04	30.000	0	15.000	0	30.000
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	24.027,04	30.000	0	15.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen	-14.430,49	-12.920	-13.610	-14.010	-14.420	-14.850
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	-18.982,62	-56.800	0	-27.500	0	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.413,11	-69.720	-13.610	-41.510	-14.420	-69.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.386,07	-39.720	-13.610	-26.510	-14.420	-39.850
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)	-9.386,07	-39.720	-13.610	-26.510	-14.420	-39.850
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)	-9.386,07	-39.720	-13.610	-26.510	-14.420	-39.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.386,07	-40.720	-14.610	-27.540	-14.420	-39.850

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.605,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.014,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.018,04	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606,91	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	24.244,67	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	-113.272,38	-124.490	-138.630	-142.780	-147.060	-151.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.136,05	-67.250	-57.500	-59.230	-61.010	-62.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.959,52	-7.490	-7.800	-7.990	-8.190	-8.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.367,95	-199.230	-203.930	-210.000	-216.260	-222.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-179.123,28	-187.730	-189.230	-195.300	-201.560	-208.010
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)	-179.123,28	-187.730	-189.230	-195.300	-201.560	-208.010
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)	-179.123,28	-187.730	-189.230	-195.300	-201.560	-208.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909,65	-2.570	-19.090	-19.790	-20.190	-20.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-183.032,93	-190.300	-208.320	-215.090	-221.750	-228.910

Produktbeschreibung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,79	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,13	600	350	350	350	350
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.070,40	9.900	56.000	56.000	56.000	56.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.408,12	10.500	58.350	58.350	58.350	58.350
11	- Personalaufwendungen	-73.200,30	-60.570	-64.770	-66.710	-68.710	-70.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.387,13	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407,79	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,90	-950	-1.610	-1.870	-1.880	-1.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.194,12	-68.520	-73.880	-76.290	-78.520	-80.820
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-37.786,00	-58.020	-15.530	-17.940	-20.170	-22.470
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)	-37.786,00	-58.020	-15.530	-17.940	-20.170	-22.470
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-37.786,00	-58.020	-15.530	-17.940	-20.170	-22.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,02	-15.000	-30.000	-30.970	-31.940	-32.940
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-55.657,02	-73.020	-45.530	-48.910	-52.110	-55.410

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	186.208,40	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	623,50	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	186.831,90	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-207.066,18	-221.570	-235.870	-242.940	-250.230	-257.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146,34	-88.000	-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	-1.525,41	-1.760	-2.060	-2.110	-2.170	-2.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.737,93	-311.330	-337.930	-348.050	-358.490	-369.240
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-123.906,03	-146.330	-152.930	-163.050	-173.490	-184.240
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)	-123.906,03	-146.330	-152.930	-163.050	-173.490	-184.240
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)	-123.906,03	-146.330	-152.930	-163.050	-173.490	-184.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360,05	0	-2.130	-2.150	-2.160	-2.180
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-124.266,08	-146.330	-155.060	-165.200	-175.650	-186.420

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.082,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	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	15.669,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-71.135,98	-54.650	-61.980	-63.840	-65.750	-67.720
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	-317,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.453,60	-54.650	-61.980	-63.840	-65.750	-67.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-55.783,73	-41.650	-48.980	-50.840	-52.750	-54.720
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)	-55.783,73	-41.650	-48.980	-50.840	-52.750	-54.720
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-55.783,73	-41.650	-48.980	-50.840	-52.750	-54.720
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)	-55.783,73	-41.650	-48.980	-50.840	-52.750	-54.720

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.245,95	250.290	334.000	334.000	334.000	334.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.964,75	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.134,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.013,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	415.358,58	314.590	426.300	426.300	426.300	426.300
11	- Personalaufwendungen	-129.718,39	-162.460	-180.880	-186.310	-191.890	-197.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.592,08	-178.060	-172.500	-115.580	-119.050	-122.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.027,99	-250.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
15	- Transferaufwendungen	-17.729,74	-29.050	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.492,59	-266.470	-263.370	-261.190	-266.140	-263.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.560,79	-886.040	-969.750	-916.080	-930.080	-937.030
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-540.202,21	-571.450	-543.450	-489.780	-503.780	-510.730
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)	-540.202,21	-571.450	-543.450	-489.780	-503.780	-510.730
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)	-540.202,21	-571.450	-543.450	-489.780	-503.780	-510.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.981,16	-231.490	-250.060	-254.830	-257.420	-262.290
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-769.183,37	-802.940	-793.510	-744.610	-761.200	-773.020

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.922,76	669.960	769.290	769.290	769.290	769.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.282,16	800	2.800	2.820	2.840	2.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.880,00	200.500	219.100	219.100	219.100	219.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,00	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	954.544,92	871.260	991.190	991.210	991.230	991.250
11	- Personalaufwendungen	-101.845,26	-105.860	-111.050	-114.360	-117.790	-121.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.462,04	-578.750	-597.200	-615.140	-633.600	-652.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.132,68	-110.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen	-761.773,89	-871.550	-988.000	-1.017.640	-1.048.180	-1.079.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.582,19	-147.760	-152.230	-155.460	-102.800	-105.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.686.796,06	-1.813.920	-1.970.480	-2.024.600	-2.024.370	-2.081.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-732.251,14	-942.660	-979.290	-1.033.390	-1.033.140	-1.090.180
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)	-732.251,14	-942.660	-979.290	-1.033.390	-1.033.140	-1.090.180
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-732.251,14	-942.660	-979.290	-1.033.390	-1.033.140	-1.090.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.689,66	-398.300	-517.700	-533.080	-541.070	-556.740
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.228.940,80	-1.340.960	-1.496.990	-1.566.470	-1.574.210	-1.646.920

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.696,51	589.000	796.000	396.000	136.000	136.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.827,74	900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	164.524,25	589.900	798.000	398.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-79.202,25	-82.200	-84.990	-87.540	-90.160	-92.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.761,08	-317.500	-330.500	-340.420	-350.630	-361.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.263,17	-181.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
15	- Transferaufwendungen	-6.813,50	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.932,69	-1.363.900	-708.200	-309.640	-51.120	-52.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.972,69	-1.963.600	-1.249.690	-863.600	-617.910	-632.670
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-439.448,44	-1.373.700	-451.690	-465.600	-479.910	-494.670
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)	-439.448,44	-1.373.700	-451.690	-465.600	-479.910	-494.670
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)	-439.448,44	-1.373.700	-451.690	-465.600	-479.910	-494.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.732,88	-393.700	-447.800	-458.390	-464.080	-475.270
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-861.181,32	-1.767.400	-899.490	-923.990	-943.990	-969.940

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule 	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadin 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.466,91	155.000	129.000	129.000	129.000	129.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48,89	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.964,00	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	157.245,80	170.500	149.500	149.500	149.500	149.500
11	- Personalaufwendungen	-86.571,04	-99.740	-100.050	-103.040	-106.130	-109.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.932,38	-411.300	-393.000	-404.790	-416.940	-429.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.581,71	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.358,20	-67.000	-60.400	-62.200	-64.050	-65.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.443,33	-728.040	-683.450	-700.030	-717.120	-734.730
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-505.197,53	-557.540	-533.950	-550.530	-567.620	-585.230
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)	-505.197,53	-557.540	-533.950	-550.530	-567.620	-585.230
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-505.197,53	-557.540	-533.950	-550.530	-567.620	-585.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.191,19	-516.400	-588.600	-605.380	-614.050	-631.150
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.048.388,72	-1.073.940	-1.122.550	-1.155.910	-1.181.670	-1.216.380

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	50.000	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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-3.000,64	-3.340	-3.140	-3.230	-3.330	-3.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650,25	-50.000	-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	-7.650,89	-53.340	-53.140	-54.730	-56.380	-58.070
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.650,89	-3.340	-3.140	-4.730	-6.380	-8.070
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)	-7.650,89	-3.340	-3.140	-4.730	-6.380	-8.070
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-7.650,89	-3.340	-3.140	-4.730	-6.380	-8.070
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)	-7.650,89	-3.340	-3.140	-4.730	-6.380	-8.070

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.230,42	10.000	13.950	13.950	13.950	13.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,35	800	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	17.948,77	13.300	17.250	17.250	17.250	17.250
11	- Personalaufwendungen	-88.771,31	-92.130	-97.820	-100.750	-103.760	-106.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.384,18	-19.500	-22.500	-23.180	-23.880	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.952,70	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.497,16	-24.300	-14.500	-14.800	-15.110	-15.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.605,35	-145.930	-148.820	-152.730	-156.750	-160.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-132.656,58	-132.630	-131.570	-135.480	-139.500	-143.650
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)	-132.656,58	-132.630	-131.570	-135.480	-139.500	-143.650
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)	-132.656,58	-132.630	-131.570	-135.480	-139.500	-143.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.274,82	-54.100	-63.950	-65.080	-65.670	-66.820
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-192.631,40	-186.430	-195.220	-200.260	-204.870	-210.170

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.157,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,05	150	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	10.252,33	10.150	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-71.965,23	-74.750	-92.350	-95.120	-97.980	-100.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.514,61	-3.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.127,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,07	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.006,76	-91.250	-107.850	-110.730	-113.700	-116.750
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-74.754,43	-81.100	-96.850	-99.730	-102.700	-105.750
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)	-74.754,43	-81.100	-96.850	-99.730	-102.700	-105.750
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)	-74.754,43	-81.100	-96.850	-99.730	-102.700	-105.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600,67	-53.200	-69.470	-70.830	-71.540	-72.930
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-141.355,10	-134.300	-166.320	-170.560	-174.240	-178.680

Produktbeschreibung Produkt 040103 VHS		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadin 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.561,02	-4.730	-5.020	-5.170	-5.320	-5.480
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	-47.868,49	-49.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.439,62	-53.730	-53.020	-53.170	-53.320	-53.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-52.439,62	-53.730	-53.020	-53.170	-53.320	-53.480
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)	-52.439,62	-53.730	-53.020	-53.170	-53.320	-53.480
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-52.439,62	-53.730	-53.020	-53.170	-53.320	-53.480
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)	-52.439,62	-53.930	-53.220	-53.380	-53.540	-53.710

Produktbeschreibung Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	3.069,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-3.000,64	-7.090	-5.490	-5.650	-5.830	-6.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,52	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.843,78	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,77	-2.930	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.014,71	-12.620	-10.940	-11.170	-11.420	-11.670
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.945,15	-10.020	-7.940	-8.170	-8.420	-8.670
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)	-3.945,15	-10.020	-7.940	-8.170	-8.420	-8.670
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-3.945,15	-10.020	-7.940	-8.170	-8.420	-8.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.131,01	-111.900	-89.770	-90.800	-91.340	-92.390
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-90.076,16	-121.920	-97.710	-98.970	-99.760	-101.060

Produktbeschreibung Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadin 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.910,82	5.020	5.000	5.020	5.040	5.060
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	9.910,82	10.020	10.000	10.020	10.040	10.060
11	- Personalaufwendungen	-103.953,35	-115.770	-110.890	-114.220	-117.650	-121.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,06	-2.500	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-137.500,00	-141.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776,15	-730	-730	-750	-770	-790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.951,56	-260.000	-239.120	-242.550	-246.080	-249.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-236.040,74	-249.980	-229.120	-232.530	-236.040	-239.650
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)	-236.040,74	-249.980	-229.120	-232.530	-236.040	-239.650
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)	-236.040,74	-249.980	-229.120	-232.530	-236.040	-239.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.588,09	-150.300	-86.220	-88.430	-90.360	-92.630
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-307.628,83	-400.280	-315.340	-320.960	-326.400	-332.280

Produktbeschreibung Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten 	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Viktoria Merhof
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-322.140,52	-354.870	-360.580	-371.400	-382.540	-394.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,40	-5.700	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	-18.870,21	-18.550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.051,13	-379.120	-360.580	-371.400	-382.540	-394.020
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-347.051,13	-379.120	-360.580	-371.400	-382.540	-394.020
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)	-347.051,13	-379.120	-360.580	-371.400	-382.540	-394.020
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)	-347.051,13	-379.120	-360.580	-371.400	-382.540	-394.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.178,48	-5.400	-5.370	-5.420	-5.470	-5.520
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-352.229,61	-384.520	-365.950	-376.820	-388.010	-399.540

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialamt		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.943,40	1.000	4.850	4.850	4.850	4.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	467.501,12	567.600	377.400	377.400	377.400	377.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.072,67	953.730	1.179.260	1.179.260	1.179.260	1.179.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.536,08	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	2.037.053,27	1.522.330	1.561.510	1.561.510	1.561.510	1.561.510
11	- Personalaufwendungen	-334.215,97	-403.740	-391.360	-403.100	-415.190	-427.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.911,07	-84.500	-131.250	-135.200	-139.260	-143.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.967,65	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-937.003,67	-816.780	-833.200	-858.200	-883.960	-910.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.659,09	-625.800	-418.350	-422.750	-427.280	-431.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.976.757,45	-1.931.820	-1.779.160	-1.824.250	-1.870.690	-1.918.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	60.295,82	-409.490	-217.650	-262.740	-309.180	-356.970
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)	60.295,82	-409.490	-217.650	-262.740	-309.180	-356.970
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)	60.295,82	-409.490	-217.650	-262.740	-309.180	-356.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.298,41	245.100	240.720	240.720	240.720	240.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.493,87	-378.700	-397.370	-401.450	-403.600	-407.760
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-102.899,64	-543.090	-374.300	-423.470	-472.060	-524.010

Produktbeschreibung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt		Verantwortliche Person(en) Viktoria Merhof
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	791.563,60	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	791.563,60	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	-827.362,62	-834.270	-827.980	-852.820	-878.410	-904.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.915,12	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-257.044,61	-321.240	-300.000	-309.000	-318.270	-327.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.777,03	-35.750	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.099,38	-1.201.260	-1.128.980	-1.162.850	-1.197.740	-1.233.670
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-343.535,78	-601.260	-228.980	-262.850	-297.740	-333.670
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)	-343.535,78	-601.260	-228.980	-262.850	-297.740	-333.670
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)	-343.535,78	-601.260	-228.980	-262.850	-297.740	-333.670
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)	-343.535,78	-601.260	-228.980	-262.850	-297.740	-333.670

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.001,38	-6.680	-6.280	-6.470	-6.660	-6.860
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	-25.169,75	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.171,13	-37.460	-37.060	-37.250	-37.440	-37.640
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-31.171,13	-37.460	-37.060	-37.250	-37.440	-37.640
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)	-31.171,13	-37.460	-37.060	-37.250	-37.440	-37.640
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-31.171,13	-37.460	-37.060	-37.250	-37.440	-37.640
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)	-31.171,13	-37.460	-37.060	-37.250	-37.440	-37.640

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.961,82	22.800	28.950	28.950	28.950	28.950
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	28.961,82	22.800	28.950	28.950	28.950	28.950
11	- Personalaufwendungen	-10.652,57	-11.140	-10.560	-10.870	-11.190	-11.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.477,98	-12.000	-12.000	-12.360	-12.730	-13.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.514,60	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-330	-330	-330	-330	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.975,44	-46.470	-52.890	-53.560	-54.250	-54.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-38.013,62	-23.670	-23.940	-24.610	-25.300	-26.010
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)	-38.013,62	-23.670	-23.940	-24.610	-25.300	-26.010
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)	-38.013,62	-23.670	-23.940	-24.610	-25.300	-26.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566,83	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.025,68	-93.980	-94.180	-97.080	-99.990	-102.990
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-99.472,47	-117.650	-118.120	-121.690	-125.290	-129.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.193,41	1.995.720	2.177.570	2.177.570	2.177.570	2.177.570
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	28.450,25	0	48.500	49.960	51.460	53.010
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	1.897.643,66	1.995.720	2.226.070	2.227.530	2.229.030	2.230.580
11	- Personalaufwendungen	-1.948.748,71	-2.069.960	-2.227.690	-2.294.510	-2.363.350	-2.434.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.287,98	-39.600	-108.500	-111.790	-115.150	-118.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.452,07	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.885,01	-22.900	-41.800	-42.770	-43.740	-44.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.031.373,77	-2.154.460	-2.400.490	-2.471.570	-2.544.740	-2.620.150
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-133.730,11	-158.740	-174.420	-244.040	-315.710	-389.570
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)	-133.730,11	-158.740	-174.420	-244.040	-315.710	-389.570
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-133.730,11	-158.740	-174.420	-244.040	-315.710	-389.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.602,03	-335.300	-181.670	-188.440	-191.980	-198.870
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-293.332,14	-494.040	-356.090	-432.480	-507.690	-588.440

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.458,61	17.660	18.000	18.150	18.300	18.460
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	15.458,61	17.660	18.000	18.150	18.300	18.460
11	- Personalaufwendungen	-35.280,93	-36.630	-37.370	-38.490	-39.650	-40.840
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	-304.346,38	-395.000	-435.000	-448.050	-461.490	-475.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.821,31	-431.630	-472.370	-486.540	-501.140	-516.170
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-324.362,70	-413.970	-454.370	-468.390	-482.840	-497.710
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)	-324.362,70	-413.970	-454.370	-468.390	-482.840	-497.710
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-324.362,70	-413.970	-454.370	-468.390	-482.840	-497.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.330,17	-17.100	-18.980	-19.120	-19.190	-19.340
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-342.692,87	-431.070	-473.350	-487.510	-502.030	-517.050

Produktbeschreibung Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime 	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.845,55	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	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	70.845,55	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-11.408,65	-9.980	-9.760	-10.050	-10.350	-10.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.841,58	-43.600	-32.650	-33.630	-34.640	-35.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.192,00	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-4.444,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.887,17	-86.080	-78.910	-80.180	-81.490	-82.830
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.041,62	-56.080	-44.910	-46.180	-47.490	-48.830
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)	-8.041,62	-56.080	-44.910	-46.180	-47.490	-48.830
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)	-8.041,62	-56.080	-44.910	-46.180	-47.490	-48.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.094,86	-91.670	-86.430	-88.450	-90.440	-92.530
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-92.136,48	-147.750	-131.340	-134.630	-137.930	-141.360

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013,75	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	36,00	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	5.049,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.000,50	-3.340	-3.140	-3.230	-3.330	-3.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.786,31	-4.700	-4.750	-3.820	-3.940	-4.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.015,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,25	-400	-250	-260	-270	-280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.127,81	-9.440	-9.140	-8.310	-8.540	-8.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-6.078,06	-8.440	-8.140	-7.310	-7.540	-7.770
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)	-6.078,06	-8.440	-8.140	-7.310	-7.540	-7.770
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)	-6.078,06	-8.440	-8.140	-7.310	-7.540	-7.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.960,42	-216.800	-254.870	-260.180	-262.920	-268.330
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-245.038,48	-225.240	-263.010	-267.490	-270.460	-276.100

Produktbeschreibung Produkt 080104 Hallenbad		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Maya Wessalowski	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.332,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.210,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	117.013,46	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	-363.160,48	-434.080	-473.720	-487.930	-502.570	-517.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.370,92	-54.500	-103.000	-102.730	-105.810	-108.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.678,08	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003,41	-11.640	-12.300	-12.600	-12.900	-13.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.212,89	-510.220	-601.020	-615.260	-633.280	-651.840
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-391.199,43	-410.220	-487.020	-501.260	-519.280	-537.840
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)	-391.199,43	-410.220	-487.020	-501.260	-519.280	-537.840
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-391.199,43	-410.220	-487.020	-501.260	-519.280	-537.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.866,60	-212.500	-284.120	-292.990	-297.570	-306.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-648.766,03	-622.420	-770.840	-793.950	-816.550	-844.140

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	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	75.000,00	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	-89.999,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.999,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-14.999,98	-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)	-14.999,98	-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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-14.999,98	-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)	-14.999,98	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.525,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.129,57	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	12.654,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-163.569,15	-181.260	-221.090	-227.730	-234.570	-241.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.445,35	-180.000	-100.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.500,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,86	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.246,36	-386.760	-347.590	-329.260	-338.380	-347.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.260	-343.090	-324.760	-333.880	-343.270
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)	-241.591,79	-382.560	-343.390	-325.070	-334.200	-343.600

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	400,00	500	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	400,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-110.949,75	-139.080	-138.240	-142.390	-146.660	-151.060
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	-110.949,75	-139.080	-138.240	-142.390	-146.660	-151.060
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-110.549,75	-138.580	-138.240	-142.390	-146.660	-151.060
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)	-110.549,75	-138.580	-138.240	-142.390	-146.660	-151.060
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)	-110.549,75	-138.580	-138.240	-142.390	-146.660	-151.060
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)	-110.549,75	-138.680	-138.340	-142.490	-146.760	-151.160

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege 	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Andreas Wiegelmann
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	45,00	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	45,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-11.899,83	-32.690	-29.050	-29.920	-30.820	-31.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,81	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	-12.152,64	-32.690	-29.050	-29.920	-30.820	-31.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-12.107,64	-32.490	-28.850	-29.720	-30.620	-31.540
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)	-12.107,64	-32.490	-28.850	-29.720	-30.620	-31.540
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-12.107,64	-32.490	-28.850	-29.720	-30.620	-31.540
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)	-12.107,64	-32.490	-28.850	-29.720	-30.620	-31.540

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.446,48	45.000	200.000	250.000	280.000	320.000
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	652.661,50	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	743.107,98	605.000	700.000	750.000	780.000	820.000
11	- Personalaufwendungen	-9.136,06	-9.560	-10.140	-10.440	-10.740	-11.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.456,59	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	-16.592,65	-9.560	-10.140	-10.440	-10.740	-11.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	726.515,33	595.440	689.860	739.560	769.260	808.920
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)	726.515,33	595.440	689.860	739.560	769.260	808.920
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)	726.515,33	595.440	689.860	739.560	769.260	808.920
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)	726.515,33	595.440	689.860	739.560	769.260	808.920

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.116.256,10	2.069.380	2.096.060	2.159.760	2.225.250	2.292.710
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	2.116.256,10	2.069.380	2.096.060	2.159.760	2.225.250	2.292.710
11	- Personalaufwendungen	-44.437,68	-44.530	-50.060	-51.560	-53.110	-54.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.372,97	-1.915.110	-1.926.140	-1.983.920	-2.043.430	-2.104.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.161,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.971,83	-1.959.640	-1.976.200	-2.035.480	-2.096.540	-2.159.440
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	102.284,27	109.740	119.860	124.280	128.710	133.270
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)	102.284,27	109.740	119.860	124.280	128.710	133.270
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)	102.284,27	109.740	119.860	124.280	128.710	133.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.078,27	20.360	20.330	20.330	20.330	20.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.457,14	-130.100	-140.190	-144.570	-149.000	-153.560
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.094,60	0	0	40	40	40

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	116.885,90	115.000	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	116.885,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-3.745,26	-3.550	-4.350	-4.480	-4.620	-4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.855,71	-104.100	-87.180	-89.800	-92.490	-95.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284,87	-1.460	-1.460	-1.500	-1.540	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.885,84	-109.110	-92.990	-95.780	-98.650	-101.610
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	32.000,06	5.890	22.010	19.220	16.350	13.390
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)	32.000,06	5.890	22.010	19.220	16.350	13.390
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)	32.000,06	5.890	22.010	19.220	16.350	13.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.297,62	-16.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	26.702,44	-10.110	19.010	16.190	13.290	10.300

