

Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan - Entwurf

für das Haushaltsjahr 2027



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2027

Abschnitt		PDF-Seite
I.	1 – 5 Haushaltssatzung	3 – 7
II.	1 – 12 Vorbericht	8 – 19
III.	1 – 7 Statistische Übersichten	20 – 26
IV.	1 – 4 Produktplan	27 – 30
V.	Ergebnisplan	
	1 – 2 a) Gesamtergebnisplan	31 – 32
	3 – 18 b) Teilergebnisplan je Produktbereich	33 – 48
	19 – 133 c) Teilergebnisplan je Produkt	49 – 163
VI.	Finanzplan	
	1 – 2 a) Gesamtfinanzplan A	164 – 165
	3 – 18 b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	166 – 181
	19 – 76 c) Teilfinanzplan A je Produkt	182 – 239
	Finanzplan B (Investitionen)	
	77 – 113 d) Teilfinanzplan B je Produkt	240 – 276
	114 – 123 e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	277 – 286
VII.	1 – 5 Haushaltsquerschnitt	287 – 291
VIII.	1 – 6 Stellenplan	292 – 297
IX.	1 – 5 Jahresabschluss 2025	298 – 302
X.	1 – 2 Verpflichtungsermächtigungen	303 – 304
XI.	1 – 2 Fraktionszuwendungen	305 – 306
XII.	1 – 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	307 – 309
XIII.	1 – 3 Entwicklung des Eigenkapitals	310 – 312
XIV.	1 – 25 Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke	313 – 337
XV.	1 – 3 Wirtschaftsplan Kloster Bredelar gGmbH	338 – 340
XVI.	Beteiligungsbericht	wird nachgereicht



Abschnitt I.

Haushaltssatzung



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2027 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 13.10.2026

gez. A. Kern

Ann Christin Kern
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2027 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 13.10.2026

gez. M. Koch

Matthias Koch
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2027

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 2027, 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	55.882.620 €
----------------------------------	---------------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.715.620 €
---------------------------------------	---------------------

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.033.500 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.092.100 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.590.700 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.917.950 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.210 €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

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

1.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

450.000 €

festgesetzt.



§ 4

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

2.833.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

7.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2027 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,
 - **Finanzplan Abschnitt VI. (Übersicht über die Investitionsmaßnahmen) Seite 114 – 123**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 623.500 €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung Infrastruktur 761.830 €**
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 2027

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 Feststellung des Jahresabschlusses 2025 ist für den 13.10.2026 terminiert.

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 2025

Am 28.11.2024 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung des Jahres 2025 einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes sowie dessen Anlagen und etwaigen Änderungen im Rahmen der Änderungsliste für das Jahr 2025 beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Schreiben vom 17.12.2024 wurden seitens der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises keine Bedenken gegen den angezeigten Haushaltsplan 2025 festgestellt, sodass die Haushaltssatzung nunmehr 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 Jahresfehlbetrag von 3.206.020 € soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der Haushalt ist damit „fiktiv“ ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

Der Jahresabschluss 2025 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.172.252,99 €. Den Erträgen in Höhe von 60.727.222,72 € stehen Aufwendungen in Höhe von 59.554.969,73 € gegenüber. Dank der höheren Steuererträge konnte 2025 der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2026

Am 05.12.2025 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2026, 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 18.12.2025 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 2026 erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2026 der Stadt Marsberg am 05.01.2026.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 sind Erträge in Höhe von 61.480.990 € und Aufwendungen in Höhe von 63.346.050 € vorgesehen. Der geplante Fehlbetrag von 1.865.060 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushaltsplan ist damit „fiktiv“ ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

Anlässlich einiger Gewerbesteuerabgänge musste am 06.07.2026 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW mit Bewirtschaftungsvorgaben erlassen werden zur Stabilisierung der Finanzlage.



Haushaltsplanung 2027

I. Einführung

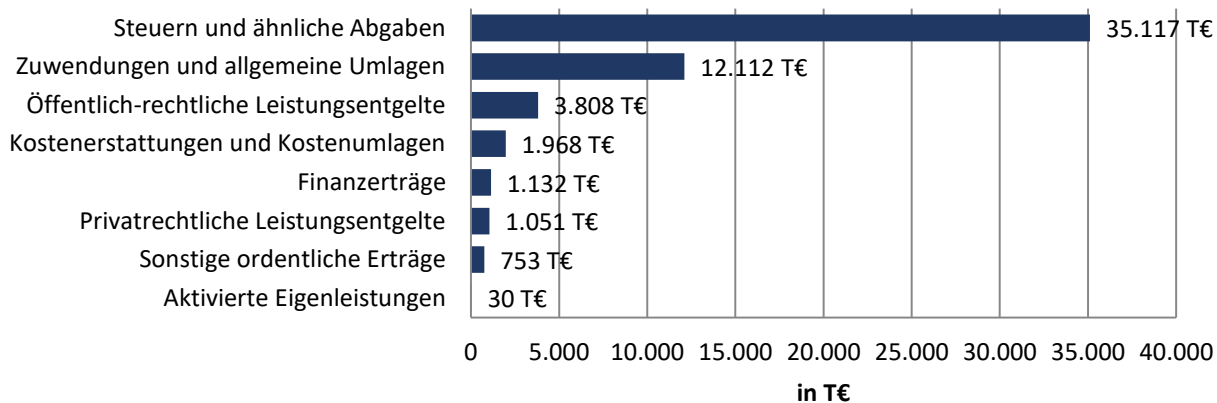
Das Landeskabinett hat am 14. Juli 2026 die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG) beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wurde noch keine Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 veröffentlicht, sodass die Stadt Marsberg die Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 bei der Einbringung ihres Haushaltsplans 2027 verwendet.

Dieser Arbeitskreisrechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 und die Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2026 für den Zeitraum 01. Juli 2026 bis 30. September 2026 zu Grunde.

II. Ergebnisplan

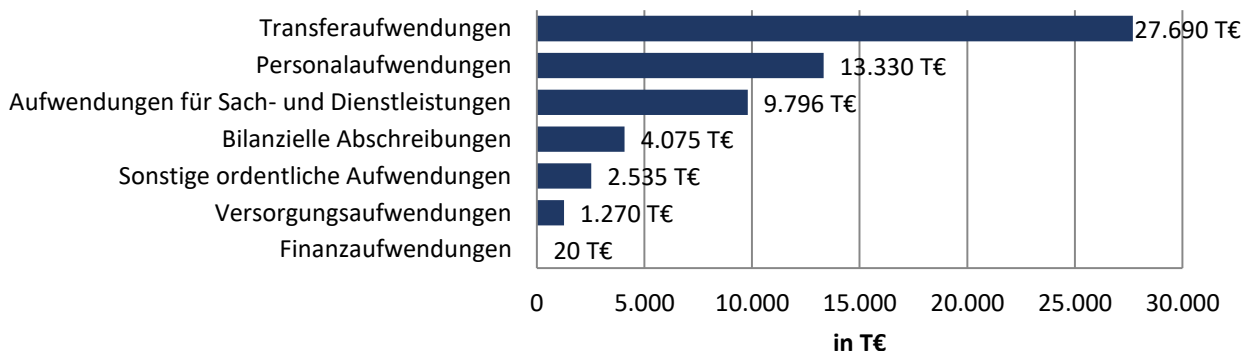
Die Ertragsseite wird entscheidend durch die Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) geprägt. Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben macht 2026 einen Anteil von rd. 62,8 % der Gesamterträge aus.

Ordentliche Erträge 2027 nach Ertragsarten

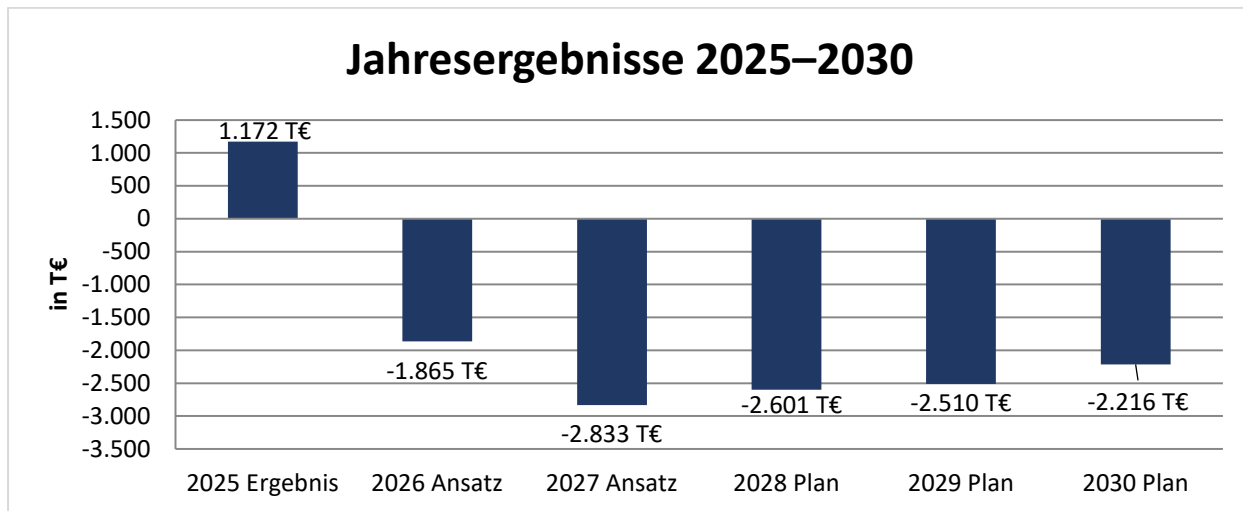


Auf der Aufwandsseite ist der Anteil der Transferaufwendungen (Kreis- und Jugendamtsumlage, Soziale Leistungen) mit gut 47,2 % der Gesamtaufwendungen die größte Position.

Ordentliche Aufwendungen 2027 nach Aufwandsarten

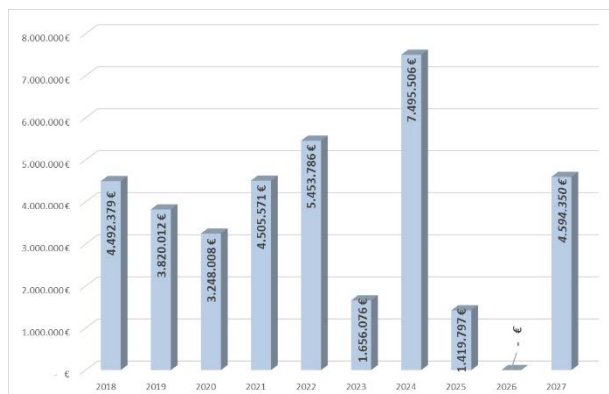


Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2027 mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.833.000 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 55.882.620 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 58.715.620 €. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden jährlich Fehlbeträge prognostiziert:



Die geplanten Fehlbeträge können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass der Haushaltsplan 2027 einen fiktiven Haushaltsausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW darstellt. Für nähere Details zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf Abschnitt XIII verwiesen.

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 2027 insgesamt ein Betrag von 14,43 Mrd. € (Vorjahr 14,18 Mrd. €) zur Verfügung. Auf die Gemeinden entfällt hiervon ein Betrag von 11,32 Mrd. €.

Für das Haushaltsjahr 2027 erhält die Stadt Marsberg lt. Arbeitskreisrechnung Schlüsselzuweisungen i. H. v. 4,6 Mio. € (Vorjahr 0 €).

(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = 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. Das Land NRW hat den Verbundsatz von 23,0 % auf 23,5 % der Finanzausgleichsmasse für 2027 angehoben, dies war notwendig um einen Rückgang der GFG-Zuweisungen zu kompensieren und ist nicht ausreichend, um die kommunale Finanzkrise zu lösen.

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 345 % für die Grundsteuer A (Stadt Marsberg Ist: 222 %) und 644 % für die Grundsteuer B (Stadt Marsberg Ist: 673 %) gegenübergestellt.
- der Steuerkraft der Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 424 % (Stadt Marsberg Ist: 464 %).
- der tatsächlich abgeführten Gewerbesteuerumlage,
- dem erzielten Volumen aus
 - o dem Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer,
 - o der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes gegenübergestellt.



Für die Grundsteuer A liegt der fiktive Hebesatz von 345 % über dem tatsächlichen Hebesatz der Stadt Marsberg mit 222 %. Des Weiteren wurden die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer B von 639 % in 2026 auf 644 % in 2027 angehoben sowie bei der Gewerbesteuer von 421 % in 2026 auf 424 % in 2027 angehoben. Die Anhebung der fiktiven Hebesätze hängt mit tatsächlichen Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen zusammen. Bei der Grundsteuer A werden der Stadt Marsberg somit höhere Steuererträge zugeschrieben, als tatsächlich vereinnahmt werden. Des Weiteren sinkt die freie Masse der eigenen Steuererträge bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer weiter. Absehbar muss man sich daher in Marsberg mit einer Anhebung der Hebesätze der gemeindlichen Realsteuersätze befassen. Für das Haushaltsjahr 2027 ist diese Anhebung noch nicht vorgesehen.

	Fiktiver Hebesatz	Hebesatz Marsberg	Differenz	Fiktiver Hebesatz	Hebesatz Marsberg	Differenz
	2026	2026	2026	2027	2027	2027
Grundsteuer A	345 %	222 %	- 123 %	345 %	222 %	- 123 %
Grundsteuer B	639 %	673 %	34 %	644 %	673 %	29 %
Gewerbesteuer	421 %	464 %	43 %	424 %	464 %	40 %

Zur Vollständigkeit wird darauf hingewiesen, dass die Steuerkraft mit den fiktiven Hebesätzen neben den Schlüsselzuweisungen auch bei der Zahllast der Kreis- und Jugendamtsumlage Berücksichtigung findet. Das heißt, die kommunalen Steuererträge werden so gestellt, als würde die Kommune die fiktiven Hebesätze zu Grunde legen.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt für die Stadt Marsberg in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 insgesamt 31.142.730,69 € (Vorjahr: 42.493.615,76 €). Dies stellt eine Reduzierung der Steuerkraft von rd. 26 % dar und führt dazu, dass die Stadt Marsberg entgegen zum Vorjahr wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Grund hierfür ist ein Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen in der o. g. Referenzperiode. Die Steuerkraft je Einwohner liegt damit in Marsberg bei 1.594 €.

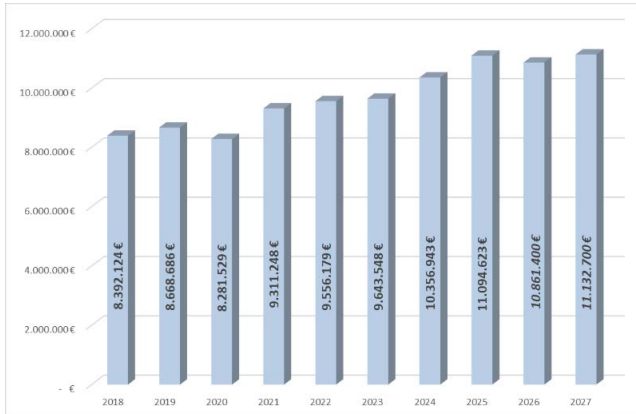
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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 2027 wie im Vorjahr mit 170 Mio. € unverändert beibehalten. Die Stadt Marsberg erhält daraus unverändert 546.210 €.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nach der Arbeitskreisrechnung des GFG 2027 11.132.700 € (Vorjahr: 10.861.400 €).

(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = Planzahlen)

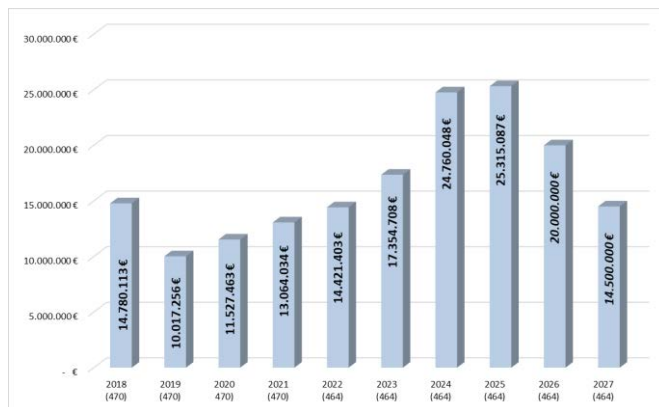
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Modellrechnung 2.332.750 € (Vorjahr: 2.057.080 €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 1.066.720 € (Vorjahr: 1.041.200 €) angesetzt werden.