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, Buswartehallen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.675,46	409.100	1.094.900	423.400	1.168.400	1.168.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.735,33	188.000	193.500	193.500	193.500	193.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,97	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,21	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	626.008,97	603.100	1.294.400	623.080	1.368.270	1.368.460
11	- Personalaufwendungen	-173.596,95	-182.380	-244.230	-251.560	-259.110	-266.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.565,68	-780.000	-1.440.000	-775.580	-798.850	-822.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.265,30	-750.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-745.000	-745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.910,56	-81.700	-85.500	-87.860	-90.290	-92.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.338,49	-1.794.080	-2.494.730	-1.840.000	-2.618.250	-2.652.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.152.329,52	-1.190.980	-1.200.330	-1.216.920	-1.249.980	-1.284.040
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)	-1.152.329,52	-1.190.980	-1.200.330	-1.216.920	-1.249.980	-1.284.040
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)	-1.152.329,52	-1.190.980	-1.200.330	-1.216.920	-1.249.980	-1.284.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,45	1.100	1.050	1.080	1.110	1.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.695,84	-502.050	-565.850	-603.260	-619.590	-637.210
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.574.943,91	-1.691.930	-1.765.130	-1.819.100	-1.868.460	-1.920.110

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.604,62	43.200	50.270	50.270	50.270	50.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551,26	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	67.031,88	44.000	51.070	51.070	51.070	51.070
11	- Personalaufwendungen	-5.407,27	-11.050	-16.370	-16.860	-17.370	-17.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.784,20	-170.000	-170.000	-175.100	-180.350	-185.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.326,29	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.517,76	-231.050	-243.370	-248.960	-254.720	-260.650
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-120.485,88	-187.050	-192.300	-197.890	-203.650	-209.580
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)	-120.485,88	-187.050	-192.300	-197.890	-203.650	-209.580
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)	-120.485,88	-187.050	-192.300	-197.890	-203.650	-209.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-120.834,13	-187.050	-192.300	-197.890	-203.650	-209.580

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	86.222,81	93.950	95.040	98.350	101.750	105.250
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	86.222,81	93.950	95.040	98.350	101.750	105.250
11	- Personalaufwendungen	-7.490,47	-7.090	-8.430	-8.680	-8.940	-9.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.041,09	-95.360	-97.180	-100.100	-103.100	-106.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.002,96	-102.450	-105.610	-108.780	-112.040	-115.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.780,15	-8.500	-10.570	-10.430	-10.290	-10.150
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)	-8.780,15	-8.500	-10.570	-10.430	-10.290	-10.150
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-8.780,15	-8.500	-10.570	-10.430	-10.290	-10.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.220,56	13.500	15.820	15.820	15.820	15.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,23	-5.000	-5.250	-5.390	-5.530	-5.670
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-71,82	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773,00	5.770	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.006,44	388.670	428.220	443.250	458.600	474.400
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,31	360	360	360	360	360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,72	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	428.522,47	394.800	434.580	449.610	464.960	480.760
11	- Personalaufwendungen	-20.722,84	-19.840	-23.320	-24.020	-24.740	-25.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.927,95	-289.560	-300.660	-309.670	-318.950	-328.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.705,66	-43.920	-53.720	-53.720	-53.720	-53.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785,91	-780	-1.680	-1.730	-1.780	-1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.142,36	-354.100	-379.380	-389.140	-399.190	-409.540
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	136.380,11	40.700	55.200	60.470	65.770	71.220
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)	136.380,11	40.700	55.200	60.470	65.770	71.220
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)	136.380,11	40.700	55.200	60.470	65.770	71.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.404,10	113.100	119.300	119.300	119.300	119.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.684,23	-153.800	-164.500	-169.770	-175.070	-180.520
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	109.099,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung 	
Verantwortliche Organisationseinheit Mobilität	Verantwortliche Person(en) Hubert Alßhauer
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-57.626,75	-42.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	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	-57.926,75	-42.500	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-57.926,75	-42.500	0	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)	-57.926,75	-42.500	0	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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-57.926,75	-42.500	0	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)	-57.926,75	-42.500	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.316,29	98.500	81.700	81.700	81.700	81.700
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666,80	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	61.983,09	101.000	84.200	84.200	84.200	84.200
11	- Personalaufwendungen	-10.353,55	-35.940	-78.780	-81.140	-83.570	-86.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.672,63	-257.500	-112.100	-87.670	-90.310	-93.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.419,65	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,79	-5.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.503,62	-353.610	-257.050	-234.980	-240.050	-245.270
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-432.520,53	-252.610	-172.850	-150.780	-155.850	-161.070
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)	-432.520,53	-252.610	-172.850	-150.780	-155.850	-161.070
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-432.520,53	-252.610	-172.850	-150.780	-155.850	-161.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.136,89	-520.270	-641.990	-638.660	-658.570	-678.050
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.069.657,42	-772.880	-814.840	-789.440	-814.420	-839.120

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.185,00	24.900	28.200	28.200	28.200	28.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	1.600	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	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	29.803,00	26.500	29.800	29.800	29.800	29.800
11	- Personalaufwendungen	-10.652,43	-3.320	-3.270	-3.370	-3.470	-3.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.770,60	-50.000	-70.000	-45.900	-47.280	-48.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.912,00	-32.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.426,28	-39.640	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.761,31	-125.460	-145.610	-121.610	-123.090	-124.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-103.958,31	-98.960	-115.810	-91.810	-93.290	-94.800
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)	-103.958,31	-98.960	-115.810	-91.810	-93.290	-94.800
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)	-103.958,31	-98.960	-115.810	-91.810	-93.290	-94.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.774,22	-20.000	-20.000	-20.640	-21.290	-21.960
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-129.732,53	-118.960	-135.810	-112.450	-114.580	-116.760

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835,42	4.140	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.029,85	210.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.639,38	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,34	8.000	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	229.983,99	223.640	225.400	225.420	225.440	225.460
11	- Personalaufwendungen	-32.844,71	-44.860	-34.880	-35.930	-37.010	-38.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.253,44	-82.970	-210.920	-217.250	-223.770	-230.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.728,53	-14.690	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,65	-40	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.898,33	-142.560	-257.780	-265.160	-272.760	-280.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-10.914,34	81.080	-32.380	-39.740	-47.320	-55.110
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)	-10.914,34	81.080	-32.380	-39.740	-47.320	-55.110
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	-10.914,34	81.080	-32.380	-39.740	-47.320	-55.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.394,13	-335.690	-235.910	-241.910	-247.640	-253.840
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-215.308,47	-224.610	-233.290	-246.650	-259.960	-273.950

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,64	10.000	16.490	16.490	16.490	16.490
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	11.641,64	10.000	16.490	16.490	16.490	16.490
11	- Personalaufwendungen	-3.744,81	-3.550	-4.350	-4.480	-4.620	-4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,66	-5.000	-10.710	-10.550	-10.390	-10.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.919,39	-8.550	-15.060	-15.030	-15.010	-14.980
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	722,25	1.450	1.430	1.460	1.480	1.510
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)	722,25	1.450	1.430	1.460	1.480	1.510
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	722,25	1.450	1.430	1.460	1.480	1.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.273,37	-11.030	-1.560	-1.590	-1.620	-1.650
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.551,12	-9.580	-130	-130	-140	-140

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.238,50	98.500	117.150	117.150	117.150	117.150
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	1.200,00	0	30.000	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	118.438,50	98.500	147.150	117.150	117.150	117.150
11	- Personalaufwendungen	-10.814,68	-7.690	-18.710	-19.280	-19.860	-20.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.007,92	-101.500	-111.500	-86.700	-89.300	-91.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439.442,94	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.465,54	-544.390	-570.410	-546.180	-549.360	-552.640
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-423.027,04	-445.890	-423.260	-429.030	-432.210	-435.490
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)	-423.027,04	-445.890	-423.260	-429.030	-432.210	-435.490
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)	-423.027,04	-445.890	-423.260	-429.030	-432.210	-435.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.182,61	-271.010	-172.380	-177.210	-182.060	-187.050
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-568.209,65	-716.900	-595.640	-606.240	-614.270	-622.540

Produktbeschreibung Produkt 130402 Forst 	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Daniela Scholz
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.910,16	128.390	124.390	124.390	124.390	124.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	546.659,73	448.100	574.000	594.110	614.810	636.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160,63	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	691.836,92	576.490	698.390	718.500	739.200	760.510
11	- Personalaufwendungen	-170.420,41	-226.740	-224.370	-231.100	-238.040	-245.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.161,64	-300.350	-415.000	-427.450	-440.270	-453.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.346,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.284,51	-38.520	-37.700	-38.570	-39.460	-40.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.212,56	-574.610	-682.070	-702.120	-722.770	-744.030
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	113.624,36	1.880	16.320	16.380	16.430	16.480
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)	113.624,36	1.880	16.320	16.380	16.430	16.480
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	113.624,36	1.880	16.320	16.380	16.430	16.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050,57	-10.200	-10.160	-10.320	-10.480	-10.650
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	105.573,79	-8.320	6.160	6.060	5.950	5.830

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	42.160	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	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	38.388,86	42.160	42.160	42.160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.382,77	-111.890	-116.400	-119.900	-123.500	-127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.600,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,71	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.661,48	-166.890	-166.400	-119.900	-123.500	-127.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-124.730	-124.240	-77.740	-123.500	-127.200
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)	-192.272,62	-125.230	-124.740	-78.260	-124.040	-127.760

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus 	
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Verantwortliche Person(en) Michaela Schröder
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinsrecht, Gewerbeordnung
Zielgruppe	Unternehmen, Investoren, Bürger/-innen, Gäste, Ehrenamtliche, Werbegemeinschaften, Verwaltung, Vereine und Verbände
Kurzbeschreibung	Kommunale Wirtschaftsförderung inkl. Beratung, Kontaktpflege sowie Interessenvertretung; Stadtwerbung und Imagepflege; Tourismusförderung über Kooperationen (z. B. Diemelradweg, Sauerland-Tourismus, Waldroute etc.) sowie eigene Produkte (Print, Web, soziale Medien); Entwicklung und Schaffung touristischer Infrastruktur bzw. von Angeboten zur Steigerung von Aufenthaltsqualitäten; Innenstadtentwicklung; Zentren- und Leerstandsmanagement; 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057,25	42.980	56.570	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.218,72	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.275,97	52.980	65.970	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	-132.825,08	-134.350	-145.760	-137.650	-141.770	-146.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,54	-26.000	-68.390	-6.180	-6.370	-6.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.139,03	-400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-111.062,70	-121.790	-132.700	-122.700	-122.700	-122.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.921,73	-136.310	-132.710	-121.330	-121.960	-122.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.476,08	-418.850	-485.560	-393.860	-398.800	-403.890
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
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)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
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)	-349.200,11	-365.870	-419.590	-378.560	-383.500	-388.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.188,14	-10.600	-10.600	-10.920	-11.240	-11.570
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-355.388,25	-376.470	-430.190	-389.480	-394.740	-400.160

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.368.699,34	36.958.260	43.481.730	41.742.270	43.058.930	44.303.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042.031,65	1.967.370	546.210	559.870	580.590	600.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,05	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.894,49	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.751.740,03	38.951.730	44.056.040	42.330.420	43.667.990	44.933.070
11	- Personalaufwendungen	-137.827,98	-145.810	-149.690	-154.180	-158.820	-163.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.063,40	-15.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.383.976,76	-23.614.920	-28.128.410	-29.081.930	-30.090.310	-31.044.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.170,94	-20.500	-15.500	-15.650	-15.800	-15.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.815.039,08	-23.796.230	-28.303.600	-29.262.060	-30.275.540	-31.234.880
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	23.936.700,95	15.155.500	15.752.440	13.068.360	13.392.450	13.698.190
19	+ Finanzerträge	8.335,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	8.335,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	23.945.035,95	15.155.500	15.752.440	13.068.360	13.392.450	13.698.190
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 Berücksichti- gung der ILV (=Zellen 22 und 25)	23.945.035,95	15.155.500	15.752.440	13.068.360	13.392.450	13.698.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.286,00	25.220	12.690	12.690	12.690	12.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	23.960.321,95	15.180.720	15.765.130	13.081.050	13.405.140	13.710.880

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.368,87	-4.530	-4.700	-4.840	-4.980	-5.130
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	-43.676,93	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.045,80	-47.730	-47.900	-48.040	-48.180	-48.330
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-48.045,80	-47.730	-47.900	-48.040	-48.180	-48.330
19	+ Finanzerträge	1.092.259,75	1.237.220	1.609.780	1.434.780	1.334.780	1.234.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.541,86	-80.000	-10.000	-50.000	-75.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.072.717,89	1.157.220	1.599.780	1.384.780	1.259.780	1.134.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.024.672,09	1.109.490	1.551.880	1.336.740	1.211.600	1.086.450
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)	1.024.672,09	1.109.490	1.551.880	1.336.740	1.211.600	1.086.450
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)	1.024.672,09	1.109.490	1.551.880	1.336.740	1.211.600	1.086.450



Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.415.062,12	34.193.260	37.363.730	38.742.270	40.058.930	41.303.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.198.835,58	5.741.470	5.388.730	4.305.220	4.053.780	4.114.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.200,65	3.048.250	3.136.670	3.297.710	3.381.950	3.468.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.731,87	1.193.910	1.161.100	1.183.670	1.206.900	1.230.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.122.839,56	2.193.640	2.798.270	2.787.870	2.777.600	2.812.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.301.500,07	691.100	683.400	683.400	683.400	683.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.213,19	1.237.220	1.609.780	1.434.780	1.334.780	1.234.780
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.671.383,04	48.298.850	52.141.680	52.434.920	53.497.340	54.847.770
10	- Personalauszahlungen	-11.224.786,95	-12.099.520	-12.384.760	-12.743.750	-13.126.090	-13.519.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.010.645,18	-1.171.800	-1.297.000	-1.335.920	-1.376.000	-1.417.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.778.310,49	-9.455.100	-13.016.820	-9.835.980	-10.070.110	-10.355.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.541,86	-90.000	-15.000	-55.150	-80.300	-105.460
14	- Transferauszahlungen	-23.033.334,45	-26.534.610	-31.162.590	-32.128.800	-33.216.190	-34.251.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.744.204,15	-3.915.690	-2.942.220	-2.582.580	-2.279.660	-2.368.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.810.823,08	-53.266.720	-60.818.390	-58.682.180	-60.148.350	-62.018.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	14.860.559,96	-4.967.870	-8.676.710	-6.247.260	-6.651.010	-7.170.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.113.662,61	8.310.400	10.136.170	5.179.330	5.570.000	4.146.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	393.247,40	66.000	20.000	36.000	70.000	45.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.395,46	878.600	727.500	102.500	290.000	16.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102,26	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514.407,73	9.255.000	10.883.670	5.317.830	5.930.000	4.207.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-616.431,29	-140.000	-120.000	-120.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.555.207,47	-9.163.500	-6.028.000	-4.477.500	-5.875.000	-3.480.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.331.335,34	-1.589.500	-2.372.300	-1.681.200	-986.700	-1.176.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.217.330	-5.220.710	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.502.974,10	-14.110.330	-13.741.010	-6.278.700	-6.931.700	-4.726.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-988.566,37	-4.855.330	-2.857.340	-960.870	-1.001.700	-518.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	13.871.993,59	-9.823.200	-11.534.050	-7.208.130	-7.652.710	-7.689.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	0,00	4.211.870	1.813.200	960.870	1.001.700	518.700
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-113.032,46	-118.700	-171.800	-167.700	-170.700	-171.400
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.032,46	4.093.170	1.641.400	793.170	831.000	347.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.758.961,13	-5.730.030	-9.892.650	-6.414.960	-6.821.710	-7.341.760
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.039.048,13	46.798.009	41.067.979	31.175.329	24.760.369	17.938.659
40	= Liquide Mittel	46.798.009,26	41.067.979	31.175.329	24.760.369	17.938.659	10.596.899