Gewerbesteuer



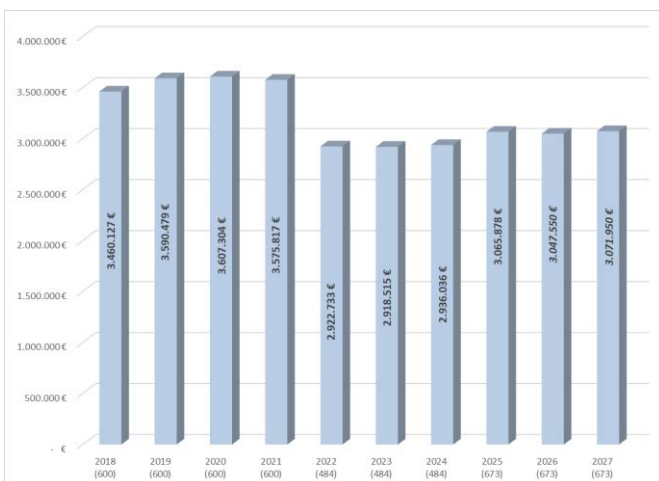
Bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2027, unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzsatzes von 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 14,5 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 20 Mio. €). Der Haushaltsansatz wird aufgrund der vorliegenden Daten zu den voraussichtlichen Vorauszahlungsbescheiden für 2027 sowie den tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklungen der vergangenen Jahre gesenkt.

In den Jahren 2024 und 2025 waren die Gewerbesteuererträge außergewöhnlich hoch, die für das Jahr 2026 prognostizierten 20 Mio. € werden nach aktuellem Stand deutlich unterschritten. Somit liegt die Stadt Marsberg mit den geplanten 14,5 Mio. € wieder auf dem normalen Niveau.

(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = Planzahlen – unterhalb der Jahreszahlen ist der jeweilige Hebesatz angegeben)

Von der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage gem. § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) i. H. v. 1.093.800 € abzuführen.

Grundsteuer B



Bei der Grundsteuer B wird für das Jahr 2027, unter Berücksichtigung des aufkommensneutralen Hebesatzsatzes, mit Erträgen in Höhe von 3.071.950 € gerechnet (Vorjahr: 3.047.550 €; bei einem unveränderten Hebesatz von 673 Punkten).

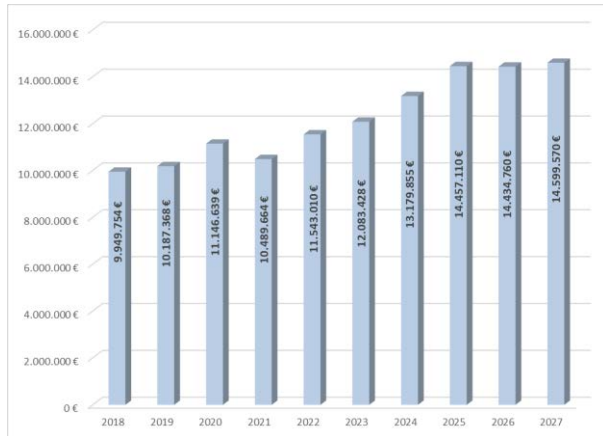
Bis 2024 wurde die Grundsteuer anhand von Einheitswerten berechnet, welche in den alten Bundesländern aus 1964 und in den neuen Bundesländern aus 1935 stammten. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Berechnungsmethode als verfassungswidrig erklärt, weil die tatsächliche Wertentwicklung eines Grundstücks durch die veraltete Datengrundlage nicht widerspiegelt wird und gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden.

Ab 2022 wurde der Hebesatz von 600 % auf 484 % gesenkt.

(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = Planzahlen – unterhalb der Jahreszahlen ist der jeweilige Hebesatz angegeben)

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.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

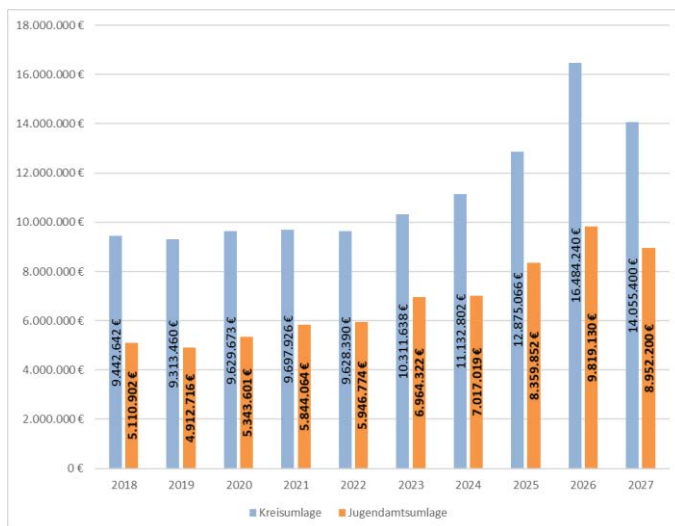


Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wird mit 14,6 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 14,43 Mio. €).

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan 2027 (vgl. VL 167/2026 vom 22.09.2026).

(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = Planzahlen)

Kreis- und Jugendamtsumlage



(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = Planzahlen)

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2027 wurde den Kämmerinnen und Kämmerern der Kommunen am 20.08.2026 vorgestellt. Dieser wurde am 09.10.2026 in den Kreistag des HSK eingebracht und soll am 11.12.2026 beschlossen werden.

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage wird anhand der Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden berechnet. Aufgrund der geringeren Steuerkraft der Stadt Marsberg sinken diese Umlagegrundlagen von Marsberg für 2027 auf 35.737.086 € (Vorjahr: 42.493.615 €).

Die Umlage für das Jugendamt des HSK steigt um 1,95 % von 23,10 % auf 25,05 %, dies bedeutet für die Marsberg eine Jugendamtsumlage i. H. v. 8.952.200 € (Vorjahr: 9.819.130 €).

Bei der Kreisumlage kalkuliert der Hochsauerlandkreis mit einer Erhöhung um 1,45 % auf 39,33 % (Vorjahr: 37,88 %). Für die Stadt Marsberg beträgt die Kreisumlage 2027 somit 14.055.396 €. Ohne die Anhebung des Hebesatzes würde sich die Zahllast zur Kreisumlage auf 13.537.208 € reduzieren.

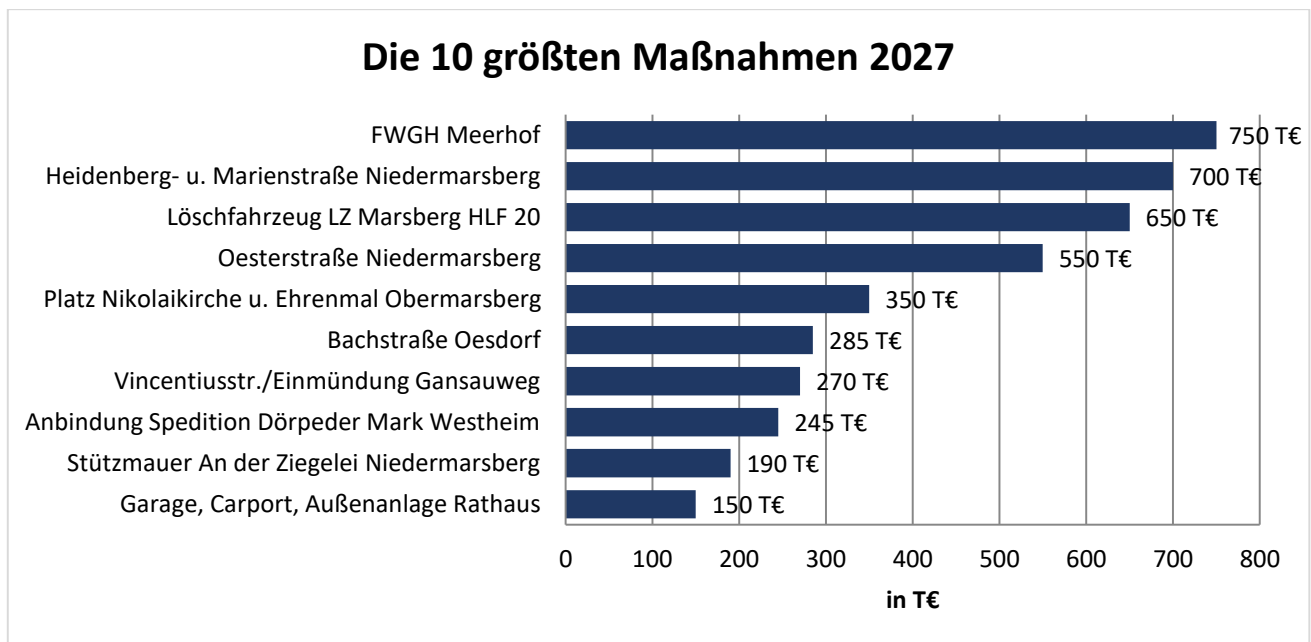
Somit sinkt zwar insgesamt die Zahllast der Kreis- und Jugendamtsumlage von 2026 zu 2027 anlässlich der massiv gesunkenen Steuerkraft, aber dies wird teilweise durch die Anhebung beider Hebesätze kompensiert. Des Weiteren sinken die Gewerbesteuererträge stärker, sodass es insgesamt zu einer Belastung der Kommune führt. Von den gesamten städtischen Erträgen (55,88 Mio. €) sind rd. 41,2 % (23,06 Mio. €) an den Hochsauerlandkreis abzuführen.



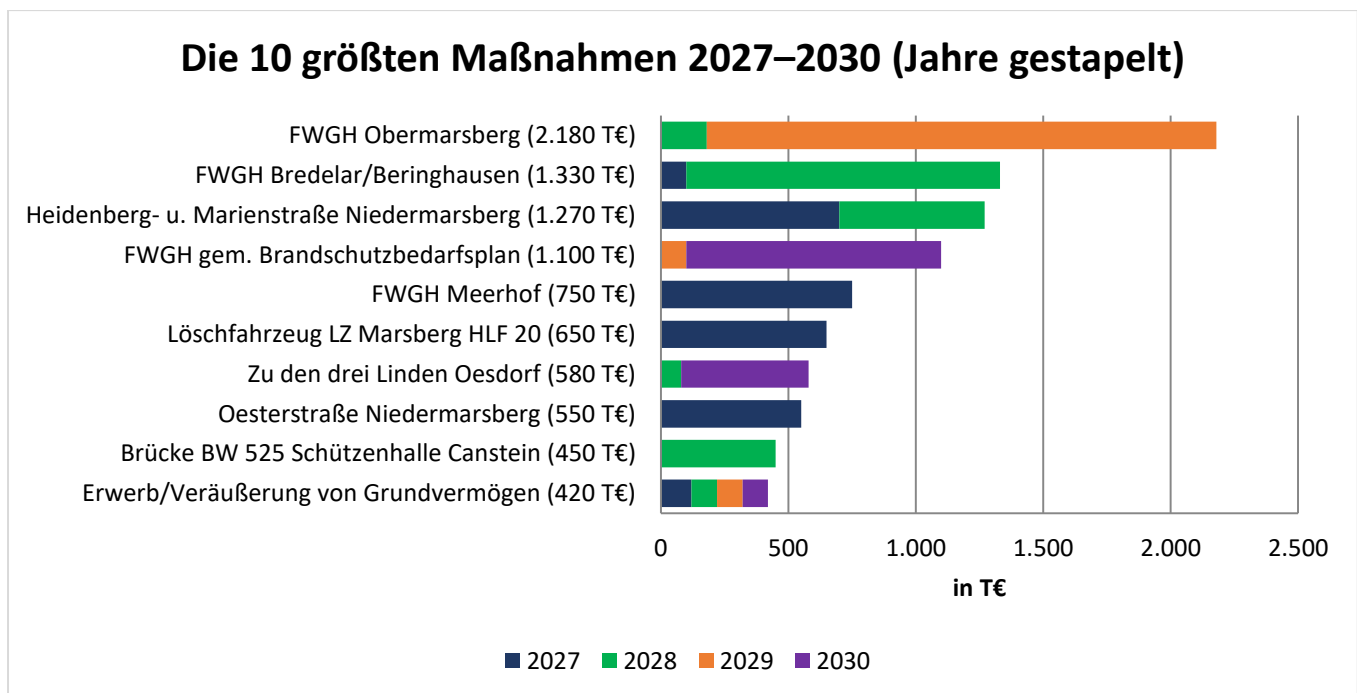
III. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind im Haushaltsjahr 2027 Auszahlungen i. H. v. 11.917.950 € vorgesehen, demgegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 8.590.700 €. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.500.000 € vorgesehen. Ein Großprojekt in Marsberg stellt der Glasfaserausbau im Stadtgebiet dar (vgl. Vorlage Nr. 081/2025). Hierfür sind im Haushaltsplan 2027 Auszahlungen i. H. v. 5.220.710 € sowie Fördermittel vom Bund u. Land i. H. v. 3.393.450 € eingeplant. Der Eigenanteil 2027 der Stadt Marsberg beträgt somit 1.827.250 €, dieser wird aus liquiden Mitteln finanziert. Die Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist im Abschnitt VI. Seite 114 - 123 zu finden.

Im Folgenden sind die 10 größten investiven Maßnahmen für 2027 abgebildet:



Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm den Zeitraum 2027 bis 2030. In der folgenden Übersicht sind die Beträge je Jahr gestapelt, damit die größten Volumen je Maßnahme im genannten Zeitraum ersichtlich werden:

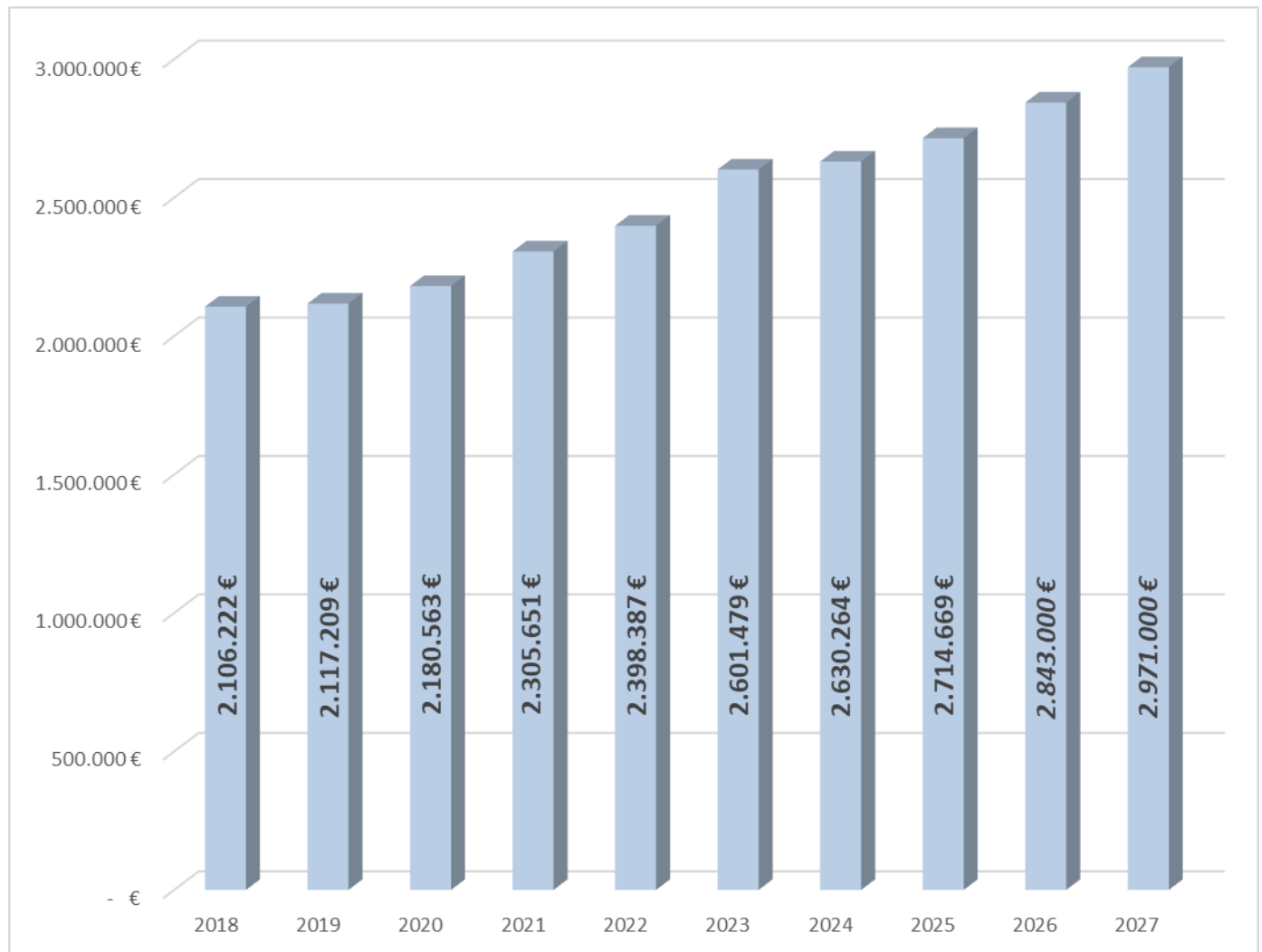




Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1,49 Mrd. € (Vorjahr: 1,42 Mrd. €) zur Verfügung.

Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.971.000 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2026 lag bei 2.843.000 €.



(2018-2025 = IST – 2026 u. 2027 = 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. 913 Mio. € (Vorjahr: 897 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 655.000 € (Vorjahr: 625.000 €).

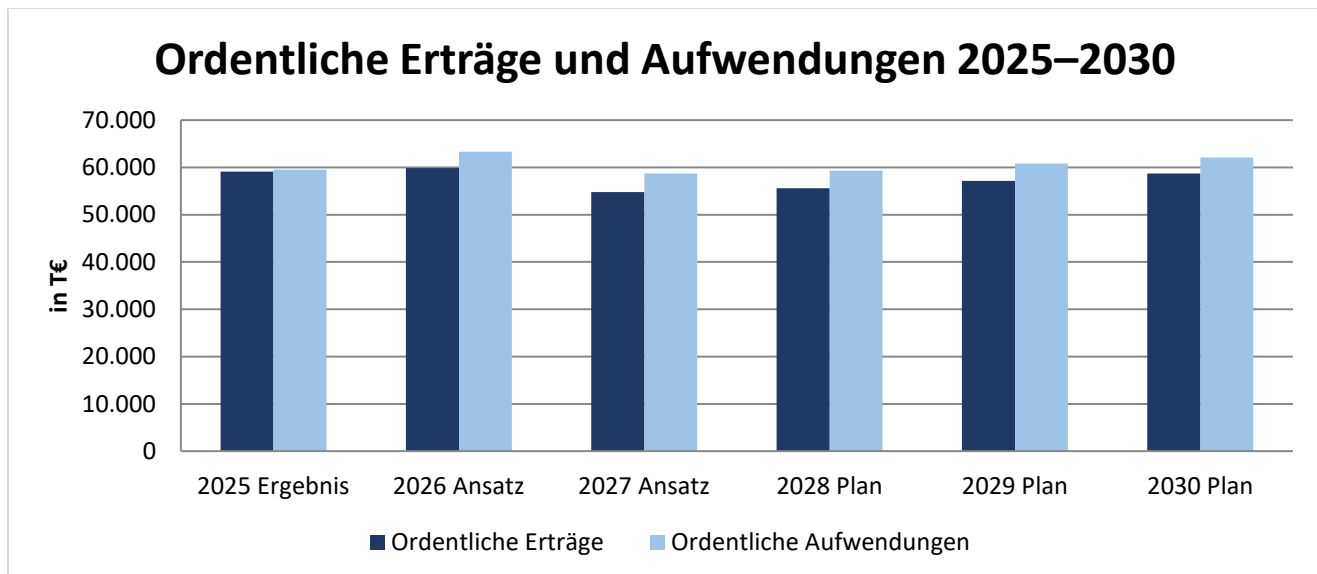
Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf Basis der für den Beschultenansatz maßgeblichen Anzahl der Beschulten.

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 78 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2027 hieraus einen Betrag von 82.023 € (Vorjahr: 78.997 €). Die Verteilung erfolgt auf Basis der Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 202, wobei jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 60.000 € gewährt wird.

IV. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2026 bis 2030

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2026. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2026 bis 2030.

In allen Jahren übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass jährlich Fehlbeträge prognostiziert werden.



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 2025 bzw. die Ergebnisplanung von 2026 bis 2030 prognostizierten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Die Fehlbedarfe können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass der Haushaltsplan 2027 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 2027 Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2027 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 31.12.2025:	19.819
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:	2.119 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	164,70 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
<i>davon befestigt</i>	<i>280,25 km</i>

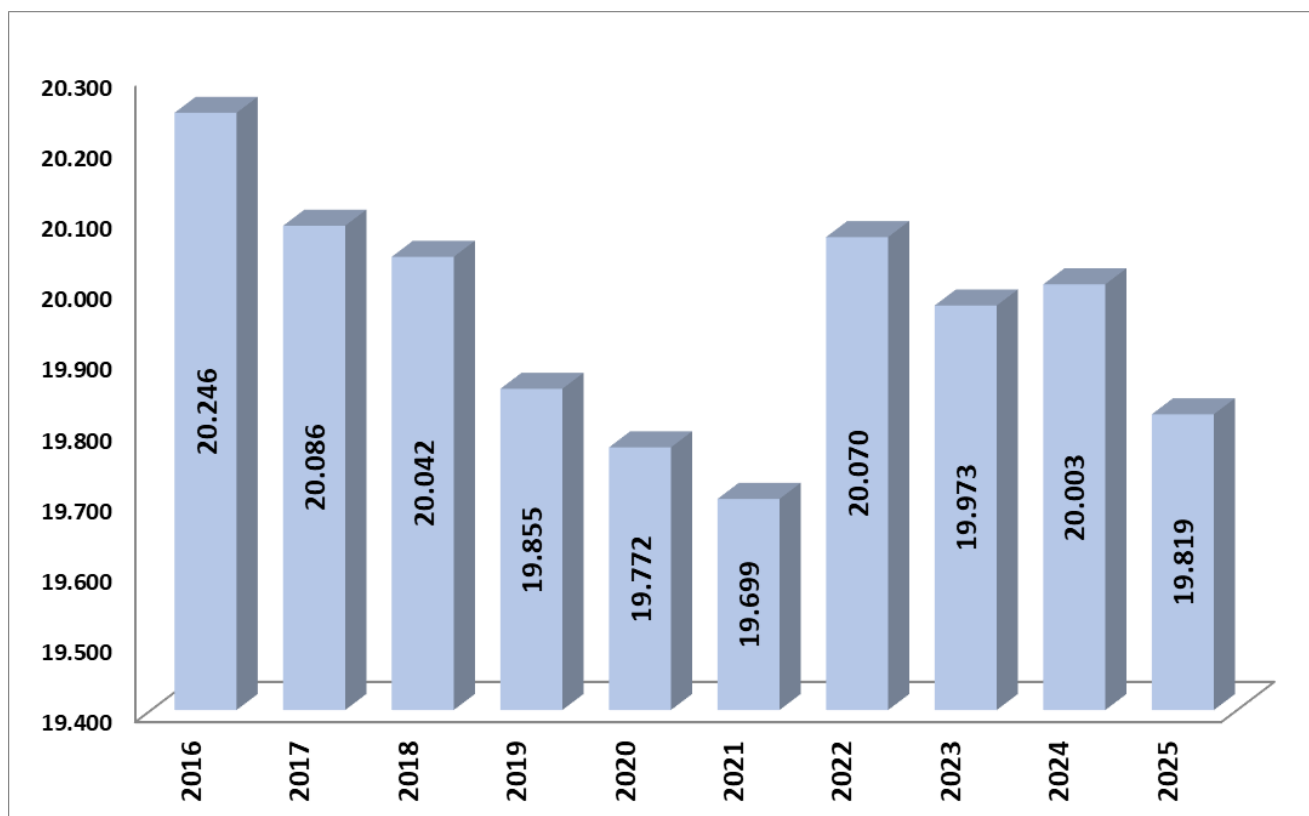
Der Rat der Stadt Marsberg besteht aus 35 Personen und setzt sich aktuell zusammen aus den Fraktionen CDU (13 Personen), SPD (12 Personen), Marsberger Bürgergemeinschaft (6 Personen) und Bündnis 90/Die Grünen (3 Personen). Zusätzlich gehört dem Rat der Bürgermeister als Vorsitzender an.

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



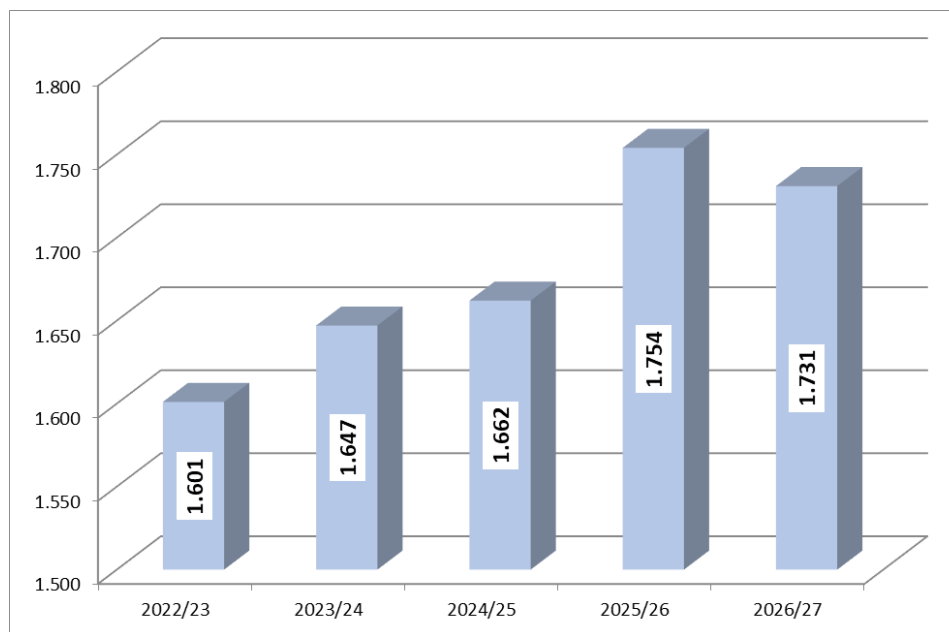
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2025)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Divers	Gesamt
Beringhausen	419	454	0	873
Borntosten	41	42	0	83
Bredelar	570	529	0	1.099
Canstein	148	137	0	285
Erlinghausen	479	466	0	945
Essentho	793	732	0	1.525
Giershagen	667	597	0	1.264
Heddinghausen	83	75	0	158
Helminghausen	66	56	0	122
Leitmar	174	172	0	346
Meerhof	603	573	0	1.176
Niedermarsberg	3.632	3.450	0	7.082
Obermarsberg	1.000	974	0	1.974
Oesdorf	318	286	0	604
Padberg	249	231	0	480
Udorf	102	98	0	200
Westheim	803	799	1	1.603
	10.147	9.671	1	19.819

davon: unter 3 Jahre (448), 3 – 6 Jahre (520), 6 – 18 Jahre (2.065), 18 – 65 Jahre (11.615), über 65 Jahre (5.171)



Entwicklung der Schülerzahlen



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

Grundschule Am Burghof	309	333	343	367	339	93
Naturparkgrundschule Giershagen	156	156	162	177	185	43
Grundschule Egge-Diemel Westheim	176	182	194	193	200	46
Carolus-Magnus-Gymnasium	450	447	422	454	491	78
Sekundarschule Schule am Eresberg	510	529	541	563	516	108
	1.601	1.647	1.662	1.754	1.731	368

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 Regenbogen 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:
 - o 1 Hund 88,00 €
 - o 2 Hunde (je Hund) 105,00 €
 - o Ab 3 Hunden (je Hund) 123,00 €
- Gefährliche Hunde (§ 3 LHundG)
 - o 1 Kampfhund 880,00 €
 - o Ab 2 Kampfhunden (je Hund) 1.050,00 €
- Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)
 - o 1 Hund 440,00 €
 - o 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 98,92 €.

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) 1,37 €
- Reinigungsklasse S 4 (innerörtliche Straßen) 1,23 €
- Reinigungsklasse S 6 (überörtliche Straßen) 1,09 €

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) | 2,42 € |
| • Reinigungsklasse W 3 (innerörtliche Straßen) | 2,18 € |
| • Reinigungsklasse W 4 (überörtliche Straßen) | 1,94 € |

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 | |
| o 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 | 838,00 € |
| o 2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne | |
| Urnenwahlgrabstätten oder Baumwahlgrabstätten für Urnen | 256,00 € |
| Baum- oder Urnengemeinschaftsgrabstätten inkl. 19% USt. | 305,00 € |
| o 3. Für Ausgrabung einer Leiche: | |
| 3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 476,00 € |
| 3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 838,00 € |
| • II. Abgabe von Reihengrabstätten | |
| o 1. für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 572,00 € |
| o 2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 2.200,00 € |
| o 3. Rasengräber | 3.824,00 € |
| o 4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung | 4.127,45 € |
| • III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes | |
| o Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre) | 2.800,00 € |
| o Pro Grabstelle und Nutzungsjahr | 80,00 € |
| • IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre) | 1.650,00 € |
| Verlängerung pro Jahr | 47,00 € |
| • V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre) | 5.000,00 € |
| Verlängerung pro Jahr | 143,00 € |
| • VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgräbern | |
| o 1. Pro anonymen Urnenplatz inkl. 19% USt. | 800,00 € |
| o 2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemein- | |
| schaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) inkl. 19% USt. | 1.034,00 € |
| o 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
 - o 1. Benutzung der Leichenhalle
(Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen, Leitmar, Westheim) 170,00 €
 - o 2. Benutzung der Friedhofskapelle
(Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg) 320,00 €
 - o 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 98,00 €

Gebühren Stadtwerke

- Gebühr für Niederschlagswasser 0,50 € pro m²
- Gebühr für Schmutzwasser (Arbeitsgebühr) 1,98 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - o Grundstücksanschluss DN 150 8,20 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 200 17,75 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 250 32,30 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 300 52,30 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 400 111,40 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 500 200,90 € monatliche Grundgebühr
- Wasserpreis (netto) Verbrauchsgebühr 1,94 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 4 15,40 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 10 38,50 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 16 61,60 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 25 96,25 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 63 242,55 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 100 385,00 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 250 962,50 € monatliche Grundgebühr
- Grundgebühr Standrohre 32,00 €
- Leihgebühr Standrohre
 - o 1. – 15. Tag 2,60 € pro Tag
 - o 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. N.
		020203	Einwohner- und Personenstandswesen	P. Sauerland
		020204	Gaststätten- und Gewerbewesen	N. N.
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		020301	Brand- und Bevölkerungsschutz	M. Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
		030101	Grundschulen	A. Becker
		030104	Gymnasium	N. Henneken
		030106	Sekundarschule	N. Henneken
	0301	Sonstige schulische Aufgaben		
		030201	Schülerbeförderung	M. Wessalowski
04 Kultur u. Wissenschaft				
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Stadtbibliothek	N. Henneken
		040102	Stadtarchiv	D. Hartmann
		040103	VHS	N. Henneken
		040104	Museum der Stadt Marsberg	M. Wessalowski
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	N. Henneken



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	T. Pilz
10 Bauen und Wohnen				
	1001	Bauen und Wohnen		
		100101	Zentrale Bauverwaltung	T. Pilz
		100102	Denkmalschutz und -pflege	A. Wiegmann
11 Ver- und Entsorgung				
	1101	Ver- und Entsorgung		
		110101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	T. Pilz
		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.055.978,40	43.481.730	35.116.820	36.206.190	37.415.920	38.641.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124.458,52	8.227.140	12.112.330	11.786.470	11.983.760	12.244.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427.678,46	3.412.570	3.807.880	3.870.420	3.942.840	4.016.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.422,89	1.181.100	1.051.360	1.054.630	1.051.310	1.048.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.896,69	2.798.270	1.967.850	1.957.370	1.994.170	1.984.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.799.120,94	750.400	752.520	766.740	781.230	796.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.020,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-7.935,11	-20.000	-88.000	-70.000	-45.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	59.100.641,76	59.871.210	54.750.760	55.601.820	57.154.230	58.741.250
11	- Personalaufwendungen	-12.262.658,21	-13.169.760	-13.329.570	-13.473.010	-13.750.030	-14.032.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.451,66	-1.265.000	-1.270.000	-1.295.400	-1.334.260	-1.374.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.078.551,12	-10.533.540	-9.796.050	-9.813.460	-9.990.570	-10.188.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.663,57	-4.040.520	-4.075.320	-4.075.320	-4.075.320	-4.075.320
15	- Transferaufwendungen	-26.778.657,38	-31.349.010	-27.690.040	-28.514.980	-29.432.660	-30.195.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124.200,34	-2.978.220	-2.534.640	-2.142.010	-2.193.250	-2.202.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.535.182,28	-63.336.050	-58.695.620	-59.314.180	-60.776.090	-62.068.860
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.540,52	-3.464.840	-3.944.860	-3.712.360	-3.621.860	-3.327.610
19	+ Finanzerträge	1.626.580,96	1.609.780	1.131.860	1.131.860	1.131.860	1.131.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.787,45	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.606.793,51	1.599.780	1.111.860	1.111.860	1.111.860	1.111.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.172.252,99	-1.865.060	-2.833.000	-2.600.500	-2.510.000	-2.215.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.172.252,99	-1.865.060	-2.833.000	-2.600.500	-2.510.000	-2.215.750
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.172.252,99	-1.865.060	-2.833.000	-2.600.500	-2.510.000	-2.215.750
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	273.983,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-68.104,22	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	205.878,78	0	0	0	0	0