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.356,17	400.000,00	225.000,00	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	1.675,09	2.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.006,03	131.230,00	157.700,00	0,00	159.950,00	162.270,00	164.660,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.940,40	199.250,00	198.250,00	0,00	201.030,00	203.880,00	206.810,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.693,10	99.600,00	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.670,79	832.180,00	686.350,00	0,00	666.380,00	671.550,00	676.870,00
10	- Personalauszahlungen	-4.935.946,92	-5.320.350,00	-5.203.590,00	0,00	-5.359.700,00	-5.520.520,00	-5.686.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.010.645,18	-1.171.800,00	-1.297.000,00	0,00	-1.335.920,00	-1.376.000,00	-1.417.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063.265,76	-3.105.190,00	-5.258.690,00	0,00	-3.309.050,00	-3.347.820,00	-3.431.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.726,11	-31.500,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-933.419,88	-904.710,00	-904.200,00	0,00	-914.190,00	-932.560,00	-951.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.962.003,85	-10.533.550,00	-12.686.980,00	0,00	-10.938.360,00	-11.196.400,00	-11.506.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.094.333,06	-9.701.370,00	-12.000.630,00	0,00	-10.271.980,00	-10.524.850,00	-10.829.290,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.714,41	637.500,00	628.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.806,40	66.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	70.000,00	45.000,00
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)	1.514.520,81	703.500,00	648.500,00	0,00	46.000,00	70.000,00	45.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-616.431,29	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901.605,44	-5.547.500,00	-2.420.000,00	-800.000,00	-900.000,00	-1.080.000,00	-2.000.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-387.037,36	-535.500,00	-731.100,00	0,00	-450.000,00	-310.000,00	-360.000,00
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)	-3.905.074,09	-6.223.000,00	-3.271.100,00	-800.000,00	-1.470.000,00	-1.460.000,00	-2.430.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.390.553,28	-5.519.500,00	-2.622.600,00	-800.000,00	-1.424.000,00	-1.390.000,00	-2.385.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,79	290,00	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	292.513,90	225.800,00	270.550,00	0,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.408,10	9.100,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.442,57	48.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	26.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.625,66	11.400,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.786,02	294.590,00	363.350,00	0,00	378.350,00	363.350,00	393.350,00
10	- Personalauszahlungen	-608.914,68	-636.660,00	-695.740,00	0,00	-716.590,00	-738.060,00	-760.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.454,99	-340.310,00	-337.000,00	0,00	-285.020,00	-293.580,00	-302.380,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.129,74	-29.050,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.825,34	-332.970,00	-273.840,00	0,00	-299.660,00	-277.380,00	-330.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.324,75	-1.338.990,00	-1.324.580,00	0,00	-1.319.270,00	-1.327.020,00	-1.410.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-936.538,73	-1.044.400,00	-961.230,00	0,00	-940.920,00	-963.670,00	-1.017.520,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.780,15	185.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.441,00	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)	226.221,15	185.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-225.806,39	-218.500,00	-367.500,00	-700.000,00	-805.000,00	-223.000,00	-355.000,00
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)	-225.806,39	-218.500,00	-467.500,00	-700.000,00	-855.000,00	-273.000,00	-405.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414,76	-33.500,00	-317.500,00	-700.000,00	-705.000,00	-123.000,00	-255.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.617,26	1.083.960,00	1.335.040,00	0,00	935.040,00	675.040,00	675.040,00
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	3.954,71	2.200,00	5.300,00	0,00	5.320,00	5.340,00	5.360,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.561,28	255.500,00	279.100,00	0,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	565,32	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	766.698,57	1.341.660,00	1.619.440,00	0,00	1.219.460,00	959.480,00	959.500,00
10	- Personalauszahlungen	-270.301,61	-291.140,00	-299.230,00	0,00	-308.170,00	-317.410,00	-326.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.062,54	-1.357.550,00	-1.370.700,00	0,00	-1.411.850,00	-1.454.220,00	-1.497.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-839.282,01	-890.550,00	-995.000,00	0,00	-1.024.640,00	-1.055.180,00	-1.086.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.756,64	-1.578.660,00	-920.830,00	0,00	-527.300,00	-217.970,00	-224.460,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.532.402,80	-4.117.900,00	-3.585.760,00	0,00	-3.271.960,00	-3.044.780,00	-3.135.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.765.704,23	-2.776.240,00	-1.966.320,00	0,00	-2.052.500,00	-2.085.300,00	-2.176.400,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.967,89	100.000,00	162.000,00	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)	126.967,89	100.000,00	162.000,00	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	-372.769,79	-385.000,00	-537.000,00	0,00	-290.000,00	-310.000,00	-290.000,00
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)	-372.769,79	-385.000,00	-537.000,00	0,00	-290.000,00	-310.000,00	-290.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.801,90	-285.000,00	-375.000,00	0,00	-290.000,00	-310.000,00	-290.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	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	3.932,20	2.650,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910,82	5.020,00	5.000,00	0,00	5.020,00	5.040,00	5.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
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	14.956,37	13.470,00	14.300,00	0,00	14.320,00	14.340,00	14.360,00
10	- Personalauszahlungen	-272.251,55	-294.470,00	-311.570,00	0,00	-320.910,00	-330.540,00	-340.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.830,90	-25.000,00	-28.500,00	0,00	-29.360,00	-30.240,00	-31.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-185.368,49	-190.000,00	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.530,26	-31.460,00	-19.680,00	0,00	-20.080,00	-20.490,00	-20.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.981,20	-540.930,00	-532.750,00	0,00	-543.350,00	-554.270,00	-565.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-509.024,83	-527.460,00	-518.450,00	0,00	-529.030,00	-539.930,00	-551.150,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.691,66	0,00	262.400,00	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)	66.691,66	0,00	262.400,00	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	-35.752,49	-7.500,00	-331.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-35.752,49	-7.500,00	-331.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.939,17	-7.500,00	-69.300,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500.784,85	567.600,00	377.400,00	0,00	377.400,00	377.400,00	377.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.417.438,09	1.553.730,00	2.079.260,00	0,00	2.079.260,00	2.079.260,00	2.079.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.000,00	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	2.906.222,94	2.121.330,00	2.456.660,00	0,00	2.456.660,00	2.456.660,00	2.456.660,00
10	- Personalauszahlungen	-1.477.230,75	-1.592.880,00	-1.579.920,00	0,00	-1.627.320,00	-1.676.140,00	-1.726.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.430,66	-100.200,00	-131.250,00	0,00	-135.200,00	-139.260,00	-143.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.124.164,28	-1.138.020,00	-1.133.200,00	0,00	-1.167.200,00	-1.202.230,00	-1.238.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-686.541,21	-680.100,00	-419.350,00	0,00	-423.780,00	-428.340,00	-433.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.421.366,90	-3.511.200,00	-3.263.720,00	0,00	-3.353.500,00	-3.445.970,00	-3.541.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-515.143,96	-1.389.870,00	-807.060,00	0,00	-896.840,00	-989.310,00	-1.084.510,00
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	-2.659,65	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)	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.963,92	1.973.720,00	2.155.570,00	0,00	2.155.570,00	2.155.570,00	2.155.570,00
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	15.458,61	17.660,00	18.000,00	0,00	18.150,00	18.300,00	18.460,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.450,25	0,00	48.500,00	0,00	49.960,00	51.460,00	53.010,00
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	1.900.872,78	1.991.380,00	2.222.070,00	0,00	2.223.680,00	2.225.330,00	2.227.040,00
10	- Personalauszahlungen	-1.999.425,33	-2.124.410,00	-2.281.900,00	0,00	-2.350.340,00	-2.420.850,00	-2.493.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.076,80	-51.600,00	-120.500,00	0,00	-124.150,00	-127.880,00	-131.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-556.901,96	-425.780,00	-465.780,00	0,00	-478.830,00	-492.270,00	-506.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.825,47	-23.230,00	-42.130,00	0,00	-43.100,00	-44.070,00	-45.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.621.229,56	-2.625.020,00	-2.910.310,00	0,00	-2.996.420,00	-3.085.070,00	-3.176.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-720.356,78	-633.640,00	-688.240,00	0,00	-772.740,00	-859.740,00	-949.380,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.463,18	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)	28.463,18	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	-77.345,03	-35.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
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)	-77.345,03	-35.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.881,85	-35.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.014,65	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	113.856,95	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.988,36	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.171,96	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	164.031,92	90.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
10	- Personalauszahlungen	-377.569,63	-447.400,00	-486.620,00	0,00	-501.210,00	-516.250,00	-531.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.392,03	-102.800,00	-140.400,00	0,00	-140.180,00	-144.390,00	-148.710,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.444,92	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.009,87	-12.040,00	-12.550,00	0,00	-12.860,00	-13.170,00	-13.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.416,45	-579.740,00	-657.070,00	0,00	-671.750,00	-691.310,00	-711.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-510.384,53	-489.740,00	-555.070,00	0,00	-569.750,00	-589.310,00	-609.440,00
	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	-3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.138,41	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-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)	-17.928,81	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.928,81	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.450,00	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	8.129,57	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	12.579,57	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-163.569,15	-181.260,00	-221.090,00	0,00	-227.730,00	-234.570,00	-241.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.243,88	-180.000,00	-100.000,00	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	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731,86	0,00	-1.000,00	0,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.044,89	-386.760,00	-347.590,00	0,00	-329.260,00	-338.380,00	-347.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-289.465,32	-382.260,00	-343.090,00	0,00	-324.760,00	-333.880,00	-343.270,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.071,69	272.500,00	17.500,00	0,00	578.930,00	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	173.071,69	272.500,00	17.500,00	0,00	578.930,00	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	-290.803,62	-402.000,00	-275.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.822,00	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)	-299.625,62	-402.000,00	-275.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.553,93	-129.500,00	-257.500,00	-650.000,00	-71.070,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	395,00	700,00	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	395,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-122.922,62	-171.770,00	-167.290,00	0,00	-172.310,00	-177.480,00	-182.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,81	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	-123.175,43	-171.770,00	-167.290,00	0,00	-172.310,00	-177.480,00	-182.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-122.780,43	-171.070,00	-167.090,00	0,00	-172.110,00	-177.280,00	-182.600,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.865,52	45.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	280.000,00	320.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.615,35	2.059.380,00	2.076.060,00	0,00	2.159.760,00	2.225.250,00	2.292.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.440,29	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	771.908,36	560.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.829,52	2.779.380,00	2.891.060,00	0,00	3.024.760,00	3.120.250,00	3.227.710,00
10	- Personalauszahlungen	-57.319,00	-57.640,00	-64.550,00	0,00	-66.480,00	-68.470,00	-70.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.913,95	-2.019.210,00	-2.013.320,00	0,00	-2.073.720,00	-2.135.920,00	-2.199.990,00
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	-17.235,86	-1.460,00	-1.460,00	0,00	-1.500,00	-1.540,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.468,81	-2.078.310,00	-2.079.330,00	0,00	-2.141.700,00	-2.205.930,00	-2.272.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.136.360,71	701.070,00	811.730,00	0,00	883.060,00	914.320,00	955.580,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	671.500,00	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	508.269,43	453.120,00	468.260,00	0,00	545.600,00	564.350,00	583.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.776,92	6.360,00	6.360,00	0,00	6.540,00	6.730,00	6.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281,87	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	539.328,22	459.480,00	1.146.120,00	0,00	552.140,00	571.080,00	590.570,00
10	- Personalauszahlungen	-264.987,01	-262.860,00	-292.350,00	0,00	-301.120,00	-310.160,00	-319.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.411,06	-1.334.920,00	-2.507.840,00	0,00	-1.360.450,00	-1.401.250,00	-1.443.280,00
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	-84.452,23	-82.480,00	-87.180,00	0,00	-89.590,00	-92.070,00	-94.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.850,30	-1.680.260,00	-2.887.370,00	0,00	-1.751.160,00	-1.803.480,00	-1.857.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.323.522,08	-1.220.780,00	-1.741.250,00	0,00	-1.199.020,00	-1.232.400,00	-1.266.800,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.218,19	3.478.870,00	4.921.420,00	0,00	477.600,00	92.000,00	828.000,00
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	7.395,46	878.600,00	727.500,00	0,00	102.500,00	290.000,00	16.500,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	27.613,65	4.357.470,00	5.648.920,00	0,00	580.100,00	382.000,00	844.500,00
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	-876.659,32	-2.266.000,00	-2.585.000,00	0,00	-2.193.500,00	-2.125.000,00	-1.310.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-201.796,51	-298.000,00	-203.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-3.217.330,00	-5.220.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-1.078.455,83	-5.781.330,00	-8.008.710,00	0,00	-2.236.500,00	-2.168.000,00	-1.353.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.842,18	-1.423.860,00	-2.359.790,00	0,00	-1.656.400,00	-1.786.000,00	-508.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.842,80	181.390,00	157.580,00	0,00	157.580,00	157.580,00	157.580,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.103,58	210.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.543,69	452.100,00	578.000,00	0,00	598.130,00	618.850,00	640.180,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.507,42	8.000,00	38.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.312,05	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	1.035.309,54	851.490,00	985.580,00	0,00	975.710,00	996.430,00	1.017.760,00
10	- Personalauszahlungen	-240.387,67	-322.100,00	-364.360,00	0,00	-375.300,00	-386.570,00	-398.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.046,07	-797.320,00	-930.230,00	0,00	-875.520,00	-901.320,00	-927.850,00
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	-161.928,27	-83.570,00	-83.590,00	0,00	-84.460,00	-85.350,00	-86.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.362,01	-1.202.990,00	-1.378.180,00	0,00	-1.335.280,00	-1.373.240,00	-1.412.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-512.052,47	-351.500,00	-392.600,00	0,00	-359.570,00	-376.810,00	-394.530,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.391,96	225.900,00	313.100,00	0,00	44.800,00	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)	74.391,96	225.900,00	313.100,00	0,00	44.800,00	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	-482.348,69	-878.000,00	-468.000,00	0,00	-184.000,00	-220.000,00	-120.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.207,71	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
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)	-487.556,40	-883.000,00	-488.000,00	0,00	-189.000,00	-225.000,00	-160.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.164,44	-657.100,00	-174.900,00	0,00	-144.200,00	-225.000,00	-160.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	42.160,00	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	38.388,86	42.160,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.269,97	-111.890,00	-116.400,00	0,00	-119.900,00	-123.500,00	-127.200,00
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	-50.600,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,71	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.948,68	-166.890,00	-166.400,00	0,00	-119.900,00	-123.500,00	-127.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.559,82	-124.730,00	-124.240,00	0,00	-77.740,00	-123.500,00	-127.200,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.708,96	42.580,00	50.670,00	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	6.676,70	9.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	89,95	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	83.475,61	52.580,00	60.070,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
10	- Personalauszahlungen	-132.825,08	-134.350,00	-145.760,00	0,00	-137.650,00	-141.770,00	-146.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.273,85	-26.000,00	-68.390,00	0,00	-6.180,00	-6.370,00	-6.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.062,70	-121.790,00	-132.700,00	0,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.182,69	-136.310,00	-132.710,00	0,00	-121.330,00	-121.960,00	-122.610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.344,32	-418.450,00	-479.560,00	0,00	-387.860,00	-392.800,00	-397.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-278.868,71	-365.870,00	-419.490,00	0,00	-378.460,00	-383.400,00	-388.490,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.500,00	213.250,00	0,00	450.000,00	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	111.500,00	213.250,00	0,00	450.000,00	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	0,00	-70.000,00	-180.000,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000,00	-97.500,00	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	-165.000,00	-277.500,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.500,00	-64.250,00	0,00	-50.000,00	-240.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.415.062,12	34.193.260,00	37.363.730,00	0,00	38.742.270,00	40.058.930,00	41.303.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042.031,65	1.967.370,00	546.210,00	0,00	559.870,00	580.590,00	600.910,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,15	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	5.289,42	6.000,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.584,60	20.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.213,19	1.237.220,00	1.609.780,00	0,00	1.434.780,00	1.334.780,00	1.234.780,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.818.570,13	37.423.950,00	39.547.820,00	0,00	40.765.200,00	42.002.770,00	43.167.850,00
10	- Personalauszahlungen	-142.256,73	-150.340,00	-154.390,00	0,00	-159.020,00	-163.800,00	-168.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.655,19	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.541,86	-90.000,00	-15.000,00	0,00	-55.150,00	-80.300,00	-105.460,00
14	- Transferauszahlungen	-20.013.154,24	-23.614.920,00	-28.128.410,00	0,00	-29.081.930,00	-30.090.310,00	-31.044.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.988,12	-43.700,00	-43.700,00	0,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.346.596,14	-23.913.960,00	-28.351.500,00	0,00	-29.350.100,00	-30.388.720,00	-31.373.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	30.471.973,99	13.509.990,00	11.196.320,00	0,00	11.415.100,00	11.614.050,00	11.794.640,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.363,48	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
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	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.276.465,74	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
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	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)	3.276.465,74	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.308,68	6.600,00	8.350,00	0,00	8.590,00	8.830,00	9.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132,02	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	6.440,70	6.600,00	8.350,00	0,00	8.590,00	8.830,00	9.080,00
10	- Personalauszahlungen	-569.913,40	-609.640,00	-625.840,00	0,00	-644.620,00	-663.960,00	-683.870,00
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	-4.355,42	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.786,00	-271.600,00	-280.100,00	0,00	-280.930,00	-281.780,00	-282.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.054,82	-885.740,00	-910.440,00	0,00	-930.050,00	-950.240,00	-971.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-838.614,12	-879.140,00	-902.090,00	0,00	-921.460,00	-941.410,00	-961.950,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	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	8.500,00	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	7.681,15	-17.000,00	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)	7.681,15	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.681,15	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-275.131,48	-380.130,00	-322.610,00	0,00	-332.280,00	-342.250,00	-352.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.947,38	-3.240,00	-1.000,00	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	-55.901,78	-57.100,00	-55.000,00	0,00	-55.750,00	-56.520,00	-57.320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.980,64	-440.470,00	-378.610,00	0,00	-389.060,00	-399.830,00	-410.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-335.980,64	-440.470,00	-378.610,00	0,00	-389.060,00	-399.830,00	-410.920,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.329,00	20.500,00	27.000,00	0,00	27.810,00	28.640,00	29.500,00
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	21.329,00	40.200,00	46.700,00	0,00	47.510,00	48.340,00	49.200,00
10	- Personalauszahlungen	-510.845,49	-505.410,00	-439.710,00	0,00	-452.900,00	-466.500,00	-480.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.010.645,18	-1.171.800,00	-1.297.000,00	0,00	-1.335.920,00	-1.376.000,00	-1.417.280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.131,69	-2.000,00	-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	-10.870,65	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.785,31	-120.000,00	-113.500,00	0,00	-116.760,00	-120.110,00	-123.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.278,32	-1.814.210,00	-1.870.210,00	0,00	-1.925.730,00	-1.982.910,00	-2.041.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.627.949,32	-1.774.010,00	-1.823.510,00	0,00	-1.878.220,00	-1.934.570,00	-1.992.590,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.291,99	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.122,22	17.150,00	19.500,00	0,00	20.090,00	20.700,00	21.320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.532,22	71.400,00	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.946,43	90.050,00	97.100,00	0,00	97.690,00	98.300,00	98.920,00
10	- Personalauszahlungen	-601.276,98	-622.250,00	-620.220,00	0,00	-638.830,00	-658.000,00	-677.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.379,08	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-123.600,00	-127.310,00	-131.130,00
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	-10.866,38	-12.500,00	-15.600,00	0,00	-16.070,00	-16.550,00	-17.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.522,44	-734.750,00	-755.820,00	0,00	-778.500,00	-801.860,00	-825.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-643.576,01	-644.700,00	-658.720,00	0,00	-680.810,00	-703.560,00	-727.000,00
	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 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	67.933,78	50.030,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.133,97	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	69.067,75	50.030,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
10	- Personalauszahlungen	-102.852,84	-107.660,00	-115.490,00	0,00	-118.950,00	-122.530,00	-126.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,40	-1.060,00	-1.050,00	0,00	-1.080,00	-1.110,00	-1.140,00
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	-10.094,10	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.750,00	-6.900,00	-7.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.422,34	-115.320,00	-123.140,00	0,00	-126.780,00	-130.540,00	-134.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-44.354,59	-65.290,00	-55.640,00	0,00	-59.280,00	-63.040,00	-66.900,00
	Investitionstätigkeit							
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	335.657,30	66.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	70.000,00	45.000,00
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)	335.657,30	66.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	70.000,00	45.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-616.431,29	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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)	-616.431,29	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.773,99	-74.000,00	-100.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.727,17	400.000,00	225.000,00	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	55.441,57	35.000,00	50.000,00	0,00	51.500,00	53.050,00	54.640,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.204,46	5.400,00	5.400,00	0,00	5.430,00	5.460,00	5.490,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.051,68	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.424,88	447.400,00	286.400,00	0,00	262.930,00	264.510,00	266.130,00
10	- Personalauszahlungen	-696.793,58	-765.760,00	-764.760,00	0,00	-787.710,00	-811.350,00	-835.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208.360,70	-2.310.950,00	-4.396.730,00	0,00	-2.426.380,00	-2.438.670,00	-2.495.320,00
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	-197.122,91	-133.610,00	-133.000,00	0,00	-136.970,00	-141.060,00	-145.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.277,19	-3.210.320,00	-5.294.490,00	0,00	-3.351.060,00	-3.391.080,00	-3.476.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.688.852,31	-2.762.920,00	-5.008.090,00	0,00	-3.088.130,00	-3.126.570,00	-3.210.160,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.494,41	589.000,00	628.500,00	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) Auszahlungen	1.145.494,41	589.000,00	628.500,00	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	-2.901.605,44	-5.547.500,00	-2.405.000,00	-800.000,00	-900.000,00	-1.080.000,00	-2.000.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.420,46	-61.300,00	-245.000,00	0,00	-10.000,00	-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)	-2.927.025,90	-5.608.800,00	-2.650.000,00	-800.000,00	-910.000,00	-1.090.000,00	-2.010.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.781.531,49	-5.019.800,00	-2.021.500,00	-800.000,00	-910.000,00	-1.090.000,00	-2.010.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	38.449,12	46.000,00	40.000,00	0,00	40.750,00	41.520,00	42.320,00
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	38.449,12	46.000,00	40.000,00	0,00	40.750,00	41.520,00	42.320,00
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	-1.529,38	-1.300,00	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	-3.500,04	-12.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.891,47	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.580,00	-2.660,00	-2.740,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.920,89	-17.300,00	-6.500,00	0,00	-2.580,00	-2.660,00	-2.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	31.528,23	28.700,00	33.500,00	0,00	38.170,00	38.860,00	39.580,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.158,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.326,86	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.730,27	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	111.216,03	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.879.328,44	-2.009.240,00	-1.996.650,00	0,00	-2.056.560,00	-2.118.250,00	-2.181.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.285,40	-201.620,00	-205.500,00	0,00	-211.670,00	-218.020,00	-224.560,00
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	-62.949,86	-62.200,00	-66.600,00	0,00	-68.600,00	-70.660,00	-72.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.563,70	-2.273.060,00	-2.268.750,00	0,00	-2.336.830,00	-2.406.930,00	-2.479.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.054.347,67	-2.173.360,00	-2.169.050,00	0,00	-2.237.130,00	-2.307.230,00	-2.379.450,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.725,00	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	30.725,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-219.965,82	-325.000,00	-220.000,00	0,00	-365.000,00	-225.000,00	-275.000,00
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)	-219.965,82	-325.000,00	-220.000,00	0,00	-365.000,00	-225.000,00	-275.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.240,82	-285.000,00	-220.000,00	0,00	-355.000,00	-225.000,00	-275.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.629,00	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	27.115,22	28.500,00	23.000,00	0,00	23.690,00	24.400,00	25.130,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,33	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	78.783,55	28.500,00	23.000,00	0,00	23.690,00	24.400,00	25.130,00
10	- Personalauszahlungen	-231.316,67	-246.930,00	-241.620,00	0,00	-248.860,00	-256.320,00	-264.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.173,23	-444.520,00	-497.410,00	0,00	-512.330,00	-527.700,00	-543.530,00
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	-13.839,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.329,67	-701.450,00	-749.030,00	0,00	-771.490,00	-794.630,00	-818.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-629.546,12	-672.950,00	-726.030,00	0,00	-747.800,00	-770.230,00	-793.340,00
Investitionstätigkeit								
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	424,10	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)	644,10	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	-105.993,98	-102.600,00	-238.900,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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)	-105.993,98	-102.600,00	-238.900,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.349,88	-102.600,00	-238.900,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	383,10	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.399,99	23.100,00	17.000,00	0,00	17.420,00	17.850,00	18.290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	207,58	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	25.013,33	23.700,00	17.600,00	0,00	18.020,00	18.450,00	18.890,00
10	- Personalauszahlungen	-68.488,04	-73.330,00	-76.690,00	0,00	-78.990,00	-81.360,00	-83.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.983,50	-40.500,00	-32.000,00	0,00	-27.810,00	-28.650,00	-29.510,00
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	-198.182,30	-227.100,00	-221.300,00	0,00	-219.480,00	-225.710,00	-232.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.653,84	-340.930,00	-329.990,00	0,00	-326.280,00	-335.720,00	-345.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-262.640,51	-317.230,00	-312.390,00	0,00	-308.260,00	-317.270,00	-326.560,00
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	2.000,00	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	2.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.338,25	-29.600,00	-27.200,00	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)	-43.338,25	-29.600,00	-42.200,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.338,25	-29.600,00	-42.200,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.460,46	-12.920,00	-13.610,00	0,00	-14.010,00	-14.420,00	-14.850,00
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	-18.982,62	-56.800,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	-55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.443,08	-69.720,00	-13.610,00	0,00	-41.510,00	-14.420,00	-69.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-33.443,08	-39.720,00	-13.610,00	0,00	-26.510,00	-14.420,00	-39.850,00
	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	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.769,91	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,67	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.368,08	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.222,21	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	25.172,87	11.500,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10	- Personalauszahlungen	-113.099,77	-124.490,00	-138.630,00	0,00	-142.780,00	-147.060,00	-151.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.479,09	-67.250,00	-57.500,00	0,00	-59.230,00	-61.010,00	-62.840,00
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	-7.973,43	-7.490,00	-7.800,00	0,00	-7.990,00	-8.190,00	-8.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.552,29	-199.230,00	-203.930,00	0,00	-210.000,00	-216.260,00	-222.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-173.379,42	-187.730,00	-189.230,00	0,00	-195.300,00	-201.560,00	-208.010,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	538,13	600,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.391,80	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.316,14	9.900,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.246,07	10.500,00	58.350,00	0,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00
10	- Personalauszahlungen	-73.200,30	-60.570,00	-64.770,00	0,00	-66.710,00	-68.710,00	-70.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.387,13	-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	-450,00	-610,00	0,00	-870,00	-880,00	-890,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.946,83	-68.020,00	-72.380,00	0,00	-74.790,00	-77.020,00	-79.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-39.700,76	-57.520,00	-14.030,00	0,00	-16.440,00	-18.670,00	-20.970,00
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	0,00	-2.000,00	-12.500,00	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	-2.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	185.053,40	165.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,50	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	118,50	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	185.795,40	165.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
10	- Personalauszahlungen	-207.229,82	-221.570,00	-235.870,00	0,00	-242.940,00	-250.230,00	-257.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.898,89	-88.000,00	-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	-1.505,20	-1.760,00	-2.060,00	0,00	-2.110,00	-2.170,00	-2.230,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.633,91	-311.330,00	-337.930,00	0,00	-348.050,00	-358.490,00	-369.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-123.838,51	-146.330,00	-152.930,00	0,00	-163.050,00	-173.490,00	-184.240,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14.530,00	13.000,00	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	499,37	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	15.029,37	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-71.135,98	-54.650,00	-61.980,00	0,00	-63.840,00	-65.750,00	-67.720,00
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	-71.135,98	-54.650,00	-61.980,00	0,00	-63.840,00	-65.750,00	-67.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-56.106,61	-41.650,00	-48.980,00	0,00	-50.840,00	-52.750,00	-54.720,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,79	290,00	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	89.622,46	45.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.971,93	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.183,32	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.968,81	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	158.542,31	64.590,00	92.300,00	0,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
10	- Personalauszahlungen	-129.788,35	-162.460,00	-180.880,00	0,00	-186.310,00	-191.890,00	-197.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.689,88	-178.060,00	-172.500,00	0,00	-115.580,00	-119.050,00	-122.620,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.129,74	-29.050,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.004,69	-266.470,00	-263.370,00	0,00	-261.190,00	-266.140,00	-263.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.612,66	-636.040,00	-634.750,00	0,00	-581.080,00	-595.080,00	-602.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-510.070,35	-571.450,00	-542.450,00	0,00	-488.780,00	-502.780,00	-509.730,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.780,15	185.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.441,00	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)	226.221,15	185.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-225.806,39	-215.000,00	-355.000,00	-700.000,00	-805.000,00	-223.000,00	-355.000,00