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produktbereich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.230,99	1.526.850	1.582.370	1.582.370	1.582.370	1.582.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,80	4.100	3.000	3.060	3.120	3.180
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	152.399,05	177.700	240.660	224.060	200.490	176.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.289,51	198.250	202.000	206.040	210.170	214.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953.640,07	160.800	143.320	145.560	147.840	150.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.020,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-7.935,11	-20.000	-88.000	-70.000	-45.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.833.534,28	2.087.700	2.113.350	2.121.090	2.128.990	2.137.040
11	- Personalaufwendungen	-5.619.462,29	-5.988.590	-6.031.040	-6.142.070	-6.272.470	-6.405.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.451,66	-1.265.000	-1.270.000	-1.295.400	-1.334.260	-1.374.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821.664,78	-3.258.690	-3.074.540	-3.111.410	-3.170.430	-3.230.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802.503,39	-1.811.000	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
15	- Transferaufwendungen	-21.576,63	-23.500	-22.000	-22.000	-22.050	-22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.885,52	-924.200	-940.960	-962.950	-980.870	-999.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.346.544,27	-13.270.980	-13.186.040	-13.381.330	-13.627.580	-13.879.410
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.513.009,99	-11.183.280	-11.072.690	-11.260.240	-11.498.590	-11.742.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.234,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.234,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.518.244,57	-11.183.280	-11.072.690	-11.260.240	-11.498.590	-11.742.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-11.518.244,57	-11.183.280	-11.072.690	-11.260.240	-11.498.590	-11.742.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.919.941,88	6.077.630	5.989.830	6.084.890	6.191.400	6.300.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.889,46	-1.061.870	-1.011.140	-1.015.900	-1.020.750	-1.025.690
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.639.192,15	-6.167.520	-6.094.000	-6.191.250	-6.327.940	-6.468.010

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.135,09	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.627,25	270.550	301.000	307.020	313.160	319.420
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.542,01	9.300	10.800	10.830	10.860	10.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.347,73	26.000	57.500	34.280	58.060	34.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.689,06	57.500	68.500	69.870	71.260	72.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	849.341,14	697.350	787.800	772.000	803.340	787.840
11	- Personalaufwendungen	-668.908,69	-695.740	-725.900	-740.410	-755.230	-770.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.099,80	-337.000	-336.800	-343.540	-350.410	-357.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.301,88	-335.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	-19.647,55	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.247,32	-274.840	-303.250	-277.780	-299.980	-279.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.205,24	-1.661.080	-1.737.250	-1.733.030	-1.776.920	-1.778.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-936.864,10	-963.730	-949.450	-961.030	-973.580	-990.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-936.864,10	-963.730	-949.450	-961.030	-973.580	-990.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-936.864,10	-963.730	-949.450	-961.030	-973.580	-990.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.987,47	-302.280	-290.630	-302.840	-315.500	-328.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.851,57	-1.266.010	-1.240.080	-1.263.870	-1.289.080	-1.319.070

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.159,42	1.694.290	1.509.740	1.140.980	1.162.520	1.190.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.143,09	5.300	5.300	5.340	5.380	5.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.247,81	279.100	307.460	311.800	316.240	320.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.228.515,32	1.988.690	1.832.500	1.468.120	1.494.140	1.526.770
11	- Personalaufwendungen	-266.069,54	-299.230	-311.600	-317.810	-324.180	-330.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161.472,28	-1.370.700	-1.358.400	-1.385.570	-1.413.280	-1.441.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.570,68	-371.000	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
15	- Transferaufwendungen	-842.187,26	-995.000	-1.230.200	-1.230.200	-1.230.200	-1.230.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.537,95	-920.830	-602.300	-221.630	-226.040	-230.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.837,71	-3.956.760	-3.825.000	-3.477.710	-3.516.200	-3.555.390
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.885.322,39	-1.968.070	-1.992.500	-2.009.590	-2.022.060	-2.028.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.885.322,39	-1.968.070	-1.992.500	-2.009.590	-2.022.060	-2.028.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.885.322,39	-1.968.070	-1.992.500	-2.009.590	-2.022.060	-2.028.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550.034,10	-1.554.100	-1.503.100	-1.533.980	-1.565.250	-1.597.360
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.435.356,49	-3.522.170	-3.495.600	-3.543.570	-3.587.310	-3.625.980

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.301,00	31.950	26.000	26.100	26.230	26.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,85	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.000	5.000	5.010	5.020	5.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,25	800	1.000	1.020	1.040	1.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.186,78	41.250	37.000	37.230	37.490	37.790
11	- Personalaufwendungen	-292.697,98	-311.570	-277.190	-282.720	-288.360	-294.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.570,26	-28.500	-25.300	-25.810	-26.330	-26.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.203,00	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-325.247,12	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.283,16	-19.680	-21.940	-22.250	-22.570	-22.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.001,52	-599.750	-558.430	-564.780	-571.260	-457.870
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-642.814,74	-558.500	-521.430	-527.550	-533.770	-420.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-642.814,74	-558.500	-521.430	-527.550	-533.770	-420.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-642.814,74	-558.500	-521.430	-527.550	-533.770	-420.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.073,88	-309.610	-291.500	-293.770	-296.090	-298.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-913.888,62	-867.810	-812.930	-821.320	-829.860	-718.530

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,00	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	460.253,69	377.400	142.800	145.660	148.570	151.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.338,56	2.079.260	1.203.300	1.203.700	1.204.110	1.204.520
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	2.024.859,25	2.461.510	1.350.600	1.353.860	1.357.180	1.360.560
11	- Personalaufwendungen	-1.569.705,31	-1.579.920	-1.575.240	-1.606.750	-1.638.880	-1.671.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.886,07	-131.250	-61.300	-62.520	-63.760	-65.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.800,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-1.274.479,77	-1.194.060	-1.026.590	-1.038.980	-1.051.620	-1.064.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.065,58	-419.350	-306.350	-308.280	-310.240	-312.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521.936,73	-3.329.580	-2.973.980	-3.021.030	-3.069.000	-3.117.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.497.077,48	-868.070	-1.623.380	-1.667.170	-1.711.820	-1.757.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.497.077,48	-868.070	-1.623.380	-1.667.170	-1.711.820	-1.757.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.497.077,48	-868.070	-1.623.380	-1.667.170	-1.711.820	-1.757.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.033,34	240.720	124.440	124.440	124.440	124.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.640,52	-402.740	-293.160	-295.070	-297.010	-298.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.664.684,66	-1.030.090	-1.792.100	-1.837.800	-1.884.390	-1.931.890

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.547,98	2.206.520	2.236.900	2.280.530	2.325.720	2.372.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.263,72	18.000	16.200	16.270	16.340	16.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.957,90	48.500	50.000	51.000	52.020	53.060
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	2.232.769,60	2.273.020	2.303.100	2.347.800	2.394.080	2.442.140
11	- Personalaufwendungen	-2.103.382,53	-2.281.900	-2.410.300	-2.458.480	-2.507.650	-2.557.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.885,73	-120.500	-108.900	-111.090	-114.290	-117.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.634,01	-52.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Transferaufwendungen	-421.586,13	-487.780	-473.300	-473.300	-473.300	-473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.526,83	-42.130	-25.780	-26.330	-26.880	-27.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701.015,23	-2.984.810	-3.074.280	-3.125.200	-3.178.120	-3.232.120
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-468.245,63	-711.790	-771.180	-777.400	-784.040	-789.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468.245,63	-711.790	-771.180	-777.400	-784.040	-789.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-468.245,63	-711.790	-771.180	-777.400	-784.040	-789.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.716,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.031,58	-294.830	-284.270	-288.690	-293.200	-297.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-734.560,65	-1.006.620	-1.055.450	-1.066.090	-1.077.240	-1.087.770

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.511,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.705,85	100.000	180.000	183.600	187.280	191.020
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.968,71	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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	239.186,52	149.000	230.000	233.630	237.340	241.110
11	- Personalaufwendungen	-422.400,89	-486.620	-473.800	-479.670	-489.260	-499.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.946,19	-140.400	-126.870	-128.160	-131.150	-134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.017,29	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-93.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.332,19	-12.550	-13.420	-13.670	-13.920	-14.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.696,56	-704.070	-678.590	-686.000	-698.830	-711.930
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.510,04	-555.070	-448.590	-452.370	-461.490	-470.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479.510,04	-555.070	-448.590	-452.370	-461.490	-470.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-479.510,04	-555.070	-448.590	-452.370	-461.490	-470.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.753,78	-625.420	-596.910	-603.370	-609.960	-616.690
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.263,82	-1.180.190	-1.045.500	-1.055.740	-1.071.450	-1.087.510

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.175,00	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
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	4.175,00	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
11	- Personalaufwendungen	-160.709,18	-221.090	-173.650	-171.140	-174.560	-178.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.387,09	-100.000	-80.000	-75.000	-76.500	-78.030
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	-32,13	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.628,40	-347.590	-280.150	-272.660	-277.600	-282.640
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-264.453,40	-343.390	-275.950	-268.380	-273.240	-278.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	407,00	2.700	1.700	1.730	1.760	1.790
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	202,45	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	609,45	2.700	1.700	1.730	1.760	1.790
11	- Personalaufwendungen	-161.119,34	-167.290	-161.450	-164.690	-168.000	-171.370
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	-161.119,34	-167.290	-161.450	-164.690	-168.000	-171.370
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.509,89	-164.590	-159.750	-162.960	-166.240	-169.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.509,89	-164.590	-159.750	-162.960	-166.240	-169.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-160.509,89	-164.590	-159.750	-162.960	-166.240	-169.580
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-160.509,89	-164.690	-159.850	-163.060	-166.340	-169.680

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.091,90	200.000	350.000	357.000	364.140	371.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.693,34	2.096.060	2.321.550	2.368.320	2.416.020	2.464.680
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.328,02	115.000	113.000	115.260	117.570	119.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.525,37	500.000	510.000	520.200	530.600	541.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.787.638,63	2.911.060	3.294.550	3.360.780	3.428.330	3.497.230
11	- Personalaufwendungen	-61.505,11	-64.550	-67.860	-69.220	-70.600	-72.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.187,13	-2.013.320	-2.217.540	-2.261.890	-2.307.120	-2.353.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.900,49	-1.460	-2.010	-2.050	-2.090	-2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.592,73	-2.079.330	-2.287.410	-2.333.160	-2.379.810	-2.427.410
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	775.045,90	831.730	1.007.140	1.027.620	1.048.520	1.069.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	775.045,90	831.730	1.007.140	1.027.620	1.048.520	1.069.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	775.045,90	831.730	1.007.140	1.027.620	1.048.520	1.069.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.458,20	20.330	17.900	17.900	17.900	17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.352,22	-143.190	-183.680	-187.050	-190.490	-194.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	625.151,88	708.870	841.360	858.470	875.930	893.720

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.739,90	1.151.170	492.900	492.900	492.900	492.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.270,37	717.560	784.430	789.100	802.500	816.160
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.015,73	6.360	6.290	6.420	6.550	6.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.903,59	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	1.289.929,59	1.875.090	1.283.620	1.288.420	1.301.950	1.315.740
11	- Personalaufwendungen	-252.951,40	-292.350	-314.150	-264.130	-269.410	-274.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.524,14	-2.007.840	-1.372.030	-1.328.700	-1.355.290	-1.382.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838.417,14	-835.720	-861.020	-861.020	-861.020	-861.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.640,07	-87.180	-105.680	-107.250	-108.850	-110.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.610.532,75	-3.223.090	-2.652.880	-2.561.100	-2.594.570	-2.628.690
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.320.603,16	-1.348.000	-1.369.260	-1.272.680	-1.292.620	-1.312.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.320.603,16	-1.348.000	-1.369.260	-1.272.680	-1.292.620	-1.312.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.320.603,16	-1.348.000	-1.369.260	-1.272.680	-1.292.620	-1.312.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.498,61	136.170	143.240	143.260	143.280	143.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.720,35	-735.600	-719.870	-732.840	-746.060	-759.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.804.824,90	-1.947.430	-1.945.890	-1.862.260	-1.895.400	-1.929.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.795,56	371.830	261.460	237.980	238.680	239.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.848,00	213.600	206.600	207.800	209.020	210.270
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	603.807,07	578.000	624.000	640.830	657.990	675.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,20	38.000	20.000	20.400	20.810	21.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.697,77	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	1.310.068,60	1.201.430	1.112.060	1.107.010	1.126.500	1.146.550
11	- Personalaufwendungen	-305.144,69	-364.360	-381.220	-354.090	-361.170	-368.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.751,81	-930.230	-942.550	-943.240	-962.080	-981.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551.994,18	-549.800	-555.800	-555.800	-555.800	-555.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.500,78	-83.590	-82.320	-82.930	-83.550	-84.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.391,46	-1.927.980	-1.961.890	-1.936.060	-1.962.600	-1.989.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-549.322,86	-726.550	-849.830	-829.050	-836.100	-843.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-549.322,86	-726.550	-849.830	-829.050	-836.100	-843.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-549.322,86	-726.550	-849.830	-829.050	-836.100	-843.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.531,08	-1.082.000	-1.149.700	-1.165.310	-1.190.820	-1.216.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.658.853,94	-1.773.550	-1.964.530	-1.959.360	-1.991.920	-2.024.960

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	55.900	55.900	13.740	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	55.900	55.900	13.740	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.103,28	-116.400	-118.810	-121.190	-123.610	-126.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.720	-16.720	-17.050	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,15	0	-600	-610	-620	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.443,43	-183.120	-136.130	-138.850	-124.230	-126.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.054,57	-127.720	-80.730	-125.620	-124.750	-127.240

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.053,61	56.570	55.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.027,87	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.300	1.330	1.360	1.390
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	36.081,48	65.970	59.900	14.930	14.960	14.990
11	- Personalaufwendungen	-136.430,38	-145.760	-147.230	-137.310	-140.060	-142.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.184,32	-68.390	-62.600	-6.730	-6.930	-7.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.222,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-197.187,60	-132.700	-169.250	-169.250	-169.250	-169.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.990,63	-132.710	-70.600	-55.800	-56.000	-56.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.014,93	-485.560	-459.680	-379.090	-382.240	-385.460
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.116,14	-10.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-421.049,59	-430.190	-409.780	-374.360	-377.680	-381.080

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.055.978,40	43.481.730	35.116.820	36.206.190	37.415.920	38.641.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.235,25	546.210	5.140.560	5.243.370	5.379.700	5.557.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,98	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.637,63	22.100	20.700	21.110	21.530	21.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.177.357,26	44.056.040	40.284.180	41.476.890	42.823.490	44.226.930
11	- Personalaufwendungen	-131.067,60	-154.390	-160.130	-163.330	-166.590	-169.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.991,52	-10.000	-12.500	-12.750	-13.000	-13.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.508.245,32	-28.191.970	-24.491.400	-25.303.950	-26.208.940	-27.078.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.917,54	-58.700	-58.430	-59.460	-60.600	-61.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.130.221,98	-28.415.060	-24.722.460	-25.539.490	-26.449.130	-27.323.590
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.047.135,28	15.640.980	15.561.720	15.937.400	16.374.360	16.903.340
19	+ Finanzerträge	1.626.580,96	1.609.780	1.131.860	1.131.860	1.131.860	1.131.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.552,87	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.612.028,09	1.599.780	1.111.860	1.111.860	1.111.860	1.111.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.659.163,37	17.240.760	16.673.580	17.049.260	17.486.220	18.015.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	21.659.163,37	17.240.760	16.673.580	17.049.260	17.486.220	18.015.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.481,99	12.690	24.450	24.450	24.450	24.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.671.645,36	17.253.450	16.698.030	17.073.710	17.510.670	18.039.650



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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648,00	7.500	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	8.952,19	8.350	8.350	8.520	8.700	8.880
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	16.600,19	15.850	15.850	16.020	16.200	16.380
11	- Personalaufwendungen	-611.249,28	-625.840	-642.650	-655.500	-668.610	-681.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.648,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-7.660,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.004,50	-280.100	-308.760	-314.780	-320.920	-327.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.561,78	-917.940	-983.410	-982.280	-1.001.530	-1.021.160
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-889.961,59	-902.090	-967.560	-966.260	-985.330	-1.004.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-889.961,59	-902.090	-967.560	-966.260	-985.330	-1.004.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-889.961,59	-902.090	-967.560	-966.260	-985.330	-1.004.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,88	13.500	15.000	15.300	15.620	15.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-876.051,79	-888.590	-952.560	-950.960	-969.710	-988.850

Produktbeschreibung Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-291.628,96	-322.610	-377.940	-385.500	-393.210	-401.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.040,50	-1.000	-500	-510	-530	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.520,17	-55.000	-75.000	-75.900	-76.820	-77.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.189,63	-378.610	-453.440	-461.910	-470.560	-479.380
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.189,63	-378.610	-453.440	-461.910	-470.560	-479.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-336.189,63	-378.610	-453.440	-461.910	-470.560	-479.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-336.189,63	-378.610	-453.440	-461.910	-470.560	-479.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.139,38	-315.050	-288.400	-290.970	-293.590	-296.260
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-601.329,01	-693.660	-741.840	-752.880	-764.150	-775.640

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalmanagement

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	40.892,72	27.000	37.500	38.250	39.020	39.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.975,28	19.700	10.000	10.200	10.400	10.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.868,00	46.700	47.500	48.450	49.420	50.410
11	- Personalaufwendungen	-1.050.525,59	-1.224.710	-1.003.750	-1.023.820	-1.051.870	-1.080.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.451,66	-1.265.000	-1.270.000	-1.295.400	-1.334.260	-1.374.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827,46	-5.000	-11.500	-11.730	-12.080	-12.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.505,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.421,03	-113.500	-95.000	-96.900	-98.840	-100.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.355.731,37	-2.623.210	-2.395.250	-2.442.850	-2.512.050	-2.583.250
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.752.863,37	-2.576.510	-2.347.750	-2.394.400	-2.462.630	-2.532.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.752.863,37	-2.576.510	-2.347.750	-2.394.400	-2.462.630	-2.532.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.752.863,37	-2.576.510	-2.347.750	-2.394.400	-2.462.630	-2.532.840
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.752.863,37	-2.576.510	-2.347.750	-2.394.400	-2.462.630	-2.532.840

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 doppelischen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.368,00	1.000	1.500	1.530	1.560	1.590
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,41	19.500	17.500	17.850	18.210	18.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.602,86	106.600	96.700	98.630	100.600	102.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.945,27	127.100	115.700	118.010	120.370	122.760
11	- Personalaufwendungen	-588.225,89	-620.220	-673.200	-686.650	-700.370	-714.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.279,10	-120.000	-90.000	-91.800	-94.550	-97.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.398,44	-35.600	-38.000	-38.240	-38.480	-38.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.903,43	-775.820	-801.200	-816.690	-833.400	-850.490
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-539.958,16	-648.720	-685.500	-698.680	-713.030	-727.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-539.958,16	-648.720	-685.500	-698.680	-713.030	-727.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-539.958,16	-648.720	-685.500	-698.680	-713.030	-727.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.607,83	32.650	30.800	31.420	32.050	32.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-510.350,33	-616.570	-655.200	-667.770	-681.500	-695.570

Produktbeschreibung Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Liegenschaften		Daniela Scholz
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner, Ämter, Grundstückeigentümer/-innen, Notare, Amtsgericht	
Kurzbeschreibung	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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	83.947,27	87.500	155.500	137.500	112.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.693,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-7.935,11	-20.000	-88.000	-70.000	-45.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	99.705,21	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	-104.003,34	-115.490	-102.880	-104.940	-107.040	-109.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164,61	-1.050	-1.050	-1.070	-1.100	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.748,07	-6.600	-5.600	-5.680	-5.760	-5.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.916,02	-123.140	-109.530	-111.690	-113.900	-116.140
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.210,81	-55.640	-42.030	-44.190	-46.400	-48.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.210,81	-55.640	-42.030	-44.190	-46.400	-48.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-10.210,81	-55.640	-42.030	-44.190	-46.400	-48.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.067,60	-22.880	-23.620	-23.680	-23.740	-23.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.278,41	-78.520	-65.650	-67.870	-70.140	-72.440

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.519,58	1.215.850	1.234.870	1.234.870	1.234.870	1.234.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	37.682,12	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.122,87	5.400	5.500	5.610	5.720	5.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.305,81	33.000	36.620	36.730	36.840	36.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.630,38	1.304.250	1.326.990	1.328.210	1.329.450	1.330.720
11	- Personalaufwendungen	-721.800,81	-764.760	-803.820	-819.900	-836.290	-853.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046.292,80	-2.396.730	-2.233.000	-2.273.440	-2.314.680	-2.356.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.436.361,26	-1.500.000	-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	-131.417,65	-133.000	-153.200	-156.250	-159.360	-162.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.335.872,52	-4.794.490	-4.690.020	-4.749.590	-4.810.330	-4.872.310
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.070.242,14	-3.490.240	-3.363.030	-3.421.380	-3.480.880	-3.541.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.234,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.234,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.075.476,72	-3.490.240	-3.363.030	-3.421.380	-3.480.880	-3.541.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-4.075.476,72	-3.490.240	-3.363.030	-3.421.380	-3.480.880	-3.541.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.473,99	3.780.710	3.652.150	3.710.500	3.770.000	3.830.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.169,59	-290.470	-289.120	-289.120	-289.120	-289.120
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-669.172,32	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Hoch- und Tiefbau		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	29.509,44	40.000	35.000	35.400	35.810	36.230
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	29.509,44	40.000	35.000	35.400	35.810	36.230
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023,23	0	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.411,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060,89	-2.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.495,12	-6.500	-8.200	-8.310	-8.470	-8.630
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.014,32	33.500	26.800	27.090	27.340	27.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.014,32	33.500	26.800	27.090	27.340	27.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	21.014,32	33.500	26.800	27.090	27.340	27.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.944,39	-346.250	-326.000	-327.520	-329.070	-330.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.930,07	-312.750	-299.200	-300.430	-301.730	-303.050

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.776,86	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,22	200	160	160	160	160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.506,38	98.000	99.500	101.490	103.520	105.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.020,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.564,43	299.700	299.660	301.650	303.680	305.750
11	- Personalaufwendungen	-1.959.505,70	-1.996.650	-2.029.340	-2.060.350	-2.101.550	-2.143.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.039,33	-205.500	-204.900	-209.000	-213.170	-217.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.625,24	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.316,23	-66.600	-67.600	-68.950	-70.330	-71.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.420.486,50	-2.428.750	-2.471.840	-2.508.300	-2.555.050	-2.602.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.108.922,07	-2.129.050	-2.172.180	-2.206.650	-2.251.370	-2.296.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.922,07	-2.129.050	-2.172.180	-2.206.650	-2.251.370	-2.296.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.922,07	-2.129.050	-2.172.180	-2.206.650	-2.251.370	-2.296.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.853,28	2.214.970	2.254.880	2.289.930	2.335.240	2.381.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.563,77	-85.920	-82.700	-83.280	-83.870	-84.470
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.632,56	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.829,17	105.500	120.000	120.000	120.000	120.000
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	19.060,56	23.000	20.200	20.600	21.010	21.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.756,12	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	259.645,85	128.500	140.200	140.600	141.010	141.430
11	- Personalaufwendungen	-221.592,44	-241.620	-317.780	-324.140	-330.630	-337.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.813,12	-497.410	-485.390	-495.100	-505.000	-515.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.395,54	-105.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,90	-10.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.765,00	-854.530	-931.170	-947.400	-963.950	-980.830
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.119,15	-726.030	-790.970	-806.800	-822.940	-839.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-504.119,15	-726.030	-790.970	-806.800	-822.940	-839.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-504.119,15	-726.030	-790.970	-806.800	-822.940	-839.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,50	7.800	8.000	8.160	8.320	8.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-496.287,65	-718.230	-782.970	-798.640	-814.620	-830.910

Produktbeschreibung Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.457,38	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,80	3.100	1.500	1.530	1.560	1.590
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.087,33	17.000	13.450	13.720	13.990	14.270
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	83.065,51	58.100	64.950	65.250	65.550	65.860
11	- Personalaufwendungen	-70.930,28	-76.690	-79.680	-81.270	-82.900	-84.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.184,63	-32.000	-26.000	-26.520	-27.040	-27.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.473,35	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.034,64	-221.300	-186.300	-194.520	-198.400	-202.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.622,90	-367.990	-341.980	-352.310	-358.340	-364.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.557,39	-309.890	-277.030	-287.060	-292.790	-298.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.557,39	-309.890	-277.030	-287.060	-292.790	-298.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-321.557,39	-309.890	-277.030	-287.060	-292.790	-298.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.681,40	28.000	29.000	29.580	30.170	30.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.420,65	-800	-800	-820	-840	-860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-314.296,64	-282.690	-248.830	-258.300	-263.460	-268.710

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	35.433,20	0	23.500	0	23.500	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	35.433,20	0	23.500	0	23.500	0
11	- Personalaufwendungen	-13.651,54	-13.610	-12.360	-12.590	-12.840	-13.100
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	-46.318,39	0	-24.000	0	-24.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.969,93	-13.610	-36.360	-12.590	-36.840	-13.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.536,73	-13.610	-12.860	-12.590	-13.340	-13.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.536,73	-13.610	-12.860	-12.590	-13.340	-13.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-24.536,73	-13.610	-12.860	-12.590	-13.340	-13.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.104,10	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.640,83	-14.610	-13.860	-13.610	-14.380	-14.140

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.117,00	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.975,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.123,41	9.000	12.000	12.240	12.480	12.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.056,59	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.272,85	14.700	19.000	19.340	19.680	20.030
11	- Personalaufwendungen	-132.448,06	-138.630	-141.080	-143.900	-146.780	-149.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.023,88	-57.500	-68.500	-69.870	-71.270	-72.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391,43	-7.800	-6.330	-6.420	-6.520	-6.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.863,37	-203.930	-215.910	-220.190	-224.570	-229.020
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.590,52	-189.230	-196.910	-200.850	-204.890	-208.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.590,52	-189.230	-196.910	-200.850	-204.890	-208.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-175.590,52	-189.230	-196.910	-200.850	-204.890	-208.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502,27	-19.090	-21.000	-21.280	-21.560	-21.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-190.092,79	-208.320	-217.910	-222.130	-226.450	-230.840

Produktbeschreibung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,13	350	500	510	520	530
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,60	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.623,47	56.000	66.000	67.320	68.660	70.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.078,20	58.350	68.000	69.360	70.740	72.150
11	- Personalaufwendungen	-64.950,57	-64.770	-76.750	-78.290	-79.860	-81.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.594,10	-7.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,40	-1.610	-1.360	-1.370	-1.380	-1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.535,07	-73.880	-84.610	-86.290	-88.000	-89.750
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.456,87	-15.530	-16.610	-16.930	-17.260	-17.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.456,87	-15.530	-16.610	-16.930	-17.260	-17.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.456,87	-15.530	-16.610	-16.930	-17.260	-17.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.931,16	-30.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.388,03	-45.530	-41.610	-42.430	-43.270	-44.130

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	173.911,60	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	812,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	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	174.733,17	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
11	- Personalaufwendungen	-226.207,34	-235.870	-244.880	-249.770	-254.770	-259.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.792,02	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,28	-2.060	-1.960	-2.000	-2.040	-2.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.313,64	-337.930	-346.840	-353.770	-360.850	-368.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.580,47	-152.930	-161.840	-165.070	-168.380	-171.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.580,47	-152.930	-161.840	-165.070	-168.380	-171.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-147.580,47	-152.930	-161.840	-165.070	-168.380	-171.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172,67	-2.130	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-149.753,14	-155.060	-163.340	-166.590	-169.920	-173.320

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Auftragsgrundlage** Gewerbeordnung, Gaststättengesetz**Zielgruppe** Gewerbetreibende, Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen**Kurzbeschreibung** Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	13.041,00	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
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	13.041,00	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
11	- Personalaufwendungen	-63.994,11	-61.980	-67.220	-68.570	-69.940	-71.340
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	-378,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.372,11	-61.980	-67.220	-68.570	-69.940	-71.340
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.331,11	-48.980	-54.220	-55.310	-56.410	-57.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.331,11	-48.980	-54.220	-55.310	-56.410	-57.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-51.331,11	-48.980	-54.220	-55.310	-56.410	-57.540
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-51.331,11	-48.980	-54.220	-55.310	-56.410	-57.540

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.690,09	334.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.438,52	70.000	100.000	102.000	104.040	106.120
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.753,59	7.300	8.800	8.830	8.860	8.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900,52	15.000	20.500	20.510	20.520	20.530
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	526.782,72	426.300	479.300	481.340	483.420	485.540
11	- Personalaufwendungen	-167.657,07	-180.880	-183.610	-187.290	-191.040	-194.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.689,80	-172.500	-161.800	-165.040	-168.340	-171.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.856,88	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	-19.647,55	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.299,82	-263.370	-269.600	-267.990	-266.040	-269.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.151,12	-969.750	-986.310	-991.620	-996.720	-1.007.420
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.368,40	-543.450	-507.010	-510.280	-513.300	-521.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-535.368,40	-543.450	-507.010	-510.280	-513.300	-521.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-535.368,40	-543.450	-507.010	-510.280	-513.300	-521.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.277,27	-250.060	-242.130	-253.520	-265.350	-277.220
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-775.645,67	-793.510	-749.140	-763.800	-778.650	-799.100

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.181,48	769.290	896.040	910.710	930.160	955.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.916,50	2.800	2.800	2.810	2.820	2.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.428,80	219.100	241.460	244.480	247.570	250.710
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	993.526,78	991.190	1.140.300	1.158.000	1.180.550	1.209.050
11	- Personalaufwendungen	-105.098,95	-111.050	-117.180	-119.510	-121.920	-124.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.206,65	-597.200	-586.900	-598.640	-610.600	-622.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.421,58	-122.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
15	- Transferaufwendungen	-837.256,26	-988.000	-1.202.500	-1.202.500	-1.202.500	-1.202.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.335,82	-152.230	-96.200	-98.110	-100.050	-102.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.319,26	-1.970.480	-2.165.280	-2.181.260	-2.197.570	-2.214.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-826.792,48	-979.290	-1.024.980	-1.023.260	-1.017.020	-1.005.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-826.792,48	-979.290	-1.024.980	-1.023.260	-1.017.020	-1.005.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-826.792,48	-979.290	-1.024.980	-1.023.260	-1.017.020	-1.005.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.090,26	-517.700	-476.200	-495.740	-515.450	-535.770
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.882,74	-1.496.990	-1.501.180	-1.519.000	-1.532.470	-1.540.910

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.483,01	796.000	513.700	130.070	131.890	134.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.186,46	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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	81.669,47	798.000	515.700	132.090	133.930	136.330
11	- Personalaufwendungen	-76.537,37	-84.990	-91.030	-92.850	-94.710	-96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.729,46	-330.500	-352.000	-359.040	-366.220	-373.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.588,88	-119.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-4.931,00	-7.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.600,17	-708.200	-437.200	-53.240	-54.300	-55.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.386,88	-1.249.690	-967.930	-592.830	-602.930	-613.210
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.572.717,41	-451.690	-452.230	-460.740	-469.000	-476.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.572.717,41	-451.690	-452.230	-460.740	-469.000	-476.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.572.717,41	-451.690	-452.230	-460.740	-469.000	-476.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.657,74	-447.800	-446.000	-450.520	-455.130	-459.830
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.375,15	-899.490	-898.230	-911.260	-924.130	-936.710

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.494,93	129.000	100.000	100.200	100.470	100.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40,13	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,25	10.000	16.000	16.320	16.650	16.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.626,31	149.500	126.500	127.030	127.640	128.330
11	- Personalaufwendungen	-82.756,98	-100.050	-100.070	-102.070	-104.110	-106.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.181,66	-393.000	-369.500	-376.890	-384.440	-392.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.560,22	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.601,96	-60.400	-68.900	-70.280	-71.690	-73.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.100,82	-683.450	-638.470	-649.240	-660.240	-671.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.474,51	-533.950	-511.970	-522.210	-532.600	-543.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-488.474,51	-533.950	-511.970	-522.210	-532.600	-543.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-488.474,51	-533.950	-511.970	-522.210	-532.600	-543.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.286,10	-588.600	-580.900	-587.720	-594.670	-601.760
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.073.760,61	-1.122.550	-1.092.870	-1.109.930	-1.127.270	-1.144.860