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)	-225.806,39	-215.000,00	-455.000,00	-700.000,00	-855.000,00	-273.000,00	-405.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414,76	-30.000,00	-305.000,00	-700.000,00	-705.000,00	-123.000,00	-255.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.120,20	559.960,00	648.040,00	0,00	648.040,00	648.040,00	648.040,00
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	1.961,64	800,00	2.800,00	0,00	2.820,00	2.840,00	2.860,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.931,41	200.500,00	219.100,00	0,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	554,97	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	698.568,22	761.260,00	869.940,00	0,00	869.960,00	869.980,00	870.000,00
10	- Personalauszahlungen	-101.527,68	-105.860,00	-111.050,00	0,00	-114.360,00	-117.790,00	-121.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.154,51	-578.750,00	-597.200,00	0,00	-615.140,00	-633.600,00	-652.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-832.468,51	-871.550,00	-988.000,00	0,00	-1.017.640,00	-1.048.180,00	-1.079.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.497,81	-147.760,00	-152.230,00	0,00	-155.460,00	-102.800,00	-105.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.648,51	-1.703.920,00	-1.848.480,00	0,00	-1.902.600,00	-1.902.370,00	-1.959.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-848.080,29	-942.660,00	-978.540,00	0,00	-1.032.640,00	-1.032.390,00	-1.089.430,00
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	-163.768,29	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
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)	-163.768,29	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.768,29	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.351,75	519.000,00	677.000,00	0,00	277.000,00	17.000,00	17.000,00
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	1.938,62	900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	25.290,37	519.900,00	679.000,00	0,00	279.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	-79.202,25	-82.200,00	-84.990,00	0,00	-87.540,00	-90.160,00	-92.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.980,80	-317.500,00	-330.500,00	0,00	-340.420,00	-350.630,00	-361.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-6.813,50	-19.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.798,78	-1.363.900,00	-708.200,00	0,00	-309.640,00	-51.120,00	-52.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.795,33	-1.782.600,00	-1.130.690,00	0,00	-744.600,00	-498.910,00	-513.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-460.504,96	-1.262.700,00	-451.690,00	0,00	-465.600,00	-479.910,00	-494.670,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.967,89	100.000,00	150.000,00	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)	126.967,89	100.000,00	150.000,00	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	-130.586,47	-170.000,00	-220.000,00	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-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)	-130.586,47	-170.000,00	-220.000,00	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-70.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.618,58	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.145,31	5.000,00	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	54,45	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.231,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,35	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	21.441,11	10.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen	-86.571,04	-99.740,00	-100.050,00	0,00	-103.040,00	-106.130,00	-109.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.213,23	-411.300,00	-393.000,00	0,00	-404.790,00	-416.940,00	-429.450,00
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	-58.460,05	-67.000,00	-60.400,00	0,00	-62.200,00	-64.050,00	-65.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.244,32	-578.040,00	-553.450,00	0,00	-570.030,00	-587.120,00	-604.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-471.803,21	-567.540,00	-532.950,00	0,00	-549.530,00	-566.620,00	-584.230,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	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) Auszahlungen	0,00	0,00	12.000,00	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	-78.415,03	-80.000,00	-107.000,00	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)	-78.415,03	-80.000,00	-107.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.415,03	-80.000,00	-95.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.398,87	50.000,00	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	21.398,87	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.000,64	-3.340,00	-3.140,00	0,00	-3.230,00	-3.330,00	-3.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.714,00	-50.000,00	-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	-6.714,64	-53.340,00	-53.140,00	0,00	-54.730,00	-56.380,00	-58.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	14.684,23	-3.340,00	-3.140,00	0,00	-4.730,00	-6.380,00	-8.070,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	2.830,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
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	3.943,35	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-88.771,31	-92.130,00	-97.820,00	0,00	-100.750,00	-103.760,00	-106.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.923,98	-19.500,00	-22.500,00	0,00	-23.180,00	-23.880,00	-24.600,00
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	-19.365,96	-24.300,00	-14.500,00	0,00	-14.800,00	-15.110,00	-15.430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.061,25	-135.930,00	-134.820,00	0,00	-138.730,00	-142.750,00	-146.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-132.117,90	-132.630,00	-131.520,00	0,00	-135.430,00	-139.450,00	-143.600,00
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	-8.375,86	-5.000,00	-2.500,00	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)	-8.375,86	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.375,86	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.102,20	150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	1.102,20	150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-71.965,23	-74.750,00	-92.350,00	0,00	-95.120,00	-97.980,00	-100.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619,16	-3.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.236,38	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.820,77	-81.250,00	-97.850,00	0,00	-100.730,00	-103.700,00	-106.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-75.718,57	-81.100,00	-96.850,00	0,00	-99.730,00	-102.700,00	-105.750,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.691,66	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	66.691,66	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	-27.150,85	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)	-27.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-4.561,02	-4.730,00	-5.020,00	0,00	-5.170,00	-5.320,00	-5.480,00
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	-47.868,49	-49.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.429,51	-53.730,00	-53.020,00	0,00	-53.170,00	-53.320,00	-53.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-52.429,51	-53.730,00	-53.020,00	0,00	-53.170,00	-53.320,00	-53.480,00
	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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-3.000,64	-7.090,00	-5.490,00	0,00	-5.650,00	-5.830,00	-6.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.565,70	0,00	-1.000,00	0,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00
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	-1.151,77	-2.930,00	-1.450,00	0,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.718,11	-10.020,00	-7.940,00	0,00	-8.170,00	-8.420,00	-8.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.718,11	-10.020,00	-7.940,00	0,00	-8.170,00	-8.420,00	-8.670,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	262.400,00	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	262.400,00	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	-225,78	-2.500,00	-329.200,00	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)	-225,78	-2.500,00	-329.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,78	-2.500,00	-66.800,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.910,82	5.020,00	5.000,00	0,00	5.020,00	5.040,00	5.060,00
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	9.910,82	10.020,00	10.000,00	0,00	10.020,00	10.040,00	10.060,00
10	- Personalauszahlungen	-103.953,35	-115.770,00	-110.890,00	0,00	-114.220,00	-117.650,00	-121.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,06	-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	-137.500,00	-141.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.776,15	-730,00	-730,00	0,00	-750,00	-770,00	-790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.951,56	-260.000,00	-239.120,00	0,00	-242.550,00	-246.080,00	-249.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-236.040,74	-249.980,00	-229.120,00	0,00	-232.530,00	-236.040,00	-239.650,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-317.965,03	-354.870,00	-360.580,00	0,00	-371.400,00	-382.540,00	-394.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.902,99	-5.700,00	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	-41.565,88	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.433,90	-379.120,00	-360.580,00	0,00	-371.400,00	-382.540,00	-394.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-365.433,90	-379.120,00	-360.580,00	0,00	-371.400,00	-382.540,00	-394.020,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500.784,85	567.600,00	377.400,00	0,00	377.400,00	377.400,00	377.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.874,49	953.730,00	1.179.260,00	0,00	1.179.260,00	1.179.260,00	1.179.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.000,00	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	2.114.659,34	1.521.330,00	1.556.660,00	0,00	1.556.660,00	1.556.660,00	1.556.660,00
10	- Personalauszahlungen	-336.187,51	-403.740,00	-391.360,00	0,00	-403.100,00	-415.190,00	-427.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.644,84	-84.500,00	-131.250,00	0,00	-135.200,00	-139.260,00	-143.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-867.119,67	-816.780,00	-833.200,00	0,00	-858.200,00	-883.960,00	-910.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.633,86	-625.800,00	-418.350,00	0,00	-422.750,00	-427.280,00	-431.940,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.585,88	-1.930.820,00	-1.774.160,00	0,00	-1.819.250,00	-1.865.690,00	-1.913.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	187.073,46	-409.490,00	-217.500,00	0,00	-262.590,00	-309.030,00	-356.820,00
	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	-2.659,65	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)	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	791.563,60	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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	791.563,60	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10	- Personalauszahlungen	-823.078,21	-834.270,00	-827.980,00	0,00	-852.820,00	-878.410,00	-904.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.882,83	-10.000,00	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	-257.044,61	-321.240,00	-300.000,00	0,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.341,47	-35.750,00	-1.000,00	0,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.347,12	-1.201.260,00	-1.128.980,00	0,00	-1.162.850,00	-1.197.740,00	-1.233.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-336.783,52	-601.260,00	-228.980,00	0,00	-262.850,00	-297.740,00	-333.670,00
	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 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-6.001,38	-6.680,00	-6.280,00	0,00	-6.470,00	-6.660,00	-6.860,00
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	-25.169,75	-30.780,00	-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	-31.171,13	-37.460,00	-37.060,00	0,00	-37.250,00	-37.440,00	-37.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-31.171,13	-37.460,00	-37.060,00	0,00	-37.250,00	-37.440,00	-37.640,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-10.670,57	-11.140,00	-10.560,00	0,00	-10.870,00	-11.190,00	-11.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,86	-12.000,00	-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	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.509,72	-23.470,00	-22.890,00	0,00	-23.560,00	-24.250,00	-24.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-22.509,72	-23.470,00	-22.890,00	0,00	-23.560,00	-24.250,00	-24.960,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.463,18	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)	28.463,18	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	-61.968,22	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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)	-61.968,22	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.505,04	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.963,92	1.973.720,00	2.155.570,00	0,00	2.155.570,00	2.155.570,00	2.155.570,00
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	28.450,25	0,00	48.500,00	0,00	49.960,00	51.460,00	53.010,00
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	1.885.414,17	1.973.720,00	2.204.070,00	0,00	2.205.530,00	2.207.030,00	2.208.580,00
10	- Personalauszahlungen	-1.947.543,13	-2.069.960,00	-2.227.690,00	0,00	-2.294.510,00	-2.363.350,00	-2.434.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.567,94	-39.600,00	-108.500,00	0,00	-111.790,00	-115.150,00	-118.620,00
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	-15.495,18	-22.900,00	-41.800,00	0,00	-42.770,00	-43.740,00	-44.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.606,25	-2.132.460,00	-2.377.990,00	0,00	-2.449.070,00	-2.522.240,00	-2.597.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.192,08	-158.740,00	-173.920,00	0,00	-243.540,00	-315.210,00	-389.070,00
	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	-15.376,81	-15.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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)	-15.376,81	-15.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.376,81	-15.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	15.458,61	17.660,00	18.000,00	0,00	18.150,00	18.300,00	18.460,00
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	15.458,61	17.660,00	18.000,00	0,00	18.150,00	18.300,00	18.460,00
10	- Personalauszahlungen	-35.210,25	-36.630,00	-37.370,00	0,00	-38.490,00	-39.650,00	-40.840,00
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	-531.732,21	-395.000,00	-435.000,00	0,00	-448.050,00	-461.490,00	-475.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.942,46	-431.630,00	-472.370,00	0,00	-486.540,00	-501.140,00	-516.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-551.483,85	-413.970,00	-454.370,00	0,00	-468.390,00	-482.840,00	-497.710,00
	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 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.514,65	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	30.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.408,65	-9.980,00	-9.760,00	0,00	-10.050,00	-10.350,00	-10.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.914,90	-43.600,00	-32.650,00	0,00	-33.630,00	-34.640,00	-35.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.444,94	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.100,61	-56.080,00	-44.910,00	0,00	-46.180,00	-47.490,00	-48.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-21.585,96	-56.080,00	-44.910,00	0,00	-46.180,00	-47.490,00	-48.830,00
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	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 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.907,65	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	4.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.000,50	-3.340,00	-3.140,00	0,00	-3.230,00	-3.330,00	-3.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.786,31	-4.700,00	-4.750,00	0,00	-3.820,00	-3.940,00	-4.060,00
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	-375,30	-400,00	-250,00	0,00	-260,00	-270,00	-280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.162,11	-8.440,00	-8.140,00	0,00	-7.310,00	-7.540,00	-7.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.254,46	-8.440,00	-8.140,00	0,00	-7.310,00	-7.540,00	-7.770,00
	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	-3.723,75	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-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)	-3.723,75	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.723,75	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	113.856,95	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,71	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.757,24	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	122.194,90	90.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
10	- Personalauszahlungen	-363.160,48	-434.080,00	-473.720,00	0,00	-487.930,00	-502.570,00	-517.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.690,82	-54.500,00	-103.000,00	0,00	-102.730,00	-105.810,00	-108.980,00
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	-35.302,45	-11.640,00	-12.300,00	0,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.153,75	-500.220,00	-589.020,00	0,00	-603.260,00	-621.280,00	-639.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-403.958,85	-410.220,00	-487.020,00	0,00	-501.260,00	-519.280,00	-537.840,00
	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	-3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.414,66	-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)	-14.205,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.205,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.414,72	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	6.414,72	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	-89.999,98	-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	-89.999,98	-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)	-83.585,26	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.450,00	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	8.129,57	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	12.579,57	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-163.569,15	-181.260,00	-221.090,00	0,00	-227.730,00	-234.570,00	-241.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.243,88	-180.000,00	-100.000,00	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	- Transferausszahlungen	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731,86	0,00	-1.000,00	0,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.044,89	-386.760,00	-347.590,00	0,00	-329.260,00	-338.380,00	-347.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-289.465,32	-382.260,00	-343.090,00	0,00	-324.760,00	-333.880,00	-343.270,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.071,69	272.500,00	17.500,00	0,00	578.930,00	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	173.071,69	272.500,00	17.500,00	0,00	578.930,00	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	-290.803,62	-402.000,00	-275.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.822,00	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)	-299.625,62	-402.000,00	-275.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.553,93	-129.500,00	-257.500,00	-650.000,00	-71.070,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	350,00	500,00	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	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110.986,27	-139.080,00	-138.240,00	0,00	-142.390,00	-146.660,00	-151.060,00
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	-110.986,27	-139.080,00	-138.240,00	0,00	-142.390,00	-146.660,00	-151.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-110.636,27	-138.580,00	-138.240,00	0,00	-142.390,00	-146.660,00	-151.060,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	45,00	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	45,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-11.936,35	-32.690,00	-29.050,00	0,00	-29.920,00	-30.820,00	-31.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,81	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	-12.189,16	-32.690,00	-29.050,00	0,00	-29.920,00	-30.820,00	-31.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.144,16	-32.490,00	-28.850,00	0,00	-29.720,00	-30.620,00	-31.540,00
	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 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.865,52	45.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	280.000,00	320.000,00
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	751.874,69	560.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.740,21	605.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00	780.000,00	820.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.136,06	-9.560,00	-10.140,00	0,00	-10.440,00	-10.740,00	-11.080,00
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	-9.136,06	-9.560,00	-10.140,00	0,00	-10.440,00	-10.740,00	-11.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	852.604,15	595.440,00	689.860,00	0,00	739.560,00	769.260,00	808.920,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.109.615,35	2.059.380,00	2.076.060,00	0,00	2.159.760,00	2.225.250,00	2.292.710,00
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	2.109.615,35	2.059.380,00	2.076.060,00	0,00	2.159.760,00	2.225.250,00	2.292.710,00
10	- Personalauszahlungen	-44.437,68	-44.530,00	-50.060,00	0,00	-51.560,00	-53.110,00	-54.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.825,68	-1.915.110,00	-1.926.140,00	0,00	-1.983.920,00	-2.043.430,00	-2.104.730,00
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	-1.856.263,36	-1.959.640,00	-1.976.200,00	0,00	-2.035.480,00	-2.096.540,00	-2.159.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	253.351,99	99.740,00	99.860,00	0,00	124.280,00	128.710,00	133.270,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	105.440,29	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.033,67	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	125.473,96	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.745,26	-3.550,00	-4.350,00	0,00	-4.480,00	-4.620,00	-4.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.088,27	-104.100,00	-87.180,00	0,00	-89.800,00	-92.490,00	-95.260,00
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	-17.235,86	-1.460,00	-1.460,00	0,00	-1.500,00	-1.540,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.069,39	-109.110,00	-92.990,00	0,00	-95.780,00	-98.650,00	-101.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	30.404,57	5.890,00	22.010,00	0,00	19.220,00	16.350,00	13.390,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	671.500,00	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	950,00	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.275,67	6.000,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281,87	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	10.507,54	9.500,00	681.500,00	0,00	10.180,00	10.370,00	10.560,00
10	- Personalauszahlungen	-175.307,64	-182.380,00	-244.230,00	0,00	-251.560,00	-259.110,00	-266.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.380,34	-780.000,00	-1.940.000,00	0,00	-775.580,00	-798.850,00	-822.820,00
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	-83.255,55	-81.700,00	-85.500,00	0,00	-87.860,00	-90.290,00	-92.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.943,53	-1.044.080,00	-2.269.730,00	0,00	-1.115.000,00	-1.148.250,00	-1.182.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.295.435,99	-1.034.580,00	-1.588.230,00	0,00	-1.104.820,00	-1.137.880,00	-1.171.940,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,19	3.438.870,00	4.881.420,00	0,00	477.600,00	92.000,00	828.000,00
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	7.395,46	878.600,00	727.500,00	0,00	102.500,00	290.000,00	16.500,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	9.133,65	4.317.470,00	5.608.920,00	0,00	580.100,00	382.000,00	844.500,00
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	-876.659,32	-2.266.000,00	-2.585.000,00	0,00	-2.193.500,00	-2.125.000,00	-1.310.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-63.808,51	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	-3.217.330,00	-5.220.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-940.467,83	-5.483.330,00	-7.805.710,00	0,00	-2.193.500,00	-2.125.000,00	-1.310.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931.334,18	-1.165.860,00	-2.196.790,00	0,00	-1.613.400,00	-1.743.000,00	-465.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14.315,41	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	14.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.407,27	-11.050,00	-16.370,00	0,00	-16.860,00	-17.370,00	-17.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.220,32	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-175.100,00	-180.350,00	-185.760,00
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	-133.627,59	-181.050,00	-186.370,00	0,00	-191.960,00	-197.720,00	-203.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.312,18	-181.050,00	-186.370,00	0,00	-191.960,00	-197.720,00	-203.650,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.480,00	40.000,00	40.000,00	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) Auszahlungen	18.480,00	40.000,00	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	-109.832,34	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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)	-109.832,34	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.352,34	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	86.207,06	85.950,00	95.040,00	0,00	98.350,00	101.750,00	105.250,00
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	86.207,06	85.950,00	95.040,00	0,00	98.350,00	101.750,00	105.250,00
10	- Personalauszahlungen	-7.490,47	-7.090,00	-8.430,00	0,00	-8.680,00	-8.940,00	-9.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.009,10	-95.360,00	-97.180,00	0,00	-100.100,00	-103.100,00	-106.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.499,57	-102.450,00	-105.610,00	0,00	-108.780,00	-112.040,00	-115.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.292,51	-16.500,00	-10.570,00	0,00	-10.430,00	-10.290,00	-10.150,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	421.112,37	363.670,00	369.220,00	0,00	443.250,00	458.600,00	474.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.185,84	360,00	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	428.298,21	364.030,00	369.580,00	0,00	443.610,00	458.960,00	474.760,00
10	- Personalauszahlungen	-20.722,84	-19.840,00	-23.320,00	0,00	-24.020,00	-24.740,00	-25.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.501,30	-289.560,00	-300.660,00	0,00	-309.670,00	-318.950,00	-328.510,00
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	-1.196,68	-780,00	-1.680,00	0,00	-1.730,00	-1.780,00	-1.830,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.420,82	-310.180,00	-325.660,00	0,00	-335.420,00	-345.470,00	-355.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	154.877,39	53.850,00	43.920,00	0,00	108.190,00	113.490,00	118.940,00
	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	-28.155,66	-98.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-28.155,66	-98.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.155,66	-98.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-56.058,79	-42.500,00	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	-300,00	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	-56.358,79	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-56.358,79	-42.500,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	52.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
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	400,00	2.500,00	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	400,00	54.500,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
10	- Personalauszahlungen	-10.875,55	-35.940,00	-78.780,00	0,00	-81.140,00	-83.570,00	-86.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.292,17	-257.500,00	-112.100,00	0,00	-87.670,00	-90.310,00	-93.020,00
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	-7.057,79	-5.170,00	-6.170,00	0,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.225,51	-298.610,00	-197.050,00	0,00	-174.980,00	-180.050,00	-185.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-126.825,51	-244.110,00	-172.850,00	0,00	-150.780,00	-155.850,00	-161.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252,33	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)	1.252,33	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	-5.112,52	-5.000,00	-20.000,00	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)	-5.112,52	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.860,19	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-10.652,43	-3.320,00	-3.270,00	0,00	-3.370,00	-3.470,00	-3.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.875,17	-50.000,00	-70.000,00	0,00	-45.900,00	-47.280,00	-48.690,00
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	-39.426,28	-39.640,00	-39.440,00	0,00	-39.440,00	-39.440,00	-39.440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.953,88	-92.960,00	-112.710,00	0,00	-88.710,00	-90.190,00	-91.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-112.953,88	-92.960,00	-112.710,00	0,00	-88.710,00	-90.190,00	-91.700,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	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)	0,00	0,00	80.000,00	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	-36.108,61	-470.000,00	-100.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	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)	-36.108,61	-470.000,00	-100.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.108,61	-470.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	218.103,58	210.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,82	1.500,00	1.500,00	0,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.201,02	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.407,23	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	247.353,65	219.500,00	221.500,00	0,00	221.520,00	221.540,00	221.560,00
10	- Personalauszahlungen	-33.339,79	-44.860,00	-34.880,00	0,00	-35.930,00	-37.010,00	-38.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.911,96	-82.970,00	-210.920,00	0,00	-217.250,00	-223.770,00	-230.470,00
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	-2.181,68	-40,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.433,43	-127.870,00	-245.880,00	0,00	-253.260,00	-260.860,00	-268.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	31.920,22	91.630,00	-24.380,00	0,00	-31.740,00	-39.320,00	-47.110,00
	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	-1.975,40	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-95,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	-2.070,59	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.070,59	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,64	10.000,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
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	11.641,64	10.000,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
10	- Personalauszahlungen	-3.744,81	-3.550,00	-4.350,00	0,00	-4.480,00	-4.620,00	-4.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,66	-5.000,00	-10.710,00	0,00	-10.550,00	-10.390,00	-10.220,00
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	-10.429,47	-8.550,00	-15.060,00	0,00	-15.030,00	-15.010,00	-14.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.212,17	1.450,00	1.430,00	0,00	1.460,00	1.480,00	1.510,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.200,00	0,00	30.000,00	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	1.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.354,68	-7.690,00	-18.710,00	0,00	-19.280,00	-19.860,00	-20.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.717,99	-101.500,00	-111.500,00	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	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.272,67	-109.390,00	-130.410,00	0,00	-106.180,00	-109.360,00	-112.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-125.072,67	-109.390,00	-100.410,00	0,00	-106.180,00	-109.360,00	-112.640,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.139,63	225.900,00	233.100,00	0,00	44.800,00	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)	73.139,63	225.900,00	233.100,00	0,00	44.800,00	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	-444.264,68	-393.000,00	-343.000,00	0,00	-144.000,00	-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)	-444.264,68	-393.000,00	-343.000,00	0,00	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.125,05	-167.100,00	-109.900,00	0,00	-99.200,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.201,16	119.390,00	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	543.501,87	448.100,00	574.000,00	0,00	594.110,00	614.810,00	636.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.904,82	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	774.714,25	567.490,00	693.390,00	0,00	713.500,00	734.200,00	755.510,00
10	- Personalauszahlungen	-170.420,41	-226.740,00	-224.370,00	0,00	-231.100,00	-238.040,00	-245.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.564,12	-300.350,00	-415.000,00	0,00	-427.450,00	-440.270,00	-453.470,00
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	-113.062,52	-38.520,00	-37.700,00	0,00	-38.570,00	-39.460,00	-40.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.047,05	-565.610,00	-677.070,00	0,00	-697.120,00	-717.770,00	-739.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-180.332,80	1.880,00	16.320,00	0,00	16.380,00	16.430,00	16.480,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	42.160,00	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	38.388,86	42.160,00	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.269,97	-111.890,00	-116.400,00	0,00	-119.900,00	-123.500,00	-127.200,00
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	-50.600,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,71	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.948,68	-166.890,00	-166.400,00	0,00	-119.900,00	-123.500,00	-127.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.559,82	-124.730,00	-124.240,00	0,00	-77.740,00	-123.500,00	-127.200,00
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.708,96	42.580,00	50.670,00	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	6.676,70	9.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	89,95	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	83.475,61	52.580,00	60.070,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
10	- Personalauszahlungen	-132.825,08	-134.350,00	-145.760,00	0,00	-137.650,00	-141.770,00	-146.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.273,85	-26.000,00	-68.390,00	0,00	-6.180,00	-6.370,00	-6.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.062,70	-121.790,00	-132.700,00	0,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.182,69	-136.310,00	-132.710,00	0,00	-121.330,00	-121.960,00	-122.610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.344,32	-418.450,00	-479.560,00	0,00	-387.860,00	-392.800,00	-397.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-278.868,71	-365.870,00	-419.490,00	0,00	-378.460,00	-383.400,00	-388.490,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.500,00	213.250,00	0,00	450.000,00	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) Auszahlungen	0,00	111.500,00	213.250,00	0,00	450.000,00	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	0,00	-70.000,00	-180.000,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000,00	-97.500,00	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	-165.000,00	-277.500,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.500,00	-64.250,00	0,00	-50.000,00	-240.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.415.062,12	34.193.260,00	37.363.730,00	0,00	38.742.270,00	40.058.930,00	41.303.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042.031,65	1.967.370,00	546.210,00	0,00	559.870,00	580.590,00	600.910,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,15	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	5.289,42	6.000,00	6.000,00	0,00	6.180,00	6.370,00	6.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.547,60	20.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.736.654,94	36.186.730,00	37.938.040,00	0,00	39.330.420,00	40.667.990,00	41.933.070,00
10	- Personalauszahlungen	-137.887,86	-145.810,00	-149.690,00	0,00	-154.180,00	-158.820,00	-163.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.655,19	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.300,00	-10.610,00	-10.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.150,00	-5.300,00	-5.460,00
14	- Transferauszahlungen	-20.013.154,24	-23.614.920,00	-28.128.410,00	0,00	-29.081.930,00	-30.090.310,00	-31.044.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.347,81	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.279.045,10	-23.786.230,00	-28.293.600,00	0,00	-29.252.060,00	-30.265.540,00	-31.224.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	29.457.609,84	12.400.500,00	9.644.440,00	0,00	10.078.360,00	10.402.450,00	10.708.190,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.363,48	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
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)	3.276.363,48	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
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	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)	3.276.363,48	3.299.130,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.878,19	1.237.220,00	1.609.780,00	0,00	1.434.780,00	1.334.780,00	1.234.780,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.915,19	1.237.220,00	1.609.780,00	0,00	1.434.780,00	1.334.780,00	1.234.780,00
10	- Personalauszahlungen	-4.368,87	-4.530,00	-4.700,00	0,00	-4.840,00	-4.980,00	-5.130,00
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	-19.541,86	-80.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.640,31	-43.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.551,04	-127.730,00	-57.900,00	0,00	-98.040,00	-123.180,00	-148.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.014.364,15	1.109.490,00	1.551.880,00	0,00	1.336.740,00	1.211.600,00	1.086.450,00
	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	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	102,26	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)	102,26	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	7.681,15	-8.500	0	0	0	0 0	-64.232	-88.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0 0	8.500	8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.681,15	-17.000	0	0	0	0 0	-72.732	-97.000
Gesamtsumme Auszahlungen	7.681,15	-17.000	0	0	0	0 0	-72.732	-97.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0 0	8.500	8.500
Gesamtsumme	7.681,15	-8.500	0	0	0	0 0	-64.232	-88.500

Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-170.464	-295.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-170.464	-295.500
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0,00	-40.000	0	0	0	50.000 25.000	-204.128	-174.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000 25.000	0	75.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-204.128	-249.100
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-281.966,79	-34.000	-50.000	0	-34.000	-50.000 -50.000	696.519	-89.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	334.464,50	66.000	20.000	0	36.000	20.000 20.000	3.219.581	1.006.000
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.	-616.431,29	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-2.530.269	-1.095.000
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	-616.431,29	-140.000	-120.000	0	-120.000	-70.000 -70.000	-2.911.343	-1.639.600
Gesamtsumme Einzahlungen	334.464,50	66.000	20.000	0	36.000	70.000 45.000	3.233.270	1.081.000
Gesamtsumme	-281.966,79	-74.000	-100.000	0	-84.000	0 -25.000	321.927	-558.600

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	728.317,88	0	0	0	0	0	-345.547	107.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051.504,41	0	0	0	0	0	1.872.887	3.771.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.186,53	0	0	0	0	0	-2.206.553	-3.664.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-11.725	0
I010202018 Fachraumcontainer Gymnasium	0,00	-2.213.000	0	0	0	0	-2.213.000	-2.256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.213.000	0	0	0	0	-2.213.000	-2.256.000
I010202019 Energetische Sanierung Trift 33	-341.702,12	-211.000	0	0	0	0	-2.528.300	-3.397.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.640,00	289.000	0	0	0	0	304.140	289.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.342,12	-500.000	0	0	0	0	-2.832.440	-3.686.270
I010202022 Anbau Rathaus	-1.373.116,50	-41.300	0	0	0	0	-1.828.225	-3.190.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.116,50	0	0	0	0	0	-1.786.925	-3.620.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-41.300	0	0	0	0	-41.300	-41.300
I010202023 Neubau Schulgebäude	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.064.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.064.000
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-10.056,75	0	0	0	0	0	-59.746	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.056,75	0	0	0	0	0	-59.746	-50.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	-12.264,13	0	0	0	0	0	-345.671	-159.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	405.000	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-702.512	-497.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.264,13	0	0	0	0	0	-48.158	-67.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	-1.443,03	0	0	0	0	0	-421.525	-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
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-41.922	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443,03	0	0	0	0	0	-610.580	-500.000
I010202028 FWGH Meerhof	0,00	-100.000	-870.000	-800.000	-800.000	0	-113.619	-2.216.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-8.551	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-870.000	-800.000	-800.000	0	-105.069	-2.156.600
I010202029 FWGH Bredelar/Beringhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-900.000	0	-1.000.000

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-900.000 0	0	-1.000.000
I010202030 FWGH Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-180.000 -2.000.000	0	-2.180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000 -2.000.000	0	-2.180.000
I010202033 FWGH Westheim	-15.761,76	-725.500	0	0	0	0 0	-756.650	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	87.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.761,76	-725.500	0	0	0	0 0	-756.650	-1.425.500
I010202034 FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	-237.863,66	0	0	0	0	0 0	-617.239	-510.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0 0	500.000	490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.863,66	0	0	0	0	0 0	-1.117.239	-1.000.500
I010202035 Erweiterung OGS GS Am Burghof	-39.375,30	0	-330.750	0	0	0 0	-48.895	-1.371.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	314.250	0	0	0 0	0	614.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.375,30	0	-485.000	0	0	0 0	-48.895	-1.826.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-160.000	0	0	0 0	0	-160.000
I010202036 Erweiterung OGS GS Giershagen	0,00	-709.000	-810.750	0	0	0 0	-718.520	-1.544.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	314.250	0	0	0 0	300.000	614.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.009.000	-1.050.000	0	0	0 0	-1.018.520	-2.084.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000
I010202038 Kauf Gebäude Grabenstraße 3	-98.488,32	0	0	0	0	0 0	51.262	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	371.995	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-30.877	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.488,32	0	0	0	0	0 0	-289.856	0
I010202039 Wohncontainer Asyl Ukraine	-372.263,95	0	0	0	0	0 0	-22.264	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.479,35	0	0	0	0	0 0	-369.479	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.784,60	0	0	0	0	0 0	-2.785	0
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	-1.352,26	0	0	0	0	0 0	-835.018	-297.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.350,00	0	0	0	0	0 0	96.689	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.702,26	0	0	0	0	0 0	-931.636	-977.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-71	0

UNTERHALB DER WERTGRENZE

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-2.011,10	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	177.359	366.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	265.000	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,10	0	0	0	0	0 0	-18.936	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-67.799	-148.140
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.922.875,41	-5.608.800	-2.650.000	-800.000	-910.000	-1.090.000 -2.010.000	-16.322.287	-28.599.010
Gesamtsumme Einzahlungen	1.145.494,41	589.000	628.500	0	0	0 0	4.696.689	8.103.170
Gesamtsumme	-1.777.381,00	-5.019.800	-2.021.500	-800.000	-910.000	-1.090.000 -2.010.000	-11.625.599	-20.495.840

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301003 Multifunktionsmaschine zur Mähgutaufnahme	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0 0	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
I010301014 Frontanbaugerät für Dücker Betriebshof	0,00	0	0	0	0	-80.000 0	-28.382	-108.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-80.000 0	-28.382	-108.000
I010301017 Transporter Betriebshof	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
I010301018 Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	-46.247,39	0	0	0	0	0 0	-46.247	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.247,39	0	0	0	0	0 0	-46.247	0
I010301020 Transporter Betriebshof	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-155.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-155.000
I010301023 Anbaugerät Bodenumkehrfräse Betriebshof	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	-11.500	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	-11.500	-25.000
I010301029 Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	-440,66	0	0	0	0	0 0	-53.959	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-440,66	0	0	0	0	0 0	-53.959	0
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	-153.018,10	0	0	0	0	0 0	-153.018	-525.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-153.018,10	0	0	0	0	0 0	-153.018	-525.000
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-250.000
I010301032 Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t Betriebshof	0,00	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000
I010301036 Transporter Betriebshof	0,00	0	0	0	-70.000	0 0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0 0	0	-70.000
I010301037 Iseki Traktor Betriebshof	0,00	0	0	0	-70.000	0 0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0 0	0	-70.000
I010301038 Transporter Betriebshof	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

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I010301039 Schmalspurschlepper Betriebshof	0,00	0	0	0	-125.000	0 0	0	-125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-125.000	0 0	0	-125.000
I010301040 LKW Betriebshof	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
I010301042 Elektro- Transporter Betriebshof	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0 0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0 0	0	-60.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	10.465,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-146.666	-376.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.725,00	0	0	0	0	0 0	142.119	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.259,67	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-290.285	-376.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.965,82	-325.000	-220.000	0	-365.000	-225.000 -275.000	-883.391	-2.309.000
Gesamtsumme Einzahlungen	30.725,00	40.000	0	0	10.000	0 0	183.619	50.000
Gesamtsumme	-189.240,82	-285.000	-220.000	0	-355.000	-225.000 -275.000	-699.773	-2.259.000

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302004 Software Infoma IKVS	-18.342,74	0	0	0	0	0	-18.343	-107.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.342,74	0	0	0	0	0	-18.343	-107.000
I010302005 Software XPlanung	-7.739,76	0	0	0	0	0	-41.355	-37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.739,76	0	0	0	0	0	-41.355	-37.000
I010302006 Software Infoma Gebäudemanagement	-10.918,31	0	0	0	0	0	-30.830	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.918,31	0	0	0	0	0	-30.830	-30.000
I010302009 Server und Datenspeicher EDV	0,00	0	-140.000	0	0	0	-17.579	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0	-17.579	-140.000
I010302010 Freigabeworkflow Infoma	-11.837,11	0	0	0	0	0	-11.837	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.837,11	0	0	0	0	0	-11.837	0
I010302011 Software ArcGIS pro (digitale Karten)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I010302012 Software Energiemanagement u. Smart City	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-56.511,96	-102.600	-41.900	0	-60.000	-60.000 -60.000	-569.427	-844.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,00	0	0	0	0	0	6.380	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424,10	0	0	0	0	0	434	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.449	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-57.156,06	-102.600	-41.900	0	-60.000	-60.000 -60.000	-572.792	-844.220
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.993,98	-102.600	-238.900	0	-60.000	-60.000 -60.000	-696.185	-1.215.220
Gesamtsumme Einzahlungen	644,10	0	0	0	0	0	6.814	0
Gesamtsumme	-105.349,88	-102.600	-238.900	0	-60.000	-60.000 -60.000	-689.371	-1.215.220

Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303004 Dienstwagen	-22.690,00	0	0	0	0	0 0	-22.690	-10.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0 0	2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.690,00	0	0	0	0	0 0	-24.690	-10.300
I010303005 Fahrradständer	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-18.648,25	-29.600	-27.200	0	-15.000	-15.000 -15.000	-264.370	-309.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.969	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	176	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.648,25	-29.600	-27.200	0	-15.000	-15.000 -15.000	-266.765	-309.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.750	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.338,25	-29.600	-42.200	0	-15.000	-15.000 -15.000	-293.205	-335.100
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0 0	6.145	0
Gesamtsumme	-41.338,25	-29.600	-42.200	0	-15.000	-15.000 -15.000	-287.060	-335.100

Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-4.469	-4.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-4.469	-4.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-4.469	-4.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.500	0	0	0	0 0	-4.469	-4.800

Investitionen Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020202999 Investitionen Ordnungsamt unterhalb der WG	0,00	-2.000	-12.500	0	0	0 0	-2.216	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-12.500	0	0	0 0	-2.216	-14.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-12.500	0	0	0 0	-2.216	-14.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-12.500	0	0	0 0	-2.216	-14.500

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301011 Drehleiter LZ Marsberg	0,00	150.000	150.000	0	0	0 0	150.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0 0	150.000	300.000
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	144.896,54	0	0	0	0	0 0	376.541	-515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.280,15	0	0	0	0	0 0	390.464	325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.383,61	0	0	0	0	0 0	-13.924	-840.000
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	-823,06	0	0	0	0	0 0	-191.918	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	-823,06	0	0	0	0	0 0	-312.470	-100.000
I020301018 Gerätewagen LG Beringhausen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	-50.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	79,70	0	0	0	0	0 0	-297.916	-200.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0 0	136.341	125.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0	0 0	380	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.800,30	0	0	0	0	0 0	-434.637	-325.660
I020301021 Löschfahrzeug HLF 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
I020301023 Transporter MTF Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -100.000	0	-117.500
I020301024 Kommandowagen Feuerwehr	-66.115,88	0	0	0	0	0 0	-66.116	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-66.115,88	0	0	0	0	0 0	-66.116	-60.000
I020301025 Einsatzleitwagen LZ Marsberg	0,00	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000
I020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	-4.569,60	0	0	-650.000	-500.000	0 0	-4.570	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0 0	0	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.569,60	0	0	-650.000	-650.000	0 0	-4.570	-650.000
I020301027 MTF Kinderfeuerwehr	48.000,00	0	0	0	0	0 0	48.000	-32.000

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	0	0	0	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
I020301028 Löschwasserezisternen und -entnahmestellen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0 -50.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000 0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0	-250.000
I020301029 MTF Jugendfeuerwehr	-50.317,88	0	0	0	0	0 0	-50.318	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-50.317,88	0	0	0	0	0 0	-50.318	0
I020301030 Mediale Ausstattung Schulungs- u. Stabsraum	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
I020301031 Feuerlöschkreislumppe LG Leitmar	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-18.000 0	0	-18.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301995 Feuerwehr Funkausstattung	0,00	-40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-40.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-40.000	-90.000
I020301996 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-7.666,51	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-52.667	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0 0	35.000	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.666,51	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-87.667	-140.000
I020301997 Feuerwehr Atemschutz	-15.992,84	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-262.623	-423.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.992,84	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-262.623	-423.500
I020301998 Feuerwehr Technische Hilfe	-1.162,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-70.640	-123.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.162,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-70.640	-123.300
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-43.854,23	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-478.692	-948.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	51.809	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.061,00	0	0	0	0	0 0	75.772	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-14.677	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-67.915,23	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-591.597	-968.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.747,30	-215.000	-455.000	-700.000	-855.000	-273.000 -405.000	-1.964.237	-4.741.360
Gesamtsumme Einzahlungen	226.221,15	185.000	150.000	0	150.000	150.000 150.000	1.008.318	1.403.000
Gesamtsumme	2.473,85	-30.000	-305.000	-700.000	-705.000	-123.000 -255.000	-955.919	-3.338.360

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	-50.853,17	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-152.930	-354.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	169.585	209.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-50.853,17	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-322.515	-564.350
I030101004 Kleinspielfeld GS Westheim	0,00	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-22.866,59	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-171.404	-305.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	52.292	36.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.866,59	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-223.696	-341.640
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-27.467,87	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-113.097	-226.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	13.029	36.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.467,87	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-126.126	-263.800
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-62.580,66	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-215.915	-343.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	43.347	67.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-62.580,66	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-259.262	-411.420
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.768,29	-135.000	-210.000	0	-140.000	-140.000 -140.000	-931.598	-1.646.210
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	278.252	349.930
Gesamtsumme	-163.768,29	-135.000	-210.000	0	-140.000	-140.000 -140.000	-653.346	-1.296.280

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	-52.692,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-119.030	-259.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	64.924	117.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.692,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-183.954	-377.500
I030104007 Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	120.750,38	0	0	0	0	0 0	257.995	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.967,89	100.000	150.000	0	0	0 0	417.420	376.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.217,51	-100.000	-150.000	0	0	0 0	-159.425	-376.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-71.676,77	-40.000	-40.000	0	-40.000	-60.000 -40.000	-251.953	-473.720
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	-71.676,77	-40.000	-40.000	0	-40.000	-60.000 -40.000	-277.052	-602.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.586,47	-170.000	-220.000	0	-70.000	-90.000 -70.000	-620.141	-1.356.440
Gesamtsumme Einzahlungen	126.967,89	100.000	150.000	0	0	0 0	507.153	622.850
Gesamtsumme	-3.618,58	-70.000	-70.000	0	-70.000	-90.000 -70.000	-112.988	-733.590

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	-23.500,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-188.404	-285.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	121.362	87.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.500,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-309.766	-372.650
I030106006 Einrichtung Computerräume Sekundarschule	-12.003,77	0	0	0	0	0 0	-59.470	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.003,77	0	0	0	0	0 0	-59.470	0
I030106007 Volleyballfeld Schulhof Sekundarschule Trift	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0 0	0	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-27.000	0	0	0 0	0	-27.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-42.910,82	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-252.907	-492.770
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	-42.910,82	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-334.952	-585.770
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.415,03	-80.000	-107.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-704.753	-985.420
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0 0	203.972	192.350
Gesamtsumme	-78.415,03	-80.000	-95.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-500.781	-793.070

Investitionen Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040101002 Einrichtung Stadtbibliothek	-7.958,99	0	0	0	0	0 0	-142.622	-80.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.193	149.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-778	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.958,99	0	0	0	0	0 0	-144.738	-230.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.299	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	-416,87	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-5.655	-49.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-416,87	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-5.655	-54.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.375,86	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-153.470	-284.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.193	154.400
Gesamtsumme	-8.375,86	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-148.278	-129.900

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040102001 Einrichtung Stadtarchiv	39.540,81	0	0	0	0	0 0	-51.346	-14.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.691,66	0	0	0	0	0 0	66.692	125.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-77.312	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.150,85	0	0	0	0	0 0	-40.726	-140.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.150,85	0	0	0	0	0 0	-118.038	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	66.691,66	0	0	0	0	0 0	66.692	125.200
Gesamtsumme	39.540,81	0	0	0	0	0 0	-51.346	-14.800

Investitionen Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040104001 Umbau Museum der Stadt Marsberg	0,00	0	-65.600	0	0	0 0	0	-175.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.400	0	0	0 0	0	262.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-328.000	0	0	0 0	0	-353.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	-225,78	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-26.708	-60.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-225,78	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-26.708	-60.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-225,78	-2.500	-329.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-26.708	-498.750
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	262.400	0	0	0 0	0	262.400
Gesamtsumme	-225,78	-2.500	-66.800	0	-1.200	-1.200 -1.200	-26.708	-236.350

Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-2.659,65	0	0	0	0	0 0	-15.910	-126.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.640	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	805	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.659,65	0	0	0	0	0 0	-24.355	-126.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.659,65	0	0	0	0	0 0	-24.355	-126.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	8.445	0
Gesamtsumme	-2.659,65	0	0	0	0	0 0	-15.910	-126.500

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060102001 Kleinkinderspielplatz	-15.326,33	0	0	0	0	0	-15.326	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.463,18	0	0	0	0	0	28.463	29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.789,51	0	0	0	0	0	-43.790	-88.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-18.178,71	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-153.812	-383.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	266	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.178,71	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-154.079	-376.330
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.968,22	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-197.868	-471.330
Gesamtsumme Einzahlungen	28.463,18	0	0	0	0	0	28.730	29.000
Gesamtsumme	-33.505,04	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-169.139	-442.330

Investitionen Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060201002 Digitalisierung Kindergärten	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	0	-48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	0	-48.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.183,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.295	-77.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.389	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.183,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-40.684	-77.700
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-9.049,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-50.327	-78.900
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	-9.049,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-52.254	-78.900
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-5.143,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-56.835	-87.300
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	-5.143,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-58.141	-87.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.376,81	-15.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-151.481	-291.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.024	0
Gesamtsumme	-15.376,81	-15.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-144.457	-291.900

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-3.723,75	-5.000	-2.500	0	-2.500	-10.000 -2.500	-57.614	-79.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.723,75	-5.000	-2.500	0	-2.500	-10.000 -2.500	-57.614	-79.350
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.723,75	-5.000	-2.500	0	-2.500	-10.000 -2.500	-57.614	-79.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-3.723,75	-5.000	-2.500	0	-2.500	-10.000 -2.500	-57.614	-79.350

Investitionen Produkt 080104 Hallenbad




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-10.414,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-44.994	-91.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.414,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.722	-91.650
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.414,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-44.994	-91.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-10.414,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-44.994	-91.650

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	11.174,53	-105.000	0	-300.000	-105.000	0 0	-93.825	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.999,53	227.000	0	0	195.000	0 0	259.000	422.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.825,00	-332.000	0	-300.000	-300.000	0 0	-352.825	-672.000
I090101006 Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	-131.828,04	0	0	0	0	0 0	-123.232	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.072,16	0	0	0	0	0 0	157.322	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.978,62	0	0	0	0	0 0	-277.633	-444.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.921,58	0	0	0	0	0 0	-2.922	0
I090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helmighausen	0,00	-24.500	0	0	0	0 0	-24.500	-24.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500	0	0	0	0 0	45.500	45.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-70.000
I090101008 Park Osterwiese Bredelar	-5.900,42	0	0	0	0	0 0	-5.900	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.900,42	0	0	0	0	0 0	-5.900	0
I090101009 Dorfplatz Bredelar	0,00	0	-257.500	0	156.430	0 0	0	-101.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	156.430	0 0	0	173.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0 0	0	-275.000
I090101010 Dorfplatz Giershagen	0,00	0	0	-350.000	-122.500	0 0	0	-122.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	227.500	0 0	0	227.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0 0	0	-350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-299.625,62	-402.000	-275.000	-650.000	-650.000	0 0	-709.280	-1.821.000
Gesamtsumme Einzahlungen	173.071,69	272.500	17.500	0	578.930	0 0	461.822	1.228.930
Gesamtsumme	-126.553,93	-129.500	-257.500	-650.000	-71.070	0 0	-247.458	-592.070

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101005 Bachstraße Oesdorf	-2.143,66	0	-70.000	0	0	0	-2.144	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,66	0	-70.000	0	0	0	-2.144	-95.000
I120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	-3.253,80	0	0	0	0	-280.000	2.882	-560.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.136	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253,80	0	0	0	0	-280.000	-3.254	-670.000
I120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	1.200,00	0	0	0	0	0	91.455	101.320
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	289.468	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	-2.143,66	0	0	0	0	0	-2.144	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,66	0	0	0	0	0	-2.144	-135.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	6.033,25	0	0	0	0	0	-198.592	-78.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.033,25	0	0	0	0	0	137.276	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	0,00	0	0	0	0	0	-6.721	-32.500
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	-137.550	-70.000	0	50.000	0	-137.975	-221.310
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	132.450	200.000	0	50.000	0	132.450	769.690
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.425	-991.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	-10.800	22.000	0	0	0	-10.800	11.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	119.200	22.000	0	0	0	119.200	141.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	-46.672,03	-4.000	-2.500	0	-2.500	0	-114.057	-304.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.672,03	-4.000	-2.500	0	-2.500	-110.000	-112.675	-304.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-110.000	-1.382	0
I120101015 Neubau BW 525 Canstein	-7.811,64	0	0	0	0	0	-7.812	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.811,64	0	0	0	0	0	-7.812	-240.000
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	-5.500	49.000	0	0	0	-88.486	-56.500