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	6.692,76	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
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	6.692,76	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
11	- Personalaufwendungen	-1.676,24	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354,51	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
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	-4.030,75	-53.140	-53.320	-54.380	-55.460	-56.560
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.662,01	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.662,01	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	2.662,01	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	2.662,01	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179,00	13.950	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	2.500	4.000	4.080	4.160	4.240
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,25	800	1.000	1.020	1.040	1.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.244,25	17.250	15.000	15.100	15.200	15.300
11	- Personalaufwendungen	-95.151,32	-97.820	-101.190	-103.200	-105.260	-107.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.708,82	-22.500	-17.300	-17.650	-18.010	-18.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.071,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.236,52	-14.500	-17.500	-17.760	-18.030	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.167,66	-148.820	-145.990	-148.610	-151.300	-154.040
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.923,41	-131.570	-130.990	-133.510	-136.100	-138.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.923,41	-131.570	-130.990	-133.510	-136.100	-138.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-122.923,41	-131.570	-130.990	-133.510	-136.100	-138.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.492,34	-63.950	-64.200	-64.650	-65.110	-65.580
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.415,75	-195.220	-195.190	-198.160	-201.210	-204.320

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.133,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942,85	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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	11.075,85	11.000	10.000	10.020	10.040	10.060
11	- Personalaufwendungen	-87.586,44	-92.350	-93.470	-95.340	-97.250	-99.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725,71	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.143,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,98	-3.000	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.798,13	-107.850	-107.470	-109.400	-111.370	-113.390
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.722,28	-96.850	-97.470	-99.380	-101.330	-103.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.722,28	-96.850	-97.470	-99.380	-101.330	-103.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-88.722,28	-96.850	-97.470	-99.380	-101.330	-103.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.387,07	-69.470	-69.900	-70.450	-71.010	-71.580
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.109,35	-166.320	-167.370	-169.830	-172.340	-174.910

Produktbeschreibung Produkt 040103 VHS

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur		Nico Henneken	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-4.718,27	-5.020	-5.410	-5.520	-5.630	-5.740
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	-47.847,12	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.589,07	-53.020	-53.410	-53.520	-53.630	-53.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.589,07	-53.020	-53.410	-53.520	-53.630	-53.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.589,07	-53.020	-53.410	-53.520	-53.630	-53.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-52.589,07	-53.020	-53.410	-53.520	-53.630	-53.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.589,07	-53.220	-53.610	-53.720	-53.830	-53.940

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.860,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.849,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-4.020,20	-5.490	-6.760	-6.890	-7.020	-7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.725,95	-1.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,88	-1.450	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.594,03	-10.940	-13.160	-13.380	-13.600	-13.820
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.745,03	-7.940	-11.160	-11.380	-11.600	-11.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.745,03	-7.940	-11.160	-11.380	-11.600	-11.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-6.745,03	-7.940	-11.160	-11.380	-11.600	-11.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.705,04	-89.770	-89.700	-90.110	-90.530	-90.960
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.450,07	-97.710	-100.860	-101.490	-102.130	-102.780

Produktbeschreibung Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen


Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Nico Henneken
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.230	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.000	5.000	5.010	5.020	5.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.017,68	10.000	10.000	10.110	10.250	10.430
11	- Personalaufwendungen	-101.221,75	-110.890	-70.360	-71.770	-73.200	-74.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409,78	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-277.400,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,10	-730	-540	-550	-560	-570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.852,63	-279.120	-238.400	-239.870	-241.360	-122.880
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.834,95	-269.120	-228.400	-229.760	-231.110	-112.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.834,95	-269.120	-228.400	-229.760	-231.110	-112.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-371.834,95	-269.120	-228.400	-229.760	-231.110	-112.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.489,43	-86.220	-67.500	-68.360	-69.240	-70.130
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.324,38	-355.340	-295.900	-298.120	-300.350	-182.580

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-342.619,52	-360.580	-289.160	-294.940	-300.840	-306.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,51	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	-17.827,89	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.844,92	-360.580	-290.660	-296.470	-302.400	-308.460
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-363.844,92	-360.580	-290.660	-296.470	-302.400	-308.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-363.844,92	-360.580	-290.660	-296.470	-302.400	-308.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-363.844,92	-360.580	-290.660	-296.470	-302.400	-308.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.059,79	-5.370	-3.920	-3.950	-3.980	-4.010
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-368.904,71	-365.950	-294.580	-300.420	-306.380	-312.470

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Ann-Jana Nawrath

Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,00	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	460.253,69	377.400	142.800	145.660	148.570	151.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.609,83	1.179.260	203.300	203.700	204.110	204.520
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	1.129.130,52	1.561.510	350.600	353.860	357.180	360.560
11	- Personalaufwendungen	-398.688,19	-391.360	-373.850	-381.330	-388.960	-396.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.975,46	-131.250	-61.300	-62.520	-63.760	-65.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.800,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-901.345,15	-833.200	-619.090	-631.480	-644.120	-656.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.675,53	-418.350	-303.350	-305.220	-307.120	-309.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.484,33	-1.779.160	-1.362.090	-1.385.050	-1.408.460	-1.432.280
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-775.353,81	-217.650	-1.011.490	-1.031.190	-1.051.280	-1.071.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-775.353,81	-217.650	-1.011.490	-1.031.190	-1.051.280	-1.071.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-775.353,81	-217.650	-1.011.490	-1.031.190	-1.051.280	-1.071.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.033,34	240.720	124.440	124.440	124.440	124.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.580,73	-397.370	-289.240	-291.120	-293.030	-294.980
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-937.901,20	-374.300	-1.176.290	-1.197.870	-1.219.870	-1.242.260

Produktbeschreibung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	895.728,73	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	895.728,73	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	-828.397,60	-827.980	-912.230	-930.480	-949.080	-968.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.513,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-373.134,62	-360.860	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.562,16	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.607,48	-1.189.840	-1.321.230	-1.339.510	-1.358.140	-1.377.160
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.878,75	-289.840	-321.230	-339.510	-358.140	-377.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.878,75	-289.840	-321.230	-339.510	-358.140	-377.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-357.878,75	-289.840	-321.230	-339.510	-358.140	-377.160
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-357.878,75	-289.840	-321.230	-339.510	-358.140	-377.160

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

KurzbeschreibungFörderung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-3.352,65	-6.280	-6.650	-6.780	-6.920	-7.060
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	-30.780,00	-30.780	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.132,65	-37.060	-29.950	-30.080	-30.220	-30.360
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.132,65	-37.060	-29.950	-30.080	-30.220	-30.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.132,65	-37.060	-29.950	-30.080	-30.220	-30.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-34.132,65	-37.060	-29.950	-30.080	-30.220	-30.360
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.132,65	-37.060	-29.950	-30.080	-30.220	-30.360

Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielplätze**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Daake

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,30	28.950	32.000	32.000	32.000	32.000
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	31.500,30	28.950	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-10.541,50	-10.560	-5.990	-6.110	-6.240	-6.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.304,88	-12.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.558,77	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-330	-330	-330	-330	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.735,44	-52.890	-53.320	-53.740	-54.180	-54.620
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.235,14	-23.940	-21.320	-21.740	-22.180	-22.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.235,14	-23.940	-21.320	-21.740	-22.180	-22.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-28.235,14	-23.940	-21.320	-21.740	-22.180	-22.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.716,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.750,99	-94.180	-93.570	-95.370	-97.210	-99.080
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.269,57	-118.120	-114.890	-117.110	-119.390	-121.700

Produktbeschreibung Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.047,68	2.177.570	2.204.900	2.248.530	2.293.720	2.340.670
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	83.957,90	48.500	50.000	51.000	52.020	53.060
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	2.185.005,58	2.226.070	2.254.900	2.299.530	2.345.740	2.393.730
11	- Personalaufwendungen	-2.054.945,21	-2.227.690	-2.360.180	-2.407.360	-2.455.500	-2.504.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.580,85	-108.500	-93.900	-95.790	-98.680	-101.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.075,24	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.569,01	-41.800	-25.450	-26.000	-26.550	-27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.180.170,31	-2.400.490	-2.503.530	-2.553.150	-2.604.730	-2.657.370
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.835,27	-174.420	-248.630	-253.620	-258.990	-263.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.835,27	-174.420	-248.630	-253.620	-258.990	-263.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	4.835,27	-174.420	-248.630	-253.620	-258.990	-263.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.694,83	-181.670	-173.200	-175.770	-178.390	-181.060
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.859,56	-356.090	-421.830	-429.390	-437.380	-444.700

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	16.263,72	18.000	16.200	16.270	16.340	16.410
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	16.263,72	18.000	16.200	16.270	16.340	16.410
11	- Personalaufwendungen	-34.543,17	-37.370	-37.480	-38.230	-38.990	-39.770
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	-390.806,13	-457.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.976,83	-494.370	-487.480	-488.230	-488.990	-489.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.713,11	-476.370	-471.280	-471.960	-472.650	-473.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-410.713,11	-476.370	-471.280	-471.960	-472.650	-473.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-410.713,11	-476.370	-471.280	-471.960	-472.650	-473.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.585,76	-18.980	-17.500	-17.550	-17.600	-17.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-429.298,87	-495.350	-488.780	-489.510	-490.250	-491.010

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.165,00	34.000	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	34.165,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-6.708,43	-9.760	-10.240	-6.850	-6.980	-7.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.431,49	-32.650	-32.120	-32.760	-33.410	-34.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.192,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.631,92	-78.910	-78.860	-76.110	-76.890	-77.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.466,92	-44.910	-44.860	-42.110	-42.890	-43.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.466,92	-44.910	-44.860	-42.110	-42.890	-43.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-55.466,92	-44.910	-44.860	-42.110	-42.890	-43.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.253,36	-86.430	-73.660	-74.700	-75.760	-76.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.720,28	-131.340	-118.520	-116.810	-118.650	-120.550

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,00	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	2.951,87	0	1.500	1.530	1.560	1.590
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	4.235,87	1.000	2.500	2.530	2.560	2.590
11	- Personalaufwendungen	-1.676,22	-3.140	-3.320	-3.380	-3.440	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720,83	-4.750	-6.250	-4.800	-4.900	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.284,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,70	-250	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001,75	-9.140	-11.670	-10.300	-10.480	-10.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	234,12	-8.140	-9.170	-7.770	-7.920	-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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	234,12	-8.140	-9.170	-7.770	-7.920	-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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	234,12	-8.140	-9.170	-7.770	-7.920	-8.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.884,59	-254.870	-236.250	-238.060	-239.910	-241.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-237.650,47	-263.010	-245.420	-245.830	-247.830	-249.860

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.562,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.705,85	100.000	180.000	183.600	187.280	191.020
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.016,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	125.285,65	114.000	193.500	197.100	200.780	204.520
11	- Personalaufwendungen	-414.016,24	-473.720	-460.240	-469.440	-478.840	-488.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.793,87	-103.000	-88.500	-90.600	-92.840	-95.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.541,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,49	-12.300	-12.320	-12.550	-12.780	-13.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.562,89	-601.020	-573.060	-584.590	-596.460	-608.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-409.277,24	-487.020	-379.560	-387.490	-395.680	-404.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-409.277,24	-487.020	-379.560	-387.490	-395.680	-404.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-409.277,24	-487.020	-379.560	-387.490	-395.680	-404.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.615,83	-284.120	-287.000	-290.610	-294.290	-298.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-715.893,07	-770.840	-666.560	-678.100	-689.970	-702.100

Produktbeschreibung Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Maya Wessalowski

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.**Zielgruppe** Sportvereine, Stadtsportverband.**Kurzbeschreibung** Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	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	75.500,00	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	-90.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	-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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	-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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-15.000,00	-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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Theresa Pilz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen
Kurzbeschreibung	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.

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.175,00	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
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	4.175,00	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
11	- Personalaufwendungen	-160.709,18	-221.090	-173.650	-171.140	-174.560	-178.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.387,09	-100.000	-80.000	-75.000	-76.500	-78.030
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	-32,13	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.628,40	-347.590	-280.150	-272.660	-277.600	-282.640
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-264.453,40	-343.090	-275.650	-268.070	-272.920	-277.870
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-264.453,40	-343.390	-275.950	-268.380	-273.240	-278.200

Produktbeschreibung Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Liegenschaften		Theresa Pilz
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	227,00	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590
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	202,45	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	429,45	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590
11	- Personalaufwendungen	-133.902,06	-138.240	-132.260	-134.910	-137.620	-140.380
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	-133.902,06	-138.240	-132.260	-134.910	-137.620	-140.380
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.472,61	-135.740	-130.760	-133.380	-136.060	-138.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.472,61	-135.740	-130.760	-133.380	-136.060	-138.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-133.472,61	-135.740	-130.760	-133.380	-136.060	-138.790
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-133.472,61	-135.840	-130.860	-133.480	-136.160	-138.890

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	180,00	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	180,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-27.217,28	-29.050	-29.190	-29.780	-30.380	-30.990
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	-27.217,28	-29.050	-29.190	-29.780	-30.380	-30.990
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.037,28	-28.850	-28.990	-29.580	-30.180	-30.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.037,28	-28.850	-28.990	-29.580	-30.180	-30.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-27.037,28	-28.850	-28.990	-29.580	-30.180	-30.790
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.037,28	-28.850	-28.990	-29.580	-30.180	-30.790

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Theresa Pilz

Auftragsgrundlage Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung**Zielgruppe** Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen**Kurzbeschreibung** Konzessionsverträge Strom und Gas.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.091,90	200.000	350.000	357.000	364.140	371.420
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	426,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.845,50	500.000	510.000	520.200	530.600	541.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.364,22	700.000	860.000	877.200	894.740	912.630
11	- Personalaufwendungen	-9.356,74	-10.140	-9.380	-9.570	-9.760	-9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693,43	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	-12.050,17	-10.140	-9.380	-9.570	-9.760	-9.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	593.314,05	689.860	850.620	867.630	884.980	902.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	593.314,05	689.860	850.620	867.630	884.980	902.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	593.314,05	689.860	850.620	867.630	884.980	902.670
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	593.314,05	689.860	850.620	867.630	884.980	902.670

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.061.693,34	2.096.060	2.321.550	2.368.320	2.416.020	2.464.680
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	356,85	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	2.062.050,19	2.096.060	2.321.550	2.368.320	2.416.020	2.464.680
11	- Personalaufwendungen	-48.063,26	-50.060	-53.840	-54.920	-56.020	-57.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.253,37	-1.926.140	-2.116.510	-2.158.840	-2.202.010	-2.246.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.504,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.915.821,23	-1.976.200	-2.170.350	-2.213.760	-2.258.030	-2.303.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	146.228,96	119.860	151.200	154.560	157.990	161.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.228,96	119.860	151.200	154.560	157.990	161.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	146.228,96	119.860	151.200	154.560	157.990	161.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.458,20	20.330	17.900	17.900	17.900	17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.115,70	-140.190	-169.100	-172.460	-175.890	-179.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-428,54	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	112.901,20	115.000	113.000	115.260	117.570	119.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.323,02	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	120.224,22	115.000	113.000	115.260	117.570	119.920
11	- Personalaufwendungen	-4.085,11	-4.350	-4.640	-4.730	-4.820	-4.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.240,33	-87.180	-101.030	-103.050	-105.110	-107.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,11	-1.460	-2.010	-2.050	-2.090	-2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.721,33	-92.990	-107.680	-109.830	-112.020	-114.260
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.502,89	22.010	5.320	5.430	5.550	5.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.502,89	22.010	5.320	5.430	5.550	5.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	35.502,89	22.010	5.320	5.430	5.550	5.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236,52	-3.000	-14.580	-14.590	-14.600	-14.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.266,37	19.010	-9.260	-9.160	-9.050	-8.950

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Hoch- und Tiefbau		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.324,90	1.094.900	434.300	434.300	434.300	434.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.193,50	193.500	192.000	192.080	192.160	192.240
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.901,11	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.873,19	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	715.292,70	1.294.400	632.300	632.500	632.700	632.900
11	- Personalaufwendungen	-172.137,61	-244.230	-262.900	-217.850	-222.210	-226.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.783,28	-1.440.000	-769.500	-714.100	-728.380	-742.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743.334,47	-725.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.701,47	-85.500	-84.000	-85.550	-87.130	-88.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.956,83	-2.494.730	-1.866.400	-1.767.500	-1.787.720	-1.808.330
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.135.664,13	-1.200.330	-1.234.100	-1.135.000	-1.155.020	-1.175.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.135.664,13	-1.200.330	-1.234.100	-1.135.000	-1.155.020	-1.175.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.135.664,13	-1.200.330	-1.234.100	-1.135.000	-1.155.020	-1.175.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,61	1.050	1.000	1.020	1.040	1.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.211,26	-565.850	-544.770	-554.250	-563.910	-573.770
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.585.756,78	-1.765.130	-1.777.870	-1.688.230	-1.717.890	-1.748.140

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

KurzbeschreibungErweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen;
Umsetzen von Straßenlampen; Strombezug.

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.958,00	50.270	54.100	54.100	54.100	54.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	800	850	850	850	850
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,26	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	65.453,26	51.070	54.950	54.950	54.950	54.950
11	- Personalaufwendungen	-10.861,38	-16.370	-16.450	-10.780	-10.990	-11.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.965,91	-170.000	-160.000	-163.200	-166.470	-169.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.624,17	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.451,46	-243.370	-231.450	-228.980	-232.460	-236.010
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.998,20	-192.300	-176.500	-174.030	-177.510	-181.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-183.998,20	-192.300	-176.500	-174.030	-177.510	-181.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-183.998,20	-192.300	-176.500	-174.030	-177.510	-181.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-184.069,58	-192.300	-176.500	-174.030	-177.510	-181.060

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	88.891,32	95.040	101.600	103.970	106.380	108.830
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	88.891,32	95.040	101.600	103.970	106.380	108.830
11	- Personalaufwendungen	-8.170,40	-8.430	-9.270	-9.460	-9.650	-9.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.082,59	-97.180	-103.630	-105.710	-107.830	-109.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.261,78	-105.610	-112.900	-115.170	-117.480	-119.830
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.370,46	-10.570	-11.300	-11.200	-11.100	-11.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.370,46	-10.570	-11.300	-11.200	-11.100	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-9.370,46	-10.570	-11.300	-11.200	-11.100	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.844,77	15.820	16.900	16.900	16.900	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.483,10	-5.250	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8,79	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.350,55	428.220	489.980	492.200	503.110	514.240
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,36	360	290	300	310	320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,40	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	420.292,31	434.580	494.770	497.000	507.920	519.060
11	- Personalaufwendungen	-22.566,85	-23.320	-25.530	-26.040	-26.560	-27.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.692,36	-300.660	-338.900	-345.690	-352.610	-359.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.458,50	-53.720	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929,81	-1.680	-21.680	-21.700	-21.720	-21.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.647,52	-379.380	-442.130	-449.450	-456.910	-464.520
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.644,79	55.200	52.640	47.550	51.010	54.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.644,79	55.200	52.640	47.550	51.010	54.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	47.644,79	55.200	52.640	47.550	51.010	54.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.535,23	119.300	125.340	125.340	125.340	125.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.954,61	-164.500	-169.500	-172.890	-176.350	-179.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.225,41	10.000	8.480	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Mobilität		Hubert Aßhauer	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-39.215,16	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.215,16	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.215,16	0	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.215,16	0	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-39.215,16	0	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 (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.215,16	0	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.761,19	81.700	84.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	617,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.428,80	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	158.218,95	84.200	86.500	62.550	62.600	62.650
11	- Personalaufwendungen	-34.745,24	-78.780	-88.900	-65.510	-66.820	-68.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.669,63	-112.100	-132.300	-104.350	-106.440	-108.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.206,02	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.143,39	-6.170	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.764,28	-257.050	-288.200	-236.860	-240.260	-243.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-157.545,33	-172.850	-201.700	-174.310	-177.660	-181.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.545,33	-172.850	-201.700	-174.310	-177.660	-181.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-157.545,33	-172.850	-201.700	-174.310	-177.660	-181.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.169,42	-641.990	-621.150	-627.900	-644.370	-661.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-823.714,75	-814.840	-822.850	-802.210	-822.030	-842.250

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959,05	28.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,00	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	23.545,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.121,65	29.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11	- Personalaufwendungen	-3.225,54	-3.270	-3.330	-2.190	-2.230	-2.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.134,79	-70.000	-10.000	-15.000	-15.300	-15.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.759,34	-32.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.426,89	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.546,56	-145.610	-92.070	-95.930	-96.270	-96.620
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.424,91	-115.810	-64.270	-68.130	-68.470	-68.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.424,91	-115.810	-64.270	-68.130	-68.470	-68.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-56.424,91	-115.810	-64.270	-68.130	-68.470	-68.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.172,68	-20.000	-22.000	-22.440	-22.890	-23.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-72.597,59	-135.810	-86.270	-90.570	-91.360	-92.170

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.194,00	212.000	205.000	206.200	207.420	208.670
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.563,73	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,51	8.000	20.000	20.400	20.810	21.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,59	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	227.097,83	225.400	230.700	232.330	233.990	235.690
11	- Personalaufwendungen	-35.411,85	-34.880	-37.470	-38.220	-38.980	-39.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.424,63	-210.920	-219.920	-224.310	-228.780	-233.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.935,62	-11.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,37	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.844,47	-257.780	-273.970	-279.110	-284.340	-289.680
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.253,36	-32.380	-43.270	-46.780	-50.350	-53.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.253,36	-32.380	-43.270	-46.780	-50.350	-53.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	67.253,36	-32.380	-43.270	-46.780	-50.350	-53.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.655,30	-235.910	-236.290	-239.910	-243.600	-247.370
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.401,94	-233.290	-244.560	-251.690	-258.950	-266.360

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.445,80	16.490	26.060	26.580	27.280	28.180
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	441,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.887,46	16.490	26.060	26.580	27.280	28.180
11	- Personalaufwendungen	-4.084,97	-4.350	-4.630	-4.720	-4.810	-4.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.107,75	-10.710	-15.830	-15.190	-15.490	-15.800
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	-13.192,72	-15.060	-20.460	-19.910	-20.300	-20.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.694,74	1.430	5.600	6.670	6.980	7.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.694,74	1.430	5.600	6.670	6.980	7.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	8.694,74	1.430	5.600	6.670	6.980	7.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.209,29	-1.560	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.514,55	-130	0	970	1.180	1.570

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.149,82	117.150	116.000	116.000	116.000	116.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	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	118.186,82	147.150	116.000	116.000	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	-7.997,60	-18.710	-19.690	-11.700	-11.940	-12.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.877,12	-111.500	-75.000	-85.100	-86.800	-88.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433.019,22	-440.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.734,49	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.628,43	-570.410	-529.890	-532.000	-533.940	-535.910
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-411.441,61	-423.260	-413.890	-416.000	-417.940	-419.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.441,61	-423.260	-413.890	-416.000	-417.940	-419.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-411.441,61	-423.260	-413.890	-416.000	-417.940	-419.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.722,43	-172.380	-244.510	-248.910	-253.400	-257.980
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-650.164,04	-595.640	-658.400	-664.910	-671.340	-677.890

Produktbeschreibung Produkt 130402 Forst

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Liegenschaften		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.325,70	124.390	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	601.625,84	574.000	620.000	636.750	653.830	671.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,12	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	733.555,89	698.390	625.000	641.750	658.830	676.230
11	- Personalaufwendungen	-219.679,49	-224.370	-227.200	-231.750	-236.390	-241.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.537,89	-415.000	-489.500	-499.290	-509.270	-519.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.073,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.123,64	-37.700	-35.600	-36.210	-36.830	-37.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.415,00	-682.070	-757.300	-772.250	-787.490	-803.020
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	140,89	16.320	-132.300	-130.500	-128.660	-126.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	140,89	16.320	-132.300	-130.500	-128.660	-126.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	140,89	16.320	-132.300	-130.500	-128.660	-126.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,96	-10.160	-20.150	-20.450	-20.760	-21.070
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.461,07	6.160	-152.450	-150.950	-149.420	-147.860

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima und Umwelt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klima und Umwelt		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,86	55.900	55.900	13.740	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	55.900	55.900	13.740	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.103,28	-116.400	-118.810	-121.190	-123.610	-126.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.720	-16.720	-17.050	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,15	0	-600	-610	-620	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.443,43	-183.120	-136.130	-138.850	-124.230	-126.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-123.054,57	-127.220	-80.230	-125.110	-124.230	-126.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.054,57	-127.720	-80.730	-125.620	-124.750	-127.240

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.053,61	56.570	55.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.027,87	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.300	1.330	1.360	1.390
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	36.081,48	65.970	59.900	14.930	14.960	14.990
11	- Personalaufwendungen	-136.430,38	-145.760	-147.230	-137.310	-140.060	-142.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.184,32	-68.390	-62.600	-6.730	-6.930	-7.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.222,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-197.187,60	-132.700	-169.250	-169.250	-169.250	-169.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.990,63	-132.710	-70.600	-55.800	-56.000	-56.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.014,93	-485.560	-459.680	-379.090	-382.240	-385.460
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-415.933,45	-419.590	-399.780	-364.160	-367.280	-370.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.116,14	-10.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-421.049,59	-430.190	-409.780	-374.360	-377.680	-381.080

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.055.978,40	43.481.730	35.116.820	36.206.190	37.415.920	38.641.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.235,25	546.210	5.140.560	5.243.370	5.379.700	5.557.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,98	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.617,63	22.100	20.700	21.110	21.530	21.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.177.337,26	44.056.040	40.284.180	41.476.890	42.823.490	44.226.930
11	- Personalaufwendungen	-126.526,60	-149.690	-155.260	-158.360	-161.520	-164.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.991,52	-10.000	-12.500	-12.750	-13.000	-13.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.508.245,32	-28.191.970	-24.491.400	-25.303.950	-26.208.940	-27.078.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.710,90	-15.500	-15.230	-15.400	-15.660	-15.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.082.474,34	-28.367.160	-24.674.390	-25.490.460	-26.399.120	-27.272.580
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.094.862,92	15.688.880	15.609.790	15.986.430	16.424.370	16.954.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.094.862,92	15.688.880	15.609.790	15.986.430	16.424.370	16.954.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	20.094.862,92	15.688.880	15.609.790	15.986.430	16.424.370	16.954.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.481,99	12.690	24.450	24.450	24.450	24.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	20.107.344,91	15.701.570	15.634.240	16.010.880	16.448.820	16.978.800

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.541,00	-4.700	-4.870	-4.970	-5.070	-5.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.206,64	-43.200	-43.200	-44.060	-44.940	-45.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.747,64	-47.900	-48.070	-49.030	-50.010	-51.010
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.727,64	-47.900	-48.070	-49.030	-50.010	-51.010
19	+ Finanzerträge	1.626.580,96	1.609.780	1.131.860	1.131.860	1.131.860	1.131.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.552,87	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.612.028,09	1.599.780	1.111.860	1.111.860	1.111.860	1.111.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.564.300,45	1.551.880	1.063.790	1.062.830	1.061.850	1.060.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	1.564.300,45	1.551.880	1.063.790	1.062.830	1.061.850	1.060.850
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 (=Zeilen 26, 27, 28)	1.564.300,45	1.551.880	1.063.790	1.062.830	1.061.850	1.060.850



Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.963.793,82	37.363.730	32.436.820	33.526.190	34.735.920	35.961.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167.727,40	5.402.470	9.274.660	8.948.800	9.146.090	9.407.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216.062,27	3.141.670	3.547.430	3.679.970	3.752.390	3.826.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.119,59	1.161.100	963.360	984.630	1.006.310	1.028.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.487.948,65	2.798.270	1.967.850	1.957.370	1.994.170	1.984.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	949.784,53	683.400	711.520	725.740	740.230	755.020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636.962,52	1.609.780	1.131.860	1.131.860	1.131.860	1.131.860
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.608.398,78	52.160.420	50.033.500	50.954.560	52.506.970	54.093.990
10	- Personalauszahlungen	-11.684.705,22	-12.384.760	-12.664.570	-12.794.710	-13.051.380	-13.313.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.810,30	-1.297.000	-1.446.800	-1.475.730	-1.520.010	-1.565.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.455.274,50	-13.033.540	-9.796.050	-9.813.460	-9.990.570	-10.188.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.787,45	-15.000	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
14	- Transferauszahlungen	-26.784.669,18	-31.349.010	-27.690.040	-28.514.980	-29.432.660	-30.195.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.929.506,40	-2.942.220	-2.469.640	-2.076.910	-2.128.050	-2.137.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.923.753,05	-61.021.530	-54.092.100	-54.700.890	-56.147.870	-57.425.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.684.645,73	-8.861.110	-4.058.600	-3.746.330	-3.640.900	-3.331.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215.950,31	10.432.970	8.119.200	5.057.100	5.423.500	4.083.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.285,52	20.000	88.000	70.000	45.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.071,94	727.500	383.500	131.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.622,87	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817.930,64	11.180.470	8.590.700	5.258.100	5.468.500	4.103.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-133.018,28	-120.000	-210.000	-175.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.011.763,81	-6.103.000	-4.484.000	-4.034.500	-4.252.000	-2.785.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.962.961,16	-2.522.300	-2.003.250	-919.250	-964.750	-1.366.750
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	-5.220.710	-5.220.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.107.743,25	-13.966.010	-11.917.950	-5.128.750	-5.316.750	-4.251.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.289.812,61	-2.785.540	-3.327.250	129.350	151.750	-148.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.394.833,12	-11.646.650	-7.385.850	-3.616.980	-3.489.150	-3.479.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.550.000,00	1.741.400	1.500.000	340.500	161.500	148.000
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-1.668.698,61	-171.800	-55.210	-74.370	-55.000	-60.000
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.698,61	1.569.600	1.444.790	266.130	106.500	88.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.276.134,51	-10.077.050	-5.941.060	-3.350.850	-3.382.650	-3.391.270
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.789.847,43	48.065.982	37.988.932	32.047.872	28.697.022	25.314.372
40	= Liquide Mittel	48.065.981,94	37.988.932	32.047.872	28.697.022	25.314.372	21.923.102