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	494.500	49.000	0	0	0	494.500	543.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	-578.153	-600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-4.833	0
I120101017 Herfeld III Meerhof	-33.877,52	0	0	0	0	0	-262.921	-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	-33.877,52	0	0	0	0	0	-259.036	-563.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.755	0
I120101018 Hohlweg Beringhausen	-2.143,66	-35.000	0	0	0	0	-37.144	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,66	-35.000	0	0	0	0	-37.144	-35.000
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	-2.580,53	0	0	0	0	0	-13.106	-65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	17.805	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580,53	0	0	0	0	0	-28.828	-95.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.083	0
I120101023 Markusstraße Beringhausen	0,00	-72.000	-25.000	0	-40.000	0	-72.000	-153.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-25.000	0	-200.000	0	-72.000	-313.000
I120101025 Ortskernsanierung Obermarsberg	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-300.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	-4.683,10	-2.000	35.500	0	37.000	0	-70.629	-121.870
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	335.500	0	37.000	0	44.150	428.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101,15	-2.000	-300.000	0	0	0	-104.757	-546.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.581,95	0	0	0	0	0	-10.022	-4.000
I120101028 Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	-40.118,40	0	0	0	0	0	-292.800	-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	-40.118,40	0	0	0	0	0	-292.800	-452.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	0	-110.000	0	-700.000	-570.000 828.000	-4.500	-557.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 828.000	0	828.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	-700.000	-570.000	-4.500	-1.385.000
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	0	-850.000	0	-310.000	0	532.764	-1.415.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	754.816	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	-310.000	0	-221.797	-1.415.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-255	0
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	-50.587,55	0	0	0	0	0	-114.240	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.587,55	0	0	0	0	0	-114.240	-60.000
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	-372.903,48	320.000	246.000	0	0	0	-57.283	-201.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	246.000	0	0	0	320.000	566.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.903,48	0	0	0	0	0	-377.283	-767.000
I120101063 Mester-Everts-Weg Bredelar	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
I120101073 Eresburgstraße Obermarsberg	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-260.000
I120101079 Schäferstraße Erlinghausen	-25.195,18	0	0	0	0	0	-116.995	-94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.195,18	0	0	0	0	0	-116.995	-94.000
I120101081 Pfarrer-Koch-Str./Eisensteinstr. Giershagen	-55.005,48	-150.000	249.000	0	0	0	-205.005	19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	249.000	0	0	0	0	249.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.005,48	-150.000	0	0	0	0	-205.005	-230.000
I120101082 Neubau Brücke BW 540 Wallmei	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-116.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-116.000
I120101087 Diemelradweg Westheim	-127.182,57	315.000	0	0	0	0	179.448	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	315.000	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.182,57	0	0	0	0	0	-135.552	-317.000
I120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000
I120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	-3.611,77	5.000	0	0	0	0	1.388	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.611,77	0	0	0	0	0	-3.612	-10.000
I120101092 Auf der Alm Leitmar	-64.978,66	0	0	0	0	0	-64.979	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.978,66	0	0	0	0	0	-64.979	-120.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I120101093 Am Meisenberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-162.000	0 0	-28.262	-177.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-162.000	0 0	-28.262	-177.000
I120101094 Mönchstraße Niedermarsberg	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-120.000	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-120.000	-240.000
I120101096 Geländer In der Hameke Marsberg	-10.747,93	0	0	0	0	0 0	-10.748	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.747,93	0	0	0	0	0 0	-10.748	-15.000
I120101098 Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0,00	-100.000	-187.000	0	100.000	0 0	-100.000	-287.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0 0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-187.000	0	0	0 0	-100.000	-387.000
I120101100 Beleuchtung Diemelbogen/Eichenwäld- chen	-53.836,55	0	0	0	0	0 0	-53.837	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-53.836,55	0	0	0	0	0 0	-53.837	0
I120101101 Zu den drei Linden Oesdorf	0,00	0	0	0	-80.000	0 -500.000	0	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0 -500.000	0	-580.000
I120101102 Radweg Stobkeweg	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0 0	225.000	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-250.000
I120101105 Geländer Drakenhöhlen	-16.192,75	0	0	0	0	0 0	-16.193	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.192,75	0	0	0	0	0 0	-16.193	0
I120101106 Schöne Aussicht Westheim	0,00	-63.000	0	0	0	0 0	-63.000	-63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	0	0	0	0 0	-63.000	-63.000
I120101107 Neubau Buswartehallen	0,00	0	-8.650	0	0	0 0	0	-8.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.850	0	0	0 0	0	32.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.500	0	0	0 0	0	-41.500
I120101108 Mobilstation Bahnhof Bredelar	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0 0	0	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
I120101109 Heddinghauser Straße Erlinghausen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-50.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I120101110 Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0,00	0	-14.000	0	0	0 0	0	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0 0	0	56.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
I120101111 Anbindung Dörpder Mark Westheim	0,00	0	-98.000	0	15.500	0 0	0	-82.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	121.000	0	15.500	0 0	0	136.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-219.000	0	0	0 0	0	-219.000
I120101112 Staubkequelle/Essenthoer Mühle Essentho	0,00	0	0	0	-33.000	0 0	0	-33.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-33.000	0 0	0	-33.000
I120101113 Hundebusch Giershagen	0,00	0	0	0	-13.200	0 0	0	-13.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.800	0 0	0	52.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-66.000	0 0	0	-66.000
I120101114 Zur Langen Grund Meerhof	0,00	0	0	0	-32.000	0 0	0	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-32.000	0 0	0	-32.000
I120101115 Kapuzinerweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-45.000	0 0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0 0	0	-45.000
I120101116 Bilsteinweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-18.000	0 0	0	-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	0 0	0	-18.000
I120101117 Lerchenweg Obermarsberg	0,00	0	0	0	-18.000	0 0	0	-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	0 0	0	-18.000
I120101118 Am Friedhof Padberg	0,00	0	0	0	-10.200	0 0	0	-10.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.800	0 0	0	40.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	0 0	0	-51.000
I120101119 Trappweg Padberg	0,00	0	0	0	-21.000	0 0	0	-21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	0 0	0	-21.000
I120101120 Zur Obermühle Padberg	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0 0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0 0	0	-75.000
I120101122 Am Alten Kornspeicher Borntosten	0,00	0	0	0	0	-60.000 16.500	0	-43.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000 16.500	0	166.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000 0	0	-210.000
I120101123 Graseborn Essentho	0,00	0	0	0	0	-60.000 0	0	-60.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000 0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000 0	0	-200.000
I120101124 Zum Nonnenbusch Meerhof	0,00	0	0	0	0	-150.000 0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000 0	0	-150.000
I120101125 Hagemannstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-23.000 0	0	-23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	92.000 0	0	92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000 0	0	-115.000
I120101126 Jahnstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-16.000	0 0	0	-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.000	0 0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	0	-80.000
I120101911 Zur Alten Wiese Giershagen	0,00	-117.550	0	0	0	0 0	-117.550	-263.680
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	132.450	0	0	0	0 0	132.450	261.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-525.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101999 Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-13.879,64	-20.000	-70.000	0	-20.000	-500.000 -700.000	-158.106	-3.202.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,19	0	0	0	0	0 0	1.738	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	101.445	101.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.407,90	-20.000	-70.000	0	-20.000	-500.000 -700.000	-229.035	-3.293.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.390,01	0	0	0	0	0 0	-31.434	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-941.287,75	-2.266.000	-2.585.000	0	-2.193.500	-2.125.000 -1.310.000	-5.174.091	-18.378.620
Gesamtsumme Einzahlungen	8.971,44	1.743.600	1.432.350	0	580.100	382.000 844.500	3.115.721	6.481.610
Gesamtsumme	-932.316,31	-522.400	-1.152.650	0	-1.613.400	-1.743.000 -465.500	-2.058.369	-11.897.010

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-91.352,34	-160.000	-160.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-755.009	-1.459.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.480,00	40.000	40.000	0	0	0 0	282.870	208.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-109.832,34	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.037.879	-1.667.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.832,34	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.037.879	-1.667.500
Gesamtsumme Einzahlungen	18.480,00	40.000	40.000	0	0	0 0	282.870	208.500
Gesamtsumme	-91.352,34	-160.000	-160.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-755.009	-1.459.000

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202005 Salzstreuer u. Schneeschild Winterdienst	-28.155,66	0	0	0	0	0 0	-83.034	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.155,66	0	0	0	0	0 0	-83.034	-85.000
I120202008 Schneepflug u. -streuer f. Winterdienst	0,00	-93.000	0	0	0	0 0	-93.000	-93.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-93.000	0	0	0	0 0	-93.000	-93.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-22.425	-44.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.275	-44.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.155,66	-98.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-199.309	-222.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	0
Gesamtsumme	-28.155,66	-98.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-198.459	-222.500

Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-3.860,19	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-32.238	-79.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252,33	0	0	0	0	0 0	7.880	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.112,52	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-40.118	-79.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.112,52	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-40.118	-79.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.252,33	0	0	0	0	0 0	7.880	0
Gesamtsumme	-3.860,19	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-32.238	-79.500

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	-18.166,94	-470.000	0	0	0	0 0	-495.497	-565.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.166,94	-470.000	0	0	0	0 0	-495.497	-565.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-5.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-5.000	-140.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000 0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000 0	0	-115.000
I130201007 Außengebietsableitung Industriestr. Westheim	-11.458,26	0	0	0	0	0 0	-18.158	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.458,26	0	0	0	0	0 0	-18.158	0
I130201008 Außengebietsableitung Beringhausen	-1.483,41	0	-100.000	0	0	0 0	-1.483	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0 0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483,41	0	-100.000	0	0	0 0	-1.483	-120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.108,61	-470.000	-100.000	0	-15.000	-100.000 0	-520.138	-940.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-36.108,61	-470.000	-100.000	0	-15.000	-100.000 0	-520.138	-940.000

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-15.000 -15.000	-74.527	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-15.000 -15.000	-74.527	-200.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-2.070,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-47.039	-88.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-34.610	-48.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-95,19	0	0	0	0	0 0	-14.505	-40.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.070,59	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000 -20.000	-123.642	-288.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
Gesamtsumme	-2.070,59	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000 -20.000	-121.566	-288.800

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	-12.503,82	0	0	0	0	0	-12.504	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.721,95	0	0	0	0	0	21.722	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.225,77	0	0	0	0	0	-34.226	-90.000
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	-23.000	-23.400	0	0	0	-23.000	-111.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	54.600	0	0	0	53.000	242.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000	-78.000	0	0	0	-76.000	-354.000
I130401017 Wirtschaftsweg W7.01 Giershagen	-7.484,37	0	0	0	0	0	-7.484	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.731,60	0	0	0	0	0	17.732	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.215,97	0	0	0	0	0	-25.216	-25.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000
I130401023 Wirtschaftsweg W13.36 Obermarsberg	0,00	-30.000	-34.500	0	0	0	-30.000	-64.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	80.500	0	0	0	70.000	150.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-115.000	0	0	0	-100.000	-215.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	-3.600	0	0	-4.200	0	-3.600	-17.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.400	0	0	9.800	0	8.400	39.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	-14.000	0	-12.000	-57.000
I130401026 Wirtschaftsweg W5.76 Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000
I130401027 Wirtschaftsweg W13.34 Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-206.874,14	0	0	0	0	0	-545.962	-409.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.874,14	0	0	0	0	0	-545.962	-649.000

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 u. 68 Erlinghausen	-3.130,65	0	0	0	0	0	-12.980	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.288	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130,65	0	0	0	0	0	-43.268	-46.000
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof	3.515,58	0	0	0	0	0	-13.376	-15.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515,58	0	0	0	0	0	22.742	36.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-36.118	-52.000
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg	-22.778,51	0	0	0	0	0	-7.072	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793,49	0	0	0	0	0	16.500	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.572,00	0	0	0	0	0	-23.572	-46.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg	0,00	-40.500	-42.000	0	0	0	-40.500	-166.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500	98.000	0	0	0	94.500	384.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-140.000	0	0	0	-135.000	-551.000
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf	-95.191,65	0	0	0	0	0	-95.192	-78.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	183.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.191,65	0	0	0	0	0	-95.192	-262.000
I130401036 Wirtschaftsweg W17.8 Westheim	-26.677,49	0	0	0	0	0	-26.677	-23.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.377,01	0	0	0	0	0	29.377	54.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.054,50	0	0	0	0	0	-56.055	-78.000
I130401037 Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle Bw 508	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-90.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	0	-10.000	0	-80.000	-100.000 -100.000	-12.463	-405.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-80.000	-100.000 -100.000	-12.463	-660.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-444.264,68	-393.000	-343.000	0	-144.000	-100.000 -100.000	-1.265.070	-3.517.000
Gesamtsumme Einzahlungen	73.139,63	225.900	233.100	0	44.800	0	364.260	1.960.600
Gesamtsumme	-371.125,05	-167.100	-109.900	0	-99.200	-100.000 -100.000	-900.809	-1.556.400

Investitionen Produkt 130402 Forst



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130402002 Forstwirtschaftswagen	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101001 Stärkung Innenstädte u. Zentren	0,00	-28.500	-22.250	0	0	0 0	-23.500	-50.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	75.250	0	0	0 0	116.500	141.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-26.750	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000	-97.500	0	0	0 0	-95.000	-192.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-18.250	0
I150101002 Wohnmobillahafen	0,00	-20.000	-36.000	0	0	0 0	-20.000	-77.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0 0	0	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0 0	-20.000	-215.000
I150101003 Mountainbike-Trail	0,00	-5.000	-6.000	0	-50.000	-240.000 0	-5.000	-306.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	54.000	0	450.000	2.160.000 0	45.000	2.757.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-60.000	0	-500.000	-2.400.000 0	-50.000	-3.064.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-165.000	-277.500	0	-500.000	-2.400.000 0	-210.000	-3.471.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	111.500	213.250	0	450.000	2.160.000 0	161.500	3.037.350
Gesamtsumme	0,00	-53.500	-64.250	0	-50.000	-240.000 0	-48.500	-434.150

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	3.276.363,48	3.299.130	3.468.000	0	3.468.000	3.168.000 3.168.000	30.465.194	42.811.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.363,48	3.299.130	3.468.000	0	3.468.000	3.168.000 3.168.000	30.465.194	43.191.350
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	3.276.363,48	3.299.130	3.468.000	0	3.468.000	3.168.000 3.168.000	30.465.194	43.191.350
Gesamtsumme	3.276.363,48	3.299.130	3.468.000	0	3.468.000	3.168.000 3.168.000	30.465.194	42.811.990

Abschnitt VI.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010201004	Baugebiet Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-25.000 €
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	70.000 €	-20.000 €	70.000 €	-36.000 €	70.000 €	-20.000 €	70.000 €	-20.000 €
I010202028	FWGH Meerhof	870.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202029	FWGH Bredelar/Beringhausen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
I010202030	FWGH Obermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €
I010202035	OGS Am Burghof	645.000 €	-314.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202036	OGS GS Giershagen	1.125.000 €	-314.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
I010301014	Frontanbaugerät f. Dücker-Geräte Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301017	Transporter Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301020	Transporter Betriebshof	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301023	Anbaugerät Bodenumkehrfräse Betriebshof	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301032	Aufsitzmäher Betriebshof	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t Betriebshof	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301036	Transporter Betriebshof	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301037	Iseki Traktor Betriebshof	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301038	Transporter Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301039	Schmalspurschlepper Betriebshof	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301040	LKW Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
I010301042	Elektro-Transporter Betriebshof	0 €	0 €	60.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
I010302009	Server und Datenspeicher EDV	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010302011	Software ArcGIS pro (digitale Karten)	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010302012	Software Energiemanagement und Smart City	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	41.900 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
I010303005	Fahrradständer	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	27.200 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I020202999	Investitionen Ordnungsamt unterhalb der Wertgrenze	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301011	Drehleiter LZ Marsberg	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301018	Gerätewagen LG Beringhausen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301021	Löschfahrzeug HLF Feuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-150.000 €
I020301023	Transporter MTF Feuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
I020301025	Einsatzleitwagen LZ Marsberg	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0 €	0 €	650.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301028	Löschwasserzisternen und -entnahmestellen	100.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	50.000 €	0 €
I020301031	Feuerlöschkreiselpumpe LG Leitmar	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
I020301995	Funkausstattung Feuerwehr	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	45.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I030101004	Kleinspielfeld GS Westheim	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der Wertgrenze	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der Wertgrenze	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030104007	Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	60.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030106007	Volleyballfeld Schulhof Sekundarschule Trift	27.000 €	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
I040101999	Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der Wertgrenze	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
I040104001	Einrichtung Museum der Stadt Marsberg	328.000 €	-262.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der Wertgrenze	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
I060201002	Digitalisierung Kindergärten	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der Wertgrenze	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der Wertgrenze	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der Wertgrenze	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	10.000 €	0 €	2.500 €	0 €
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0 €	0 €	300.000 €	-195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101009	Dorfplatz Bredelar	275.000 €	-17.500 €	0 €	-156.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101010	Dorfplatz Giershagen	0 €	0 €	350.000 €	-227.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101005	Bachstraße Oesdorf	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	270.000 €	-200.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0 €	-22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101014	Hoppenberg III Westheim	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0 €	-49.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101023	Markusstraße Beringhausen	25.000 €	0 €	200.000 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	300.000 €	-335.500 €	0 €	-37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	110.000 €	0 €	700.000 €	0 €	570.000 €	0 €	0 €	-828.000 €
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	850.000 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0 €	-246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101081	Pfarrer-Koch-Straße Giershagen	0 €	-249.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	80.000 €	-56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101093	Am Meisenberg Niedermarsberg	0 €	0 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101094	Mönchstraße Niedermarsberg	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I120101098	Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	187.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101101	Zu den drei Linden Oesdorf	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
I120101107	Neubau Buswartehallen	41.500 €	-32.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101108	Mobilstation Bahnhof Bredelar	70.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101109	Heddinghauser Straße Erlinghausen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101110	Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	70.000 €	-56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101111	Anbindung Spedition Dörpeder Mark Westheim	219.000 €	-121.000 €	0 €	-15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101112	Zur Staubkequelle u. Zur Essenthoer Mühle Essentho	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101113	Hundebusch Giershagen	0 €	0 €	66.000 €	-52.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101114	Zur Langen Grund Meerhof	0 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101115	Kapuzinerweg Niedermarsberg	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101116	Bilsteinweg Niedermarsberg	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101117	Lerchenweg Obermarsberg	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101118	Am Friedhof Padberg	0 €	0 €	51.000 €	-40.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I120101119	Trappweg Padberg	0 €	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101120	Zur Obermühle Padberg	0 €	0 €	75.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101122	Am alten Kornspeicher Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	-150.000 €	0 €	-16.500 €
I120101123	Graseborn Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	-140.000 €	0 €	0 €
I120101124	Zum Nonnebusch Meerhof	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101125	Hagemannstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €	-92.000 €	0 €	0 €
I120101126	Jahnstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	80.000 €	-64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der Wertgrenze	70.000 €	0 €	20.000 €	0 €	500.000 €	0 €	700.000 €	0 €
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000 €	-40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	20.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0 €	0 €	15.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
I130201008	Außengebietsableitung Beringhausen	100.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der Wertgrenze	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	78.000 €	-54.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0 €	0 €	50.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401023	Wirt.weg W13.36 Obermarsberg Frohntalweg	115.000 €	-80.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0 €	0 €	14.000 €	-9.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	140.000 €	-98.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb Wertgrenze	10.000 €	0 €	80.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
I130402002	Forstwirtschaftswagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	97.500 €	-75.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101002	Wohnmobilhafen	120.000 €	-84.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101003	Mountainbike-Trail	60.000 €	-54.000 €	500.000 €	-450.000 €	2.400.000 €	-2.160.000 €	0 €	0 €
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0 €	-3.468.000 €	0 €	-3.468.000 €	0 €	-3.168.000 €	0 €	-3.168.000 €
Summe		8.520.300 €	-6.707.100 €	6.278.700 €	-5.317.830 €	6.931.700 €	-5.930.000 €	4.726.200 €	-4.207.500 €
Kreditbedarf			1.813.200 €		960.870 €		1.001.700 €		518.700 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	Projekt Breitbandausbau "graue Flecken"	5.220.710 €	-4.176.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
aus liquiden Mitteln		1.044.140 €		0 €		0 €		0 €	



Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

**Teil 1: Ergebnisplanung**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	189.650 €	- 4.695.580 €	- 4.505.930 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.411.750 €	- 4.924.130 €	- 3.512.380 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	483.800 €	- 3.651.270 €	- 3.167.470 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 13.610 €	- 13.610 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	271.050 €	- 677.720 €	- 406.670 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	426.300 €	- 969.750 €	- 543.450 €
03	0301	Städtische Schulen	1.938.690 €	- 3.903.620 €	- 1.964.930 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.140 €	- 3.140 €
04	0401	Kultur und Bildung	41.250 €	- 559.750 €	- 518.500 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.561.510 €	- 2.139.740 €	- 578.230 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	900.000 €	- 1.128.980 €	- 228.980 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	28.950 €	- 89.950 €	- 61.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	2.244.070 €	- 2.872.860 €	- 628.790 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	149.000 €	- 704.070 €	- 555.070 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 347.590 €	- 343.090 €
10	1001	Bauen und Wohnen	200 €	- 167.290 €	- 167.090 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.911.060 €	- 2.079.330 €	831.730 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	1.345.470 €	- 2.738.100 €	- 1.392.630 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	529.620 €	- 484.990 €	44.630 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	84.200 €	- 257.050 €	- 172.850 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	29.800 €	- 145.610 €	- 115.810 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.890 €	- 272.840 €	- 30.950 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	845.540 €	- 1.252.480 €	- 406.940 €
14	1401	Klima und Umwelt	42.160 €	- 166.400 €	- 124.240 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	65.970 €	- 485.560 €	- 419.590 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.056.040 €	- 28.351.500 €	15.704.540 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 4.505.930 €	- €	- 4.775.330 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 3.512.380 €	- €	- 391.270 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 3.167.470 €	- €	- 1.003.420 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 13.610 €	- €	- 14.610 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 406.670 €	- €	- 457.890 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 543.450 €	- €	- 793.510 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.964.930 €	- €	- 3.519.030 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 3.140 €	- €	- 3.140 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 518.500 €	- €	- 827.810 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 578.230 €	- €	- 740.250 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 228.980 €	- €	- 228.980 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 61.000 €	- €	- 155.180 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 628.790 €	- €	- 829.440 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 555.070 €	- €	- 1.180.190 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 343.090 €	- €	- 343.390 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 167.090 €	- €	- 167.190 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	831.730 €	- €	708.870 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.392.630 €	- €	- 1.957.430 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	44.630 €	- €	10.000 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 172.850 €	- €	- 814.840 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 115.810 €	- €	- 135.810 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 30.950 €	- €	- 233.420 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 406.940 €	- €	- 589.480 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 124.240 €	- €	- 124.740 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 419.590 €	- €	- 430.190 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.599.780 €	17.304.320 €	- €	17.317.010 €



Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	0101	Steuerung und Service	152.150 €	- 3.915.080 €	- 3.762.930 €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	393.900 €	- 5.424.130 €	- 5.030.230 €	648.500 €	- 2.770.000 €	- 2.121.500 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	140.300 €	- 3.347.770 €	- 3.207.470 €	- €	- 501.100 €	- 501.100 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 13.610 €	- 13.610 €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	271.050 €	- 676.220 €	- 405.170 €	- €	- 12.500 €	- 12.500 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	92.300 €	- 634.750 €	- 542.450 €	150.000 €	- 455.000 €	- 305.000 €
03	0301	Städtische Schulen	1.569.440 €	- 3.532.620 €	- 1.963.180 €	162.000 €	- 537.000 €	- 375.000 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.140 €	- 3.140 €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	14.300 €	- 532.750 €	- 518.450 €	262.400 €	- 331.700 €	- 69.300 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	1.556.660 €	- 2.134.740 €	- 578.080 €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	900.000 €	- 1.128.980 €	- 228.980 €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 59.950 €	- 59.950 €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	2.222.070 €	- 2.850.360 €	- 628.290 €	- €	- 27.000 €	- 27.000 €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	102.000 €	- 657.070 €	- 555.070 €	- €	- 7.500 €	- 7.500 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 347.590 €	- 343.090 €	17.500 €	- 275.000 €	- 257.500 €
10	1001	Bauen und Wohnen	200 €	- 167.290 €	- 167.090 €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.891.060 €	- 2.079.330 €	811.730 €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	681.500 €	- 2.456.100 €	- 1.774.600 €	5.648.920 €	- 8.005.710 €	- 2.356.790 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	464.620 €	- 431.270 €	33.350 €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	24.200 €	- 197.050 €	- 172.850 €	- €	- 20.000 €	- 20.000 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 112.710 €	- 112.710 €	80.000 €	- 100.000 €	- 20.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	237.990 €	- 260.940 €	- 22.950 €	- €	- 25.000 €	- 25.000 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	723.390 €	- 807.480 €	- 84.090 €	233.100 €	- 343.000 €	- 109.900 €
14	1401	Klima und Umwelt	42.160 €	- 166.400 €	- 124.240 €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	60.070 €	- 479.560 €	- 419.490 €	213.250 €	- 277.500 €	- 64.250 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.547.820 €	- 28.351.500 €	11.196.320 €	3.468.000 €	- €	3.468.000 €



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	- 3.762.930 €	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- 7.151.730 €	- €	- €	- €	- 800.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- 3.708.570 €	- €	- €	- €	- €
02	0201	Statistik und Wahlen	- 13.610 €	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- 417.670 €	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- 847.450 €	- €	- €	- €	- 700.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- 2.338.180 €	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.140 €	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- 587.750 €	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- 578.080 €	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- 228.980 €	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- 109.950 €	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- 655.290 €	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	- 562.570 €	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- 600.590 €	- €	- €	- €	- 650.000 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- 167.090 €	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	811.730 €	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	- 4.131.390 €	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	30.350 €	- €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- 192.850 €	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- 132.710 €	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	- 47.950 €	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- 193.990 €	- €	- €	- €	- €
14	1401	Klima und Umwelt	- 124.240 €	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- 483.740 €	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.664.320 €	1.813.200 €	- 171.800 €	1.641.400 €	- €



Abschnitt VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1,00		2,00	2,00	1 kw (Stelle ATZ, entfällt 31.12.2025)
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	0,00		0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		3,00	3,00	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 10 besetzt, 2 kw (Stellen ATZ, entfallen 31.08.2026 und 31.10.2026)
Stadtoberinspektor	A 10	3,64		3,64	2,64	davon 2 Stellen mit A 9 gD, 1 Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zu A 9 gD
Stadtinspektor	A 9	1,00		1,00	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 zu A 9 gD
Stadthauptsekretär	A 8	0,00		0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,85		0,85	0,85	
Insgesamt:		17,34	1,00	18,34	16,34	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
12	7,00	6,00	6,00	
11	3,51	3,00	3,00	
10	9,50	10,49	9,50	
9a	10,00	9,00	10,00	
9b	8,29	8,30	8,29	
9c	9,79	8,79	8,79	
8	6,56	8,56	6,56	
7	6,28	5,51	6,28	
6	37,85	41,66	37,62	
5	12,64	12,91	12,03	
4	2,23	2,23	2,23	
3	2,03	0,65	1,85	
2	3,89	4,47	4,14	
1	1,08	1,19	1,08	
S 15	0,77	0,77	0,77	
S 13	0,77	1,00	0,82	
S 11b	1,35	1,35	1,35	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	24,23	21,25	22,05	
S 4	0,76	0,79	0,79	
S 3	0,51	0,51	0,77	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	150,04	149,43	144,92	

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	
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00		2,90		3,25		1,00	0,85				10,00
02	Sicherheit und Ordnung								1,00					0,85		1,85
03	Schulträgeraufgaben								0,34							0,34
04	Kultur und Wissenschaft															0,00
05	Soziale Leistungen									3,64						3,64
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,41							0,41
08	Sportförderung															0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen															0,00
10	Bauen und Wohnen															0,00
11	Ver- und Entsorgung															0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV															0,00
13	Natur- und Landschaftspflege															0,00
14	Umweltschutz							1,00								1,00
15	Wirtschaft und Tourismus															0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10									0,10
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	5,00	3,64	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	Summe: 17,34

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeich- nung nach Gliederungs- plan	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
01	Innere Verwaltung	2,48	0,35	5,85	4,00	2,74	1,00	4,56	3,28	29,38	3,01		0,49		0,30								
02	Sicherheit und Ordnung	0,65			2,00	1,55			1,25	2,18	0,10	0,32											
03	Schulträger- aufgaben		0,40		0,10				0,14		4,69				0,40								
04	Kultur und Wissens- schaft		0,25		1,30	1,00			0,10			0,91		0,68	0,38								
05	Soziale Leistungen	0,65		2,00	2,00	2,50	6,43		0,75	0,64	1,76		0,77					1,35					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,15				0,76					1,43		0,77	0,77		1,00	24,23	0,76	0,51	
08	Sport- förderung	0,03			0,45			2,00			1,96	1,00	0,77	1,78									
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor- mationen	0,40	1,51				0,41				0,35												
10	Bauen und Wohnen	0,10		0,60						0,73	0,72												
11	Ver- und Entsorgung	0,05		0,05			0,35			0,42													
12	Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV	1,83		0,40			0,35			0,04	0,05												
13	Natur- und Landschafts- pflege	0,71		0,05			0,25			3,46													
14	Umwelt- schutz					0,50																	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	0,50																			
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft			0,05			1,00			1,00													
	Insgesamt: 150,04	7,00	3,51	9,50	10,00	8,29	9,79	6,56	6,28	37,85	12,64	2,23	2,03	3,89	1,08	0,77	0,77	1,35	1,00	24,23	0,76	0,51	0,00

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.09.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	Einstellung einer/eines neuen Auszubildenden in 2026 nach Übernahme einer Anwärterin in das Beamtenverhältnis auf Probe beabsichtigt.
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Auszubildende beendet 2026 ihre Ausbildung.
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		9	8	



Abschnitt IX.

Jahresabschluss 2024



Ergebnisrechnung 01.01.2024 – 31.12.2024

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
		2023	2024		2024	2024	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30.280.425,21 €	35.238.669,17 €	0,00 €	36.368.699,34 €	1.130.030,17 €	0,00 €
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060.105,96 €	13.675.987,92 €	0,00 €	14.068.606,26 €	392.618,34 €	0,00 €
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.978,90 €	3.523.539,59 €	0,00 €	3.417.431,86 €	-106.107,73 €	0,00 €
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.805,18 €	1.339.391,14 €	0,00 €	1.517.226,44 €	177.835,30 €	0,00 €
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094.954,53 €	2.716.303,82 €	0,00 €	3.082.735,84 €	366.432,02 €	0,00 €
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016.058,68 €	1.494.875,80 €	0,00 €	2.029.264,99 €	534.389,19 €	0,00 €
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.392,34 €	40.000,00 €	0,00 €	26.671,93 €	-13.328,07 €	0,00 €
9.	+/- Bestandsveränderungen	-126.494,29 €	-160.000,00 €	0,00 €	-152.322,65 €	7.677,35 €	0,00 €
10.	= Ordentliche Erträge	48.513.226,51 €	57.868.767,44 €	0,00 €	60.358.314,01 €	2.489.546,57 €	0,00 €
11.	- Personalaufwendungen	11.490.832,09 €	12.053.140,05 €	0,00 €	11.918.884,05 €	-134.256,00 €	0,00 €
12.	- Versorgungsaufwendungen	592.596,08 €	1.442.839,00 €	0,00 €	1.260.970,69 €	-181.868,31 €	0,00 €
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.292,84 €	14.844.279,15 €	0,00 €	13.885.023,22 €	-959.255,93 €	0,00 €
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.471,26 €	4.053.271,22 €	0,00 €	4.053.271,22 €	0,00 €	0,00 €
15.	- Transferaufwendungen	21.300.607,11 €	23.591.023,41 €	0,00 €	23.178.195,58 €	-412.827,83 €	0,00 €
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.248,93 €	2.557.364,25 €	0,00 €	2.856.946,67 €	299.582,42 €	0,00 €
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.043.048,31 €	58.541.917,08 €	0,00 €	57.153.291,43 €	-1.388.625,65 €	0,00 €
18.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-529.821,80 €	-673.149,64 €	0,00 €	3.205.022,58 €	3.878.172,22 €	0,00 €
19.	+ Finanzerträge	570.016,41 €	924.509,64 €	0,00 €	1.100.594,75 €	176.085,11 €	0,00 €
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.241,94 €	25.000,00 €	0,00 €	19.541,86 €	-5.458,14 €	0,00 €
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	541.774,47 €	899.509,64 €	0,00 €	1.081.052,89 €	181.543,25 €	0,00 €
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.952,67 €	226.360,00 €	0,00 €	4.286.075,47 €	4.059.715,47 €	0,00 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	247.766,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	247.766,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	259.719,06 €	226.360,00 €	0,00 €	4.286.075,47 €	4.059.715,47 €	0,00 €
27.	- Globaler Minderaufwand		0,00 €		0,00 €		
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	259.719,06 €	226.360,00 €	0,00 €	4.286.075,47 €	4.059.715,47 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.007,58 €	95.000,00 €	0,00 €	137.303,52 €	42.303,52	0,00 €
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-75.205,32 €	-95.000,00 €	0,00 €	-50.369,18 €	44.630,82	0,00 €
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
33.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29-32)	29.802,26 €	0,00 €	0,00 €	86.934,34 €	86.934,34 €	0,00 €



Finanzrechnung 01.01.2024 – 31.12.2024

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2023	2024		2024		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.935.883,87 €	36.654.669,17 €	0,00 €	41.415.062,12 €	4.760.392,95 €	0,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148.593,21 €	11.283.737,92 €	0,00 €	11.198.835,58 €	-84.902,34 €	0,00 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.511,27 €	3.222.249,59 €	0,00 €	3.253.200,65 €	30.951,06 €	0,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.741,73 €	1.179.391,14 €	0,00 €	1.289.731,87 €	110.340,73 €	0,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.042,81 €	2.723.191,89 €	0,00 €	3.122.839,56 €	399.647,67 €	0,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.088.767,69 €	837.543,00 €	0,00 €	1.301.500,07 €	463.957,07 €	0,00 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.261,07 €	924.509,64 €	0,00 €	1.090.213,19 €	165.703,55 €	0,00 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.151.801,65 €	56.825.292,35 €	0,00 €	62.671.383,04 €	5.846.090,69 €	0,00 €
10	- Personalauszahlungen	10.494.544,17 €	11.217.729,05 €	0,00 €	11.224.786,95 €	7.057,90 €	0,00 €
11	- Versorgungsauszahlungen	784.883,31 €	1.058.000,00 €	0,00 €	1.010.645,18 €	-47.354,82 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388.972,31 €	15.958.646,85 €	0,00 €	9.778.310,49 €	-6.180.336,36 €	0,00 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.241,94 €	25.000,00 €	0,00 €	19.541,86 €	-5.458,14 €	0,00 €
14	- Transferauszahlungen	21.742.959,40 €	23.591.023,41 €	0,00 €	23.033.334,46 €	-557.688,96 €	0,00 €
15	- Sonstige Auszahlungen	2.786.955,53 €	2.500.741,73 €	0,00 €	2.744.204,15 €	243.462,42 €	0,00 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.226.556,66 €	54.351.141,04 €	0,00 €	47.810.823,08 €	-6.540.317,96 €	0,00 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.925.244,99 €	2.474.151,31 €	0,00 €	14.860.559,96 €	12.386.408,65 €	0,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.734.104,96 €	6.185.484,92 €	0,00 €	5.113.662,61 €	-1.071.822,31 €	0,00 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.286,07 €	216.696,00 €	0,00 €	393.247,40 €	176.551,40 €	0,00 €
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	59.309,40 €	177.133,25 €	0,00 €	7.395,46 €	-169.737,79 €	0,00 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306,78 €	0,00 €	0,00 €	102,26 €	102,26 €	0,00 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039.007,21 €	6.579.314,17 €	0,00 €	5.514.407,73 €	-1.064.906,44 €	0,00 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.308,03 €	821.141,55 €	733.360,80 €	616.431,29 €	-204.710,26 €	51.300,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.147.439,11 €	11.641.803,69 €	5.748.985,46 €	4.555.207,47 €	-7.086.596,22 €	6.050.805,95 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.708.813,23 €	2.844.339,62 €	645.624,43 €	1.331.335,34 €	-1.513.004,28 €	1.419.128,89 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.935,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216.246,35 €	15.307.284,86 €	7.127.970,69 €	6.502.974,10 €	-8.804.310,76 €	7.521.234,84 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.177.239,14 €	-8.727.970,69 €	-7.127.970,69 €	-988.566,37 €	7.739.404,32 €	7.521.234,84 €
32	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeilen 17 und 31)	1.748.005,85 €	-6.253.819,38 €	-7.127.970,69 €	13.871.993,59 €	20.125.812,97 €	7.521.234,84 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.600.000,00 €	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	173.878,55 €	125.000,00 €	0,00 €	113.032,46 €	-11.967,54 €	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	-173.878,55 €	1.475.000,00 €	0,00 €	-113.032,46 €	-1.588.032,46 €	0,00 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.574.127,30 €	-4.778.819,38 €	-7.127.970,69 €	13.758.961,13 €	18.537.780,51 €	7.521.234,84 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.473.492,06 €	27.548.662,00 €		33.019.309,27 €	5.470.647,27 €	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.310,09 €	0,00 €		19.738,86 €	19.738,86 €	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	33.019.309,27 €	22.769.842,62 €		46.798.009,26 €	24.028.166,64 €	



Bilanz zum 31.12.2024 - Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			331.508,97 €	331.508,97 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			163.409,00 €	157.646,90 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.744.926,95 €			4.807.004,25 €
1.2.1.2 Ackerland	2.770.394,42 €			2.717.094,13 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.778.155,01 €			22.736.299,79 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.621.680,86 €	31.915.157,24 €		1.628.199,51 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.450.655,00 €			1.509.934,00 €
1.2.2.2 Schulen	18.989.759,00 €			19.730.223,73 €
1.2.2.3 Wohnbauten	90.883,00 €			92.466,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	13.147.385,97 €	33.678.682,97 €		12.005.056,57 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.524.269,66 €			9.516.144,14 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.871.800,00 €			2.405.580,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.245.195,00 €			1.278.107,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.531.976,66 €			22.767.236,20 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240.146,31 €	36.413.387,63 €		217.337,28 €
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		2.896.554,00 €		3.034.207,95 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.591.795,97 €		2.643.072,85 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.179.262,57 €	110.674.889,38 €	2.016.133,14 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		58.356,00 €		58.356,00 €
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		33.221,61 €	3.482.216,93 €	33.426,13 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		69.000,00 €		62.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.034.907,42 €	2.103.907,42 €	1.790.287,15 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.190.127,72 €		3.620.475,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		287.073,06 €		278.656,72 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		60.623,42 €	3.537.824,20 €	292.393,63 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			46.798.009,26 €	33.019.309,27 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			170.870,43 €	198.876,47 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			167.262.635,59 €	152.337.721,27 €



Bilanz zum 31.12.2024 - Passivseite

[illegible]



Abschnitt X.

Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						
		2026	2027	2028	2029	Folge- jahre
2024	I 020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010202035 OGS GS Am Burghof	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010202036 OGS GS Giershagen	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 020301018 Gerätewagen LG Beringhausen	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 010202028 FWGH Meerhof	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 090101005 Platz Nikolaikirche Obermarsberg	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 090101010 Dorfplatz Giershagen	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		880.000 €	2.150.000 €	0 €	0 €	0 €



Abschnitt XI.

Fraktionszuwendungen



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionen	2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024
CDU	1.993,68 €	2.147,04 €	1.689,68 €
SPD	1.840,32 €	1.840,32 €	1.507,58 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	920,16 €	613,44 €	486,16 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	460,08 €	460,08 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.214,24 €	5.060,88 €	4.143,50 €

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.

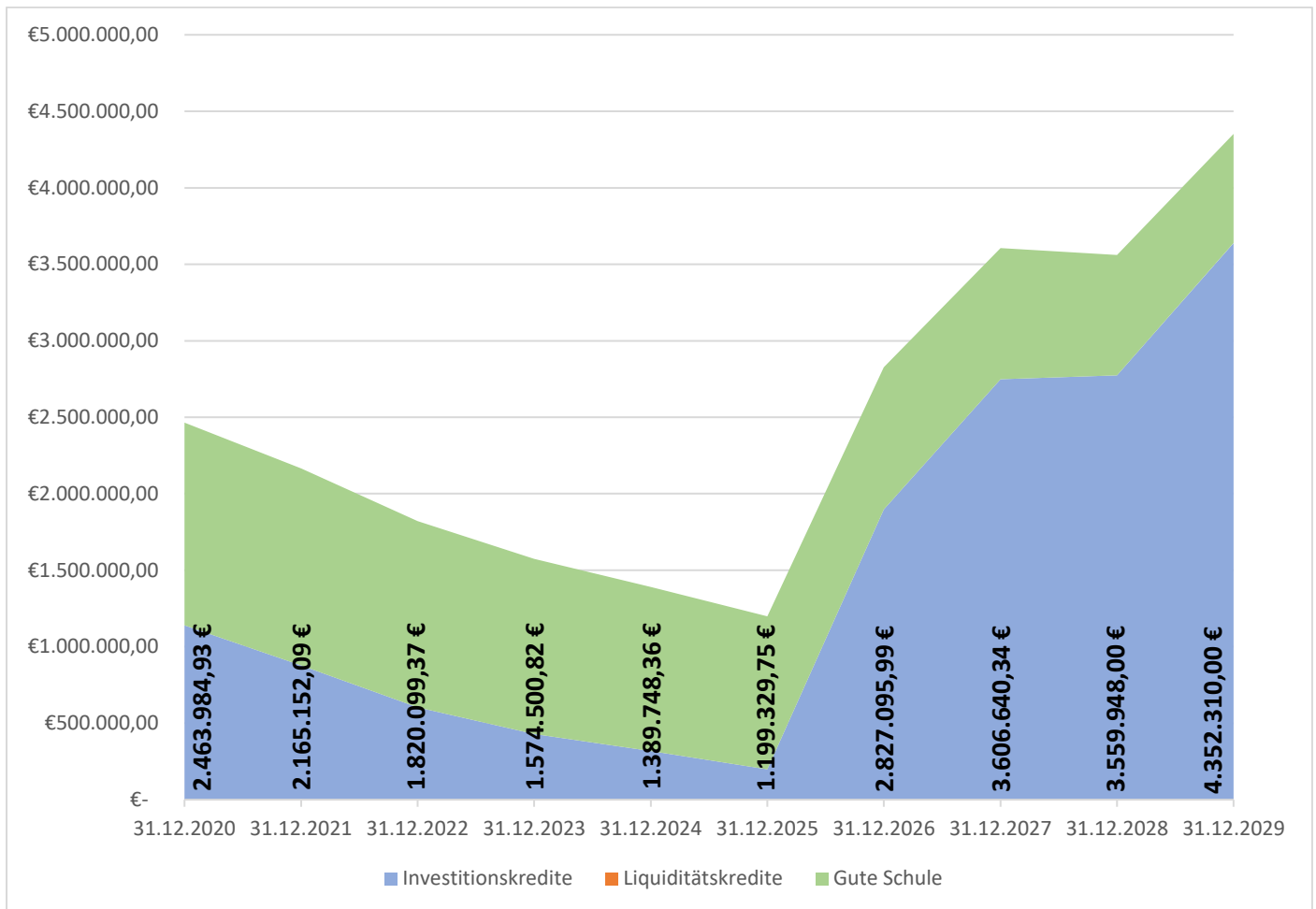
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



a) Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten			Stand 31.12.2024	voraussicht- licher Stand 31.12.2025	voraussicht- licher Stand 31.12.2026
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		1.202.808,36 €	1.026.029,75 €	2.667.435,99 €
	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	1.202.808,36 €	1.026.029,75 €	2.667.435,99 €
		davon "Gute Schule 2020"	885.818,00 €	827.738,00 €	769.658,00 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		186.940,00 €	173.300,00 €	159.660,00 €
		davon "Gute Schule 2020"	186.940,00 €	173.300,00 €	159.660,00 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		837.064,69 €	700.000,00 €	600.000,00 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		234.497,79 €	200.000,00 €	175.000,00 €
7.	sonstige Verbindlichkeiten		271.519,30 €	250.000,00 €	225.000,00 €
8.	erhaltene Anzahlungen		9.687.520,38 €	7.500.000,00 €	7.000.000,00 €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten		12.420.350,52 €	9.849.329,75 €	10.827.095,99 €
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	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
Liquiditätskredite	186.940,00 €	173.300,00 €	159.660,00 €
*davon Gute Schule	200.580,00 €	173.300,00 €	159.660,00 €
Investitionskredite	1.202.808,36 €	1.026.029,75 €	2.667.435,99 €
*davon Gute Schule	943.898,00 €	827.738,00 €	769.658,00 €
Kredite Gesamt	1.389.748,36 €	1.199.329,75 €	2.827.095,99 €
*davon Gute Schule	1.144.478,00 €	1.001.038,00 €	929.318,00 €

Für den Haushaltsplan 2026 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.813.200,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 171.800 €.

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 NRW geleistet.

Für das Jahr 2026 wurde eine Zinsbelastung i. H. v. 10.000 € 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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			86.934		
Überschuss Ergebnisrechnung 2024		4.286.075		0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	18.626.962	43.594.940		62.222.902
Stand: 01.01.2025	1.000	18.626.962	43.594.940		
Fortschreibung HH-Plan 2025		0		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	18.626.962	43.594.940		62.222.902
Stand: 01.01.2026	1.000	18.626.962	43.594.940		
Plan-Fehlbetrag 2026		-1.680.660		0,00%	
Bilanzierungshilfe § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-331.509	-0,76%	
Stand: 31.12.2026	1.000	16.946.302	43.263.431		60.210.733
Stand: 01.01.2027	1.000	16.946.302	43.263.431		
Plan-Fehlbetrag 2027		-4.970.790		0,00%	
Stand: 31.12.2027	1.000	11.975.512	43.263.431		55.239.943
Stand: 01.01.2028	1.000	11.975.512	43.263.431		
Plan-Fehlbetrag 2028		-5.397.810		0,00%	
Stand: 31.12.2028	1.000	6.577.702	43.263.431		49.842.133
Stand: 01.01.2029	1.000	6.577.702	43.263.431		
Plan-Fehlbetrag 2029		-5.941.120		0,00%	
Stand: 31.12.2029	1.000	636.582	43.263.431		43.901.013

Gemäß Vorlage Nr. 006/2025 (Ratsbeschluss v. 06.02.2025) wird die Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht.

Entwurf Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2026

(01.01.2026 - 31.12.2026)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung	15
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	16

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 24
Finanzplanung	25
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	26

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2026

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

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Erfolgsplan auf</u>		
a) Erträge	4.594.198 €	4.927.699 €
b) Aufwendungen	4.478.737 €	4.850.000 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	115.461 €	77.699 €
	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Vermögensplan auf</u>		
a) Einzahlungen (verfügbare Mittel)	3.390.000 €	4.027.982 €
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	3.390.000 €	4.027.982 €

II.

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

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	2.438.539 €	2.605.283
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	700.000 €	1.240.000 €

IV.

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

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

V.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

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 der Wasserversorgungssatzung und der Entwässerungssatzung sowie den jeweils hierzu erlassenen Beitrags- und Gebührensatzungen 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 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 - TrinkwV) 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. Die technische Umsetzung erfolgte am 11.03.2025.

Die Stadt Marsberg ist am 03.06.2020 zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung der Klärschlammverwertung OWL GmbH mit Sitz in Bielefeld beigetreten. Zweck der Beteiligung ist die Planung und Umsetzung der Entsorgung von Klärschlamm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit.

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung 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. 6.900 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung 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, 233 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.700 Grundstücksanschlüsse.

VORJAHRESERGEBNISSE

Der Jahresabschluss 2024 wurde von der ARTEMIS GmbH, Wirtschaftsberatung, Sundern geprüft.

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 361.883 € ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gewinnrücklagen zeigen danach noch einen Bestand von 76.526,05 €. Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Verlust in Höhe von 218.995 € aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 321.436 € ab. Das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital in Höhe von 2,245 Mio. € ist mit 3,0 % (67.372 €) zu verzinsen und an die Stadt Marsberg abzuführen. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2026 wird mit einem Überschuss in Höhe von 115.461 € gerechnet. Die geplante Wasserabgabe liegt mit 1.100.000 m³ im Bereich der in 2024 verkauften Menge in Höhe von 1.102.181 m³. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Die Investitionen werden im Vermögensplan mit 2,604 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen sowie die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes wodurch die Versorgungslage weiter gesichert wird. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Für 2026 wird ein Jahresüberschuss von 77.699 € geplant. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 61.982 € (2,76% v. 2,245 Mio. €) an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Die geplante Schmutzwassermenge liegt mit 920.000 m³ im Bereich der in 2024 abgerechneten Menge in Höhe von 920.726 m³. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,161 Mio. m². Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet. Die Investitionen werden im Vermögensplan mit 3,023 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen, wodurch die Lage der Abwasserentsorgung weiter gesichert wird.

LANGFRISTIGE SCHULDEN (OHNE ZINSABGRENZUNG)BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Differenz
11.646.700 €	12.600.174 €	- 953.474 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Differenz
17.101.964 €	18.201.503 €	- 1.099.539 €

STELLENÜBERSICHTEN

Bezüglich der geplanten Stellenanzahl ergeben sich keine Veränderungen. Die Stelle der Klärwerkleitung wurde aufgrund der im Planjahr voraussichtlich bestandenen Meisterprüfung um eine Entgeltstufe höher eingruppiert

FINANZPLANUNG

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

Marsberg, 15.10.2025



Frericks
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2026 €	Planung 2025 €	Ist 2024 €
1. Umsatzerlöse	4.494.198	4.018.377	4.064.131
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	78.364
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	42.087
4. Materialaufwand	1.896.405	1.824.700	2.074.173
Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene			
a) Waren	936.000	892.000	992.163
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	960.405	932.700	1.082.010
5. Personalaufwand	1.055.000	1.047.000	1.016.292
a) Entgelte	837.000	831.000	797.297
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	218.000	216.000	218.995
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	866.000	804.000	792.769
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	312.200	328.200	307.266
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	462
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.132	325.472	302.208
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000	0	48.928
11. Ergebnis nach Steuern	121.461	-210.995	-356.590
12. Sonstige Steuern	6.000	8.000	5.293
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	115.461	-218.995	-361.883

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten		im Einzelnen	Summe	Erl.
1.	Umsatzerlöse		4.494.198	1
	Gebührenaufkommen			
	1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.080.000 m³ x 1,85 €	1.998.000		
	2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m³ x 1,67 €	33.400		
	3. Grundgebühr	1.350.508		
	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	75.000		
	Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	90.000		
	Stromvergütung Biogasanlage 4500000kWh*0,22 €/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		1.896.405	
	a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	936.000		
	Stromkosten	320.000		
	Wasserbezug	21.000		
	Materialaufwand	230.000		
	Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	300.000		
	Zündöl Biogasanlage	40.000		
	Kraftstoffkosten	20.000		
	Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	960.405		
	Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager	500.000		
	Beratung Landwirtschaftskammer	59.000		
	Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	10.000		
	Wasseruntersuchungen	25.000		
	Gärs substratuntersuchungen	6.000		
	Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges	170.405		
	Transportkosten Biogasanlage	190.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten		im Einzelnen	Summe	Erl.
5.	Personalaufwand		1.055.000	2
	a) Entgelte	837.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	218.000		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		866.000	3
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		312.200	
	Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	30.000		
	Grundbesitzabgaben	5.000		
	Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	59.000		
	EDV-Kosten	20.000		
	Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	50.000		
	Sachversicherungen (incl. Gebäude- u. Elektronikvers.) und Haftpflichtvers.	27.000		
	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000		
	Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	20.000		
	Maschinenschadenversicherung	17.000		
	Gebäudeversicherung	15.000		
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.000		
	Post- und Fernsprechgebühren	7.000		
	Reisekosten	500		
	Schulungskosten	2.000		
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	10.000		
	Sonstige Aufwendungen	11.700		
	Büromaterial	4.000		
	Arbeitskleidung	12.000		
	Sicherheitstechnische Aufwendungen	2.000		
	Sitzungsgelder usw.	1.000		
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		331.132	4
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		12.000	
12.	Sonstige Steuern (Gund- und KfZ-Steuer)		6.000	
13.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		115.461	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	<u>1. Umsatzerlöse</u> Gebührensätze (Wasserpreis netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,85 €/m³	
	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 €
	Die Verbrauchsgebühren erhöhen sich um 0,45 €/m³. Die Grundgebühren bleiben unverändert.		
	Die geplanten Strom-Einspeisemengen der Biogasanlage wurden für das gesamte Jahr 2026 wie in 2024 und 2025 mit 0,22 €/kWh bewertet.		
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. Jahresergebnis</u> Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresüberschuss soll dem zu dem Zeitpunkt negativen Gewinnvortragskonto zugeführt werden.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2026	2026	2025
	€	€	€
	Plan	VE *	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	821.000		954.257
b) Umschuldung von Krediten	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	132.000		66.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.000		60.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	197.000	200.000	50.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	155.000		165.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	1.230.000	500.000	1.110.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	480.000		480.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	120.000		70.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	145.000		380.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000		30.000
	3.390.000	700.000	3.365.257



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2026	2025
		€	€
1. Abschreibungen	866.000		
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>75.000</u>	791.000	729.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten		30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge		15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen		0	0
5. a) Einnahme aus Krediten		2.438.539	2.591.257
b) Umschuldung von Krediten		0	0
6. Jahresüberschuss		115.461	0
		3.390.000	3.365.257

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		821.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	821.000	
b) Umschuldung von Krediten	0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		132.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz	20.000	
Cyber Security Center	10.000	
Datenmanagement Brunnenmonitoring und Wasserprobenüberwachung	10.000	
Rohrnetzberechnung Leitmar	12.000	
PV-Anlagen bei Objekten der Wasserversorgung	30.000	
Energetische Optimierung Wasserversorgung	30.000	
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		197.000
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 Quelle Helminghausen	30.000	
Nachrüstung Entgasungsmodul Trübungsmesser Gut Forst 1	2.000	
Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen	10.000	
Geoelektrische Untersuchung Diemeltal	50.000	
Planung Grundwassergewinnung	50.000	
Austausch Mittelspannungstrafo Gut Forst	30.000	
<u>Verpflichtungsermächtigungen für 2027:</u>		
<i>Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen</i>		200.000

	im Einzelnen	Summe
5. Verteilungsanlagen		1.985.000
a) Speicherungsanlagen		155.000
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
Wasserförderung HB Helminghausen nach Padberg		50.000
Planung Neubau HB Obermarsberg		50.000
b1) Erweiterung Leitungsnetz		290.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		40.000
Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter		250.000
b2) Erneuerung Leitungsnetz		940.000
<u>davon für</u>		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		60.000
Beringhausen, Fernleitung B7 (Inlinerverfahren-Planung)		20.000
Beringhausen, HL / FL Markusstr. inkl. Düker Bahnanlage Planung		20.000
Beringhausen, Ern. HL und HA Hohlweg (Deckensan.Stadt)		80.000
Erlinghausen HL Heddinghauser Str. Planung		20.000
Meerhof Ern. HL Dalheimer Str. Spülbohrverfahren 700m		200.000
Niedermarsberg Oesterstr. Ern. Hauptleitung (HL)		150.000
Niedermarsberg , Heidenberg- u. Marienstr. Ern. HL Planung		20.000
Obermarsberg Dorferneuerung (Eresburgstraße) Rest SR Nolte		100.000
Oesdorf, Zu den drei Linden Planung		20.000
Padberg L 716 Korbacher Str. 110m		150.000
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)		50.000
Ertüchtigung Sicherheitsarmaturen (Be-/Entlüftungsventile Fernverbundsystem)		50.000

	im Einzelnen	Summe
<u>Verpflichtungsermächtigungen für 2027:</u>		
Beringhausen Erneuerung HL/FL Markusstrasse 2027 inkl. Düker Bahnanlage	200.000	
Niedermarsberg Heidenberg- u. Marienstr. Erneuerung Hauptleitung	200.000	
Obermarsberg, Dorferneuerung Eresburgstr unterer Teil	100.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2025:</u>		
Obermarsberg Dorferneuerung (Eresburgstraße)	200.000	
Beringhausen, Ern. HL und HA Hohlweg (Deckensanierung Stadt)	50.000	
Giershagen Pfarrer-Koch-Str.	70.000	
c) Hausanschlüsse		480.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		480.000
d) Messeinrichtungen		120.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		
(inkl. LoRaWAN Wassermesseinrichtungen und Austausch von Wasserzählerhalterungen		120.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		145.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
BioGA: Kaltwassererzeuger Gasaufbereitung BHKW 3	10.000	
BioGA: Dauerelastische Fugensanierung Nachgänger 1+2	50.000	
BioGA: Optimierung Wärmesystem	75.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Zaunanlage PW Am Hagen	20.000	

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	954.257	821.000	662.060	562.560	531.740
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	432.000	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.000	132.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	50.000	197.000	300.000	100.000	100.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	165.000	155.000	300.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	1.110.000	1.230.000	1.100.000	800.000	800.000
c) Hausanschlüsse	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
d) Messeinrichtungen	70.000	120.000	80.000	80.000	80.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	380.000	145.000	330.000	170.000	170.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	3.365.257	3.390.000	3.322.060	2.994.560	2.531.740

Einnahmen / Mittelherkunft	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	729.000	791.000	794.000	800.000	811.000
2. Anschlussbeiträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	115.461	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	2.591.257	2.438.539	2.483.060	1.717.560	1.675.740
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	432.000	-
	3.365.257	3.390.000	3.322.060	2.994.560	2.531.740

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2026	Stellen 2025	tats. besetzte Stellen am 30.06.2025
	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	1,0	1,0
	7	7,0	7,0	7,0
	6	2,7	2,7	2,7
		13,7	13,7	13,7

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Wasserversorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2027	2028
2026	Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen	200.000 €	200.000 €	
2026	Beringhausen Erneuerung HL/FL Markusstrasse 2027 inkl. Düker Bahnanlage	200.000 €	200.000 €	
2026	Niedermarsberg Heidenberg- u. Marienstr. Erneuerung Hauptleitung	200.000 €	200.000 €	
2026	Obermarsberg, Dorferneuerung Eresburgstr unterer Teil	100.000 €	100.000 €	
2026	Gesamt	700.000 €	700.000 €	0 €

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2026 €	Planung 2025 €	Ist 2024 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.769.699	4.937.200	4.541.886	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	5.506	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	20.000	36.448	
4. Materialaufwand	1.649.700	1.756.000	1.528.271	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.000	555.500	497.927	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120.000	1.140.000	969.250	
c) Abwasserabgabe	63.700	60.500	61.094	
5. Personalaufwand	933.800	925.700	848.935	
a) Entgelte	746.000	739.000	672.232	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 42.500 €	187.800	186.700	176.703	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.546.000	1.518.500	1.445.354	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	107.000	102.000	102.173	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	258.500	289.000	205.616	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	17.000	36.307	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.500	488.500	371.259	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.199	113.500	322.885	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.450	
13. Jahresüberschuss	77.699	112.000	321.435	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	einzel	Summe	Erl.
1. Umsatzerlöse		4.769.699	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 920.000 m³ zu 1,98 €	1.824.923		
2. Niederschlagswasser 3.161.457 m² zu 0,50 €	1.579.076		
3. Grundgebühr	664.200		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	142.000		
Nebengeschäftserträge	60.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.500		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	490.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		25.000	
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000		
Sonstige betriebliche Erträge	15.000		
4. Materialaufwand		1.649.700	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.000		
Strombezug	220.000		
Wasserbezug	7.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.000		
Kraftstoffkosten	9.000		
Material-Direktverbrauch	220.000		
Werkzeuge und Kleingeräteverbrauch	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120.000		
Fremdleistungen durch beauftragte Dritte	624.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	11.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	80.000		
Abwasseruntersuchungen	35.000		
Klärschlammuntersuchungen	3.000		
Klärschlammverwertung	190.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanaluntersuchungen	110.000		
c) Abwasserabgabe	63.700		

5. Personalaufwand		933.800	
a) Entgelte	746.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	187.800		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.546.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		107.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		258.500	
Mieten- und Pachten	2.000		
Abschreibungen auf Forderungen	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.500		
Gebäude- und Feuerversicherung	33.000		
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	80.000		
Post- und Fernspreckgebühren	6.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000		
EDV-Kosten	6.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	7.000		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	1.500		
Schulungskosten	16.000		
Büromaterial u. sonst. Verwaltungsaufwendungen	23.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	12.000		
Sicherheitstechnische Kosten	1.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	10.000		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		460.500	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		77.699	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen															
1	Gebührensätze															
	Gebühr für Niederschlagswasser	0,50 € pro m ² (Vorjahr: 0,55€)														
	Gebühr für Schmutzwasser															
	Arbeitsgebühr:	1,98 € pro m ³ (Vorjahr: 2,25 €)														
	Grundgebühr	<table><tr><th>Grundstücksanschluss DN</th><th>monatliche Grundgebühr</th></tr><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></table>	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 €															
	Die Gebühren für Niederschlagswasser sinken um 0,05 € pro m ² und für Schmutzwasser um 0,27 € /m ³ . Die Grundgebühr wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.															
2	Eigenleistungen sind bei Investitionsmaßnahmen z.B. Kanalbaumaßnahmen aufgewendet worden.															
3	Die Materialaufwendungen im Planjahr berücksichtigen den Austausch von zwei Zulaufschnecken und der Messanlagen für die Biologie bei der Kläranlage Bredelar.															
4	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.															
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.															
6	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.															
7	Für das Planjahr werden durch Darlehensneuaufnahmen auch Zinsaufwendungen ansteigen.															
8	Vom am 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapital der Stadt in Höhe von 2.245.746,61 € ist eine Eigenkapitalverzinsung von 2,76 % = 61.982,61 € für die Stadt Marsberg abzuführen.															

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2026	2026	2025
	€	€	€
	Plan	VE *	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.025.000		1.100.000
b) Umschuldung von Darlehen	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000		64.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	350.000		180.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	739.000		483.000
5. Kanalleitungen	1.575.000	1.240.000	2.385.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.500		65.000
7. Finanzanlagen	127.500		85.000
8. Abführung an den Haushalt der Stadt	61.982		67.370
	4.027.982		4.429.370



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2026	2025
	€	€
1. Abschreibungen	1.546.000	
- Auflösung der Zuschüsse	107.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>142.000</u>	
	1.297.000	1.272.500
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	2.605.283	2.996.870
b) Umschuldung von Darlehen	0	0
6. Jahresüberschuss	77.699	112.000
	4.027.982	4.429.370

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1.025.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.025.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	14.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		350.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Sonderbauwerke Betonsanierungen von Fugen und Rissen	50.000	
RÜB Beringhausen Sanierung Drosselschacht	230.000	
RÜB Giershagen Sanierung Oberflächen	30.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2025:</u>		
RÜB Beringhausen Sanierung Drosselschacht	20.000	
RÜB Giershagen Sanierung Oberflächen	120.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		739.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Kläranlage Westheim Erneuerung der Steuerungs- u. Leittechnik	120.000	
Kläranlage Mitte Schlammbehandlung, SPS Steuerung, Dekanter	300.000	
alle Kläranlagen mit Erneuerungen für Zulauf, Dosierung und Kameratechnik	80.000	
alle Kläranlagen mit Erneuerungen für Meßtechnik	97.000	
Kläranlage Mitte Ersatzbeschaffung der Rechengutpresse	50.000	
Photovoltaikanlagen für Pumpwerke Meerh/Helmingh u Balkonkraftwerke	62.000	
Heizöltanks für Notstromaggregate alle Anlagen	10.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2025:</u>		
Kläranlage Bredelar Erneuerung Zulaufschnecke u. neue Tauchpumpe	30.000	
Kläranlage Mitte Erneuerung Dekanter	200.000	

5. Kanalleitungen 1.575.000

Kanalgrundstücksanschlüsse

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	180.000
SüwVO Sofortmaßnahmen	50.000

Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung / vorhandener Schäden / im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300.000
Beringhausen, Markusstraße, Schmutz- u. Regenwasserkanal, Planung	30.000
Bredelar, Lichten Eichen, Regenwasserkanal o. BW (Anteil Teiche/Dom)	100.000
Erlinghausen, Heddinghäuser Str. Mischwasserkanal, Planung	40.000
Erlinghausen, Schulstraße, Regenwasserkanal, o.BW.	300.000
Giershagen, Zur alten Wiese, Mischwasserkanal o.BW.	180.000
Niedermarsberg, Oesterstraße, Mischwasserkanal o.BW. (GA)	100.000
Niedermarsberg, Heidenberg-, Marienstr., Mischwasserkanal, Planung	30.000
Padberg, Sparrenburg, Mischwasserkanal, Planung	20.000

Verpflichtungsermächtigungen für 2027:

Beringhausen, Markusstraße, Schmutz- u. Regenwasserkanal, o.BW.	80.000
Beringhausen, Markusstraße, Schmutz- u. Regenwasserkanal, g.BW.	150.000
Niedermarsberg, Heidenberg-, Marienstr., 1. BA Mischwasserkanal	400.000
Obermarsberg, Dorferneuerung, Mischwasserkanal o.BW. 2.BA	450.000

nachrichtlich aus WP 2025:

Obermarsberg, Dorferneuerung, Mischwasserkanal 1.BA, offene BW,	370.000
Giershagen, Pfarrer-Koch-Str., MW, offene BW	173.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und

davon für

Beringhausen, Baugebiet (BG) Margaritenweg, Planung	20.000
Essentho, ehem. NATO, Regenrückhaltebecken (RRB), Anteil 33 %	200.000
Niedermarsberg, Wohnen am Bahnhof, Mischwasserkanal, Planung	25.000

Verpflichtungsermächtigungen für 2027:

Beringhausen, BG Margaritenweg, Mischwasserkanal offene BW	160.000
---	----------------

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung **135.500**

davon für	15.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	18.000
Werkzeugausrüstung Transporter und Teleskoplader	12.000
Kläranlage Mitte Ersatz der Kücheneinrichtung und Büromöbel	12.000
Elektrofahrzeug für den Kläranlagenbereich (falls neues Förderprogramm)	50.000
Autoanhänger	8.500
Mähroboter Kläranlage Bredelar und Westheim	20.000

7. Finanzanlagen **127.500**

Klärschlammverwertung OWL, Finanzierungsbeitrag (Darlehen)	127.500
--	---------

8. Abführung an den Haushalt der Stadt **61.982**

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.200.000	1.025.000	1.050.000	1.000.000	950.000
b) Umschuldung von Krediten	-	136.000	120.000	432.000	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	14.000	20.000	15.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	40.000	350.000	50.000	50.000	50.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	119.000	739.000	70.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	2.313.400	1.575.000	2.740.000	1.500.000	1.500.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	135.500	100.000	100.000	100.000
7. Finanzanlagen	0	127.500	127.500	115.000	0
8. Abführung an den Haushalt der Stadt	67.370	61.982	70.000	70.000	70.000
	3.858.770	4.163.982	4.347.500	3.352.000	2.755.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.168.000	1.297.000	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	2.605.283	2.862.500	1.615.000	1.660.000
b) Umschuldung von Krediten	0	136.000	120.000	432.000	-
5. Jahresüberschuss	122.900	77.699	70.000	60.000	50.000
	3.858.770	4.163.982	4.347.500	3.352.000	2.755.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2026	Stellen 2025	tats. besetzte Stellen am 30.06.2025
	12	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9 b	3,0	2,0	2,0
	8	0,0	1,0	1,0
	7	7,0	7,0	7,0
		12,0	12,0	12,0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Abwasserentsorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2027	2028
2026	Beringhausen, Markusstraße, Schmutz- u. Regenwasserkanal, o.BW.	80.000 €	80.000 €	
2026	Beringhausen, Markusstraße, Schmutz- u. Regenwasserkanal, g.BW.	150.000 €	150.000 €	
2026	Niedermarsberg, Heidenberg-, Marienstr., Mischwasserkanal	400.000 €	400.000 €	
2026	Obermarsberg, Dorferneuerung, Mischwasserkanal o.BW. 2.BA	450.000 €	450.000 €	
2026	Beringhausen, BG Margaritenweg, Mischwasserkanal offene BW	160.000 €	160.000 €	



Abschnitt XV.

Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH

Wirtschaftsplan 2026

**Begegnungs- und Kulturzentrum
Kloster Bredelar gGmbH**



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



Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 01.10.2025 einstimmig genehmigt.

Wirtschaftsplan 2026

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



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

Pos.	Aufwendungen	Netto Etatansatz 2026
1.	Personal	96.200,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	69.200,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	9.400,00 €
	Reinigungskraft	5.400,00 €
	Hausmeister	6.300,00 €
	Veranstaltungsservice	3.400,00 €
	Hilfskräfte Büro Instagram	1.500,00 €
	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	47.800,00 €
	Heizung	20.500,00 €
	Strom	5.800,00 €
	Wasser/Abwasser	1.800,00 €
	Müllabfuhr	800,00 €
	Brandmeldeanlage	5.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €
	Versicherungen	9.200,00 €
	Sachausstattung Kloster	500,00 €
	Reinigung	1.700,00 €
4.	Sonstige Kosten	13.200,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	2.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €
	Buchhaltung	3.800,00 €
	Steuerberatung, Wirtschaftsberater	5.500,00 €
	sonstige Aufwendungen	- €
	Gesamtaufwendungen	159.000,00 €

Wirtschaftsplan 2026

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



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

Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2026
1.	Allgem. Erlöse	124.000,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	- €
	Betriebskostenzuschuss Stadt Marsberg	120.000,00 €
	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.	Sonstiges	5.000,00 €
	Erlöse insgesamt	158.800,00 €
	./. Aufwendungen	- 159.000,00 €
	Betriebsergebniss	- 200,00 €