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.269,86	225.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,80	4.100,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.963,45	157.700,00	152.660,00	0,00	154.060,00	155.490,00	156.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.661,79	198.250,00	202.000,00	0,00	206.040,00	210.170,00	214.370,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.885,37	103.800,00	112.320,00	0,00	114.560,00	116.840,00	119.170,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.620,27	688.850,00	719.980,00	0,00	727.720,00	735.620,00	743.670,00
10	- Personalauszahlungen	-5.060.114,01	-5.203.590,00	-5.366.040,00	0,00	-5.463.770,00	-5.573.820,00	-5.686.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.810,30	-1.297.000,00	-1.446.800,00	0,00	-1.475.730,00	-1.520.010,00	-1.565.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110.303,06	-5.258.690,00	-3.074.540,00	0,00	-3.111.410,00	-3.170.430,00	-3.230.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.576,63	-23.500,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.050,00	-22.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-934.289,92	-904.200,00	-915.960,00	0,00	-937.950,00	-955.870,00	-974.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.181.328,50	-12.686.980,00	-10.825.340,00	0,00	-11.010.860,00	-11.242.180,00	-11.478.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.482.708,23	-11.998.130,00	-10.105.360,00	0,00	-10.283.140,00	-10.506.560,00	-10.734.960,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.664,89	847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.593,00	20.000,00	88.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	20.000,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	975.257,89	867.500,00	88.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	30.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-133.018,28	-120.000,00	-210.000,00	0,00	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.517.339,05	-2.420.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.410.000,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-762.936,79	-881.100,00	-471.000,00	0,00	-345.000,00	-251.000,00	-520.000,00
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)	-4.413.294,12	-3.421.100,00	-1.681.000,00	0,00	-1.930.000,00	-2.451.000,00	-1.620.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.438.036,23	-2.553.600,00	-1.593.000,00	0,00	-1.860.000,00	-2.406.000,00	-1.590.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	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	297.086,94	270.550,00	301.000,00	0,00	307.020,00	313.160,00	319.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,23	9.300,00	10.800,00	0,00	10.830,00	10.860,00	10.890,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.116,82	26.000,00	57.500,00	0,00	34.280,00	58.060,00	34.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.653,90	57.500,00	68.500,00	0,00	69.870,00	71.260,00	72.680,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.878,68	363.350,00	437.800,00	0,00	422.000,00	453.340,00	437.840,00
10	- Personalauszahlungen	-669.205,83	-695.740,00	-725.900,00	0,00	-740.410,00	-755.230,00	-770.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.068,91	-337.000,00	-336.800,00	0,00	-343.540,00	-350.410,00	-357.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-21.447,55	-18.000,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.056,42	-273.840,00	-302.250,00	0,00	-276.780,00	-298.980,00	-278.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.778,71	-1.324.580,00	-1.386.250,00	0,00	-1.382.030,00	-1.425.920,00	-1.427.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-950.900,03	-961.230,00	-948.450,00	0,00	-960.030,00	-972.580,00	-989.870,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.943,19	150.000,00	201.500,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.692,52	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)	230.635,71	150.000,00	201.500,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.646.660,19	-367.500,00	-915.500,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-305.000,00
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)	-1.646.660,19	-467.500,00	-965.500,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-355.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416.024,48	-317.500,00	-764.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-175.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.640,71	1.335.040,00	1.197.240,00	0,00	828.480,00	850.020,00	878.100,00
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	4.176,11	5.300,00	5.300,00	0,00	5.340,00	5.380,00	5.420,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.494,45	279.100,00	307.460,00	0,00	311.800,00	316.240,00	320.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	192,95	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	853.504,22	1.619.440,00	1.510.000,00	0,00	1.145.620,00	1.171.640,00	1.204.270,00
10	- Personalauszahlungen	-266.840,99	-299.230,00	-311.600,00	0,00	-317.810,00	-324.180,00	-330.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.424,57	-1.370.700,00	-1.358.400,00	0,00	-1.385.570,00	-1.413.280,00	-1.441.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-842.187,26	-995.000,00	-1.230.200,00	0,00	-1.230.200,00	-1.230.200,00	-1.230.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.924,80	-920.830,00	-602.300,00	0,00	-221.630,00	-226.040,00	-230.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.505.377,62	-3.585.760,00	-3.502.500,00	0,00	-3.155.210,00	-3.193.700,00	-3.232.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.651.873,40	-1.966.320,00	-1.992.500,00	0,00	-2.009.590,00	-2.022.060,00	-2.028.620,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.796,02	162.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
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)	138.796,02	162.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
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	-277.691,80	-537.000,00	-332.500,00	0,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
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)	-277.691,80	-537.000,00	-332.500,00	0,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.895,78	-375.000,00	-283.750,00	0,00	-233.750,00	-233.750,00	-233.750,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	5.100,00	5.230,00	5.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,85	3.500,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.010,00	5.020,00	5.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970,25	800,00	1.000,00	0,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	16.300,78	14.300,00	16.000,00	0,00	16.230,00	16.490,00	16.790,00
10	- Personalauszahlungen	-292.697,98	-311.570,00	-277.190,00	0,00	-282.720,00	-288.360,00	-294.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.993,68	-28.500,00	-25.300,00	0,00	-25.810,00	-26.330,00	-26.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-235.247,12	-213.000,00	-213.000,00	0,00	-213.000,00	-213.000,00	-93.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.462,80	-19.680,00	-21.940,00	0,00	-22.250,00	-22.570,00	-22.890,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.401,58	-572.750,00	-537.430,00	0,00	-543.780,00	-550.260,00	-436.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-568.100,80	-558.450,00	-521.430,00	0,00	-527.550,00	-533.770,00	-420.080,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	262.400,00	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)	50.000,00	262.400,00	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	-553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.740,66	-331.700,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
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)	-4.294,20	-331.700,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.705,80	-69.300,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	432.827,17	377.400,00	142.800,00	0,00	145.660,00	148.570,00	151.540,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613.311,94	2.079.260,00	1.203.300,00	0,00	1.203.700,00	1.204.110,00	1.204.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160,00	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	2.047.299,11	2.456.660,00	1.346.100,00	0,00	1.349.360,00	1.352.680,00	1.356.060,00
10	- Personalauszahlungen	-1.570.321,82	-1.579.920,00	-1.575.240,00	0,00	-1.606.750,00	-1.638.880,00	-1.671.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.656,08	-131.250,00	-61.300,00	0,00	-62.520,00	-63.760,00	-65.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-996.793,73	-1.194.060,00	-1.026.590,00	0,00	-1.038.980,00	-1.051.620,00	-1.064.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-579.835,89	-419.350,00	-302.350,00	0,00	-304.280,00	-306.240,00	-308.230,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.607,52	-3.324.580,00	-2.965.480,00	0,00	-3.012.530,00	-3.060.500,00	-3.109.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.195.308,41	-867.920,00	-1.619.380,00	0,00	-1.663.170,00	-1.707.820,00	-1.753.340,00
	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 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.840,81	2.155.570,00	2.180.900,00	0,00	2.224.530,00	2.269.720,00	2.316.670,00
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	16.263,72	18.000,00	16.200,00	0,00	16.270,00	16.340,00	16.410,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.661,40	48.500,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
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	2.166.765,93	2.222.070,00	2.247.100,00	0,00	2.291.800,00	2.338.080,00	2.386.140,00
10	- Personalauszahlungen	-2.104.325,45	-2.281.900,00	-2.410.300,00	0,00	-2.458.480,00	-2.507.650,00	-2.557.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.016,90	-120.500,00	-108.900,00	0,00	-111.090,00	-114.290,00	-117.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-410.542,74	-487.780,00	-473.300,00	0,00	-473.300,00	-473.300,00	-473.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.836,20	-42.130,00	-25.780,00	0,00	-26.330,00	-26.880,00	-27.430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631.721,29	-2.932.310,00	-3.018.280,00	0,00	-3.069.200,00	-3.122.120,00	-3.176.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-464.955,36	-710.240,00	-771.180,00	0,00	-777.400,00	-784.040,00	-789.980,00
	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	-51.585,42	-77.000,00	-91.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-51.585,42	-77.000,00	-91.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.585,42	-77.000,00	-91.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,67	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	115.995,97	100.000,00	180.000,00	0,00	183.600,00	187.280,00	191.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,69	2.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.319,81	102.000,00	183.000,00	0,00	186.630,00	190.340,00	194.110,00
10	- Personalauszahlungen	-422.400,89	-486.620,00	-473.800,00	0,00	-479.670,00	-489.260,00	-499.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.738,43	-140.400,00	-126.870,00	0,00	-128.160,00	-131.150,00	-134.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-93.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.451,51	-12.550,00	-13.420,00	0,00	-13.670,00	-13.920,00	-14.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.590,83	-657.070,00	-631.590,00	0,00	-639.000,00	-651.830,00	-664.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-559.271,02	-555.070,00	-448.590,00	0,00	-452.370,00	-461.490,00	-470.820,00
	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	-3.656,71	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-57.500,00	-7.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.656,71	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-57.500,00	-7.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.656,71	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-57.500,00	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	4.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
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	4.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
10	- Personalauszahlungen	-160.709,18	-221.090,00	-173.650,00	0,00	-171.140,00	-174.560,00	-178.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.721,45	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.030,00
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	-32,13	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.962,76	-347.590,00	-280.150,00	0,00	-272.660,00	-277.600,00	-282.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.812,76	-343.090,00	-275.650,00	0,00	-268.070,00	-272.920,00	-277.870,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.181,41	17.500,00	351.000,00	0,00	227.500,00	250.000,00	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)	274.181,41	17.500,00	351.000,00	0,00	227.500,00	250.000,00	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	-65.842,21	-275.000,00	-390.000,00	0,00	-412.500,00	-350.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.871,16	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)	-69.713,37	-275.000,00	-390.000,00	0,00	-412.500,00	-350.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.468,04	-257.500,00	-39.000,00	0,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	457,00	2.700,00	1.700,00	0,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00
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	202,45	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	659,45	2.700,00	1.700,00	0,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00
10	- Personalauszahlungen	-159.516,64	-167.290,00	-161.450,00	0,00	-164.690,00	-168.000,00	-171.370,00
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	-159.516,64	-167.290,00	-161.450,00	0,00	-164.690,00	-168.000,00	-171.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.857,19	-164.590,00	-159.750,00	0,00	-162.960,00	-166.240,00	-169.580,00
	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 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.840,56	200.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.297,44	2.076.060,00	2.251.550,00	0,00	2.368.320,00	2.416.020,00	2.464.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.032,01	115.000,00	113.000,00	0,00	115.260,00	117.570,00	119.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	630.817,37	500.000,00	510.000,00	0,00	520.200,00	530.600,00	541.210,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.987,38	2.891.060,00	3.224.550,00	0,00	3.360.780,00	3.428.330,00	3.497.230,00
10	- Personalauszahlungen	-61.505,11	-64.550,00	-67.860,00	0,00	-69.220,00	-70.600,00	-72.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.695,24	-2.013.320,00	-2.217.540,00	0,00	-2.261.890,00	-2.307.120,00	-2.353.260,00
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	-17.798,65	-1.460,00	-2.010,00	0,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.105.999,00	-2.079.330,00	-2.287.410,00	0,00	-2.333.160,00	-2.379.810,00	-2.427.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	799.988,38	811.730,00	937.140,00	0,00	1.027.620,00	1.048.520,00	1.069.820,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	671.500,00	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	489.179,13	468.260,00	595.580,00	0,00	600.250,00	613.650,00	627.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.915,15	6.360,00	6.290,00	0,00	6.420,00	6.550,00	6.680,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.122,38	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	518.216,66	1.146.120,00	601.870,00	0,00	606.670,00	620.200,00	633.990,00
10	- Personalauszahlungen	-248.679,07	-292.350,00	-314.150,00	0,00	-264.130,00	-269.410,00	-274.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.837,50	-2.507.840,00	-1.372.030,00	0,00	-1.328.700,00	-1.355.290,00	-1.382.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.395,05	-87.180,00	-85.680,00	0,00	-87.250,00	-88.850,00	-90.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.963.911,62	-2.887.370,00	-1.771.860,00	0,00	-1.680.080,00	-1.713.550,00	-1.747.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.445.694,96	-1.741.250,00	-1.169.990,00	0,00	-1.073.410,00	-1.093.350,00	-1.113.680,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.247,00	4.921.420,00	3.548.450,00	0,00	929.850,00	1.318.750,00	219.000,00
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	440.071,94	727.500,00	383.500,00	0,00	131.000,00	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)	684.318,94	5.648.920,00	3.931.950,00	0,00	1.060.850,00	1.318.750,00	219.000,00
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	-1.055.151,02	-2.660.000,00	-2.395.000,00	-450.000,00	-1.813.000,00	-1.327.000,00	-1.610.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-41.948,29	-203.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-145.000,00	-100.000,00
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	-5.220.710,00	-5.220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.097.099,31	-8.083.710,00	-7.715.700,00	-450.000,00	-1.913.000,00	-1.472.000,00	-1.710.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.780,37	-2.434.790,00	-3.783.750,00	-450.000,00	-852.150,00	-153.250,00	-1.491.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.202,20	157.580,00	50.060,00	0,00	26.580,00	27.280,00	28.180,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.933,29	212.000,00	205.000,00	0,00	206.200,00	207.420,00	208.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.856,42	578.000,00	624.000,00	0,00	640.830,00	657.990,00	675.470,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.147,79	38.000,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.311,95	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	1.116.451,65	985.580,00	899.060,00	0,00	894.010,00	913.500,00	933.550,00
10	- Personalauszahlungen	-305.086,61	-364.360,00	-381.220,00	0,00	-354.090,00	-361.170,00	-368.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.319,34	-930.230,00	-942.550,00	0,00	-943.240,00	-962.080,00	-981.280,00
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	-134.816,89	-83.590,00	-82.320,00	0,00	-82.930,00	-83.550,00	-84.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.222,84	-1.378.180,00	-1.406.090,00	0,00	-1.380.260,00	-1.406.800,00	-1.433.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.771,19	-392.600,00	-507.030,00	0,00	-486.250,00	-493.300,00	-500.310,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.100,00	233.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	313.100,00	233.000,00	0,00	45.000,00	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	-372.877,99	-468.000,00	-518.000,00	0,00	-349.000,00	-425.000,00	-125.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-62.546,83	-20.000,00	-55.000,00	0,00	-18.000,00	-70.000,00	-73.000,00
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)	-435.424,82	-488.000,00	-573.000,00	0,00	-367.000,00	-495.000,00	-198.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.424,82	-174.900,00	-340.000,00	0,00	-322.000,00	-495.000,00	-198.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	55.900,00	55.900,00	0,00	13.740,00	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	55.900,00	55.900,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-111.721,52	-116.400,00	-118.810,00	0,00	-121.190,00	-123.610,00	-126.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.720,00	-16.720,00	0,00	-17.050,00	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-340,15	0,00	-600,00	0,00	-610,00	-620,00	-630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.061,67	-183.120,00	-136.130,00	0,00	-138.850,00	-124.230,00	-126.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.672,81	-127.220,00	-80.230,00	0,00	-125.110,00	-124.230,00	-126.710,00
	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 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082,69	50.670,00	45.000,00	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	8.889,12	8.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,40	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	12.074,21	60.070,00	49.900,00	0,00	4.930,00	4.960,00	4.990,00
10	- Personalauszahlungen	-136.430,38	-145.760,00	-147.230,00	0,00	-137.310,00	-140.060,00	-142.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.586,82	-68.390,00	-62.600,00	0,00	-6.730,00	-6.930,00	-7.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-188.081,95	-132.700,00	-169.250,00	0,00	-169.250,00	-169.250,00	-169.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.298,09	-132.710,00	-70.600,00	0,00	-55.800,00	-56.000,00	-56.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.397,24	-479.560,00	-449.680,00	0,00	-369.090,00	-372.240,00	-375.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.323,03	-419.490,00	-399.780,00	0,00	-364.160,00	-367.280,00	-370.470,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.826,31	213.250,00	110.500,00	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)	75.826,31	213.250,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-108.323,31	-97.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-108.323,31	-277.500,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.497,00	-64.250,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.963.793,82	37.363.730,00	32.436.820,00	0,00	33.526.190,00	34.735.920,00	35.961.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.235,25	546.210,00	5.140.560,00	0,00	5.243.370,00	5.379.700,00	5.557.230,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,85	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.637,05	6.000,00	6.000,00	0,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.180,29	22.100,00	20.700,00	0,00	21.110,00	21.530,00	21.960,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636.962,52	1.609.780,00	1.131.860,00	0,00	1.131.860,00	1.131.860,00	1.131.860,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.621.868,78	39.547.820,00	38.736.040,00	0,00	39.928.750,00	41.275.350,00	42.678.790,00
10	- Personalauszahlungen	-131.102,95	-154.390,00	-160.130,00	0,00	-163.330,00	-166.590,00	-169.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.912,52	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-12.750,00	-13.000,00	-13.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.552,87	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.900.292,20	-28.191.970,00	-24.491.400,00	0,00	-25.303.950,00	-26.208.940,00	-27.078.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.967,90	-43.700,00	-43.430,00	0,00	-44.360,00	-45.400,00	-46.370,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.247.828,44	-28.415.060,00	-24.732.460,00	0,00	-25.549.490,00	-26.459.130,00	-27.333.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.374.040,34	11.132.760,00	14.003.580,00	0,00	14.379.260,00	14.816.220,00	15.345.200,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.291,49	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
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	14.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.388.914,36	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
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)	3.388.914,36	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.735,40	8.350,00	8.350,00	0,00	8.520,00	8.700,00	8.880,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,55	8.350,00	8.350,00	0,00	8.520,00	8.700,00	8.880,00
10	- Personalauszahlungen	-613.164,45	-625.840,00	-642.650,00	0,00	-655.500,00	-668.610,00	-681.980,00
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	-20.000,00	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	-7.660,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.385,60	-280.100,00	-308.760,00	0,00	-314.780,00	-320.920,00	-327.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.210,05	-910.440,00	-975.910,00	0,00	-974.780,00	-994.030,00	-1.013.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-885.304,50	-902.090,00	-967.560,00	0,00	-966.260,00	-985.330,00	-1.004.780,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	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)	6.800,00	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	-16.661,41	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)	-16.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-292.362,85	-322.610,00	-377.940,00	0,00	-385.500,00	-393.210,00	-401.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139,20	-1.000,00	-500,00	0,00	-510,00	-530,00	-550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.352,85	-55.000,00	-75.000,00	0,00	-75.900,00	-76.820,00	-77.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.854,90	-378.610,00	-453.440,00	0,00	-461.910,00	-470.560,00	-479.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.854,90	-378.610,00	-453.440,00	0,00	-461.910,00	-470.560,00	-479.380,00
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	36.756,24	27.000,00	37.500,00	0,00	38.250,00	39.020,00	39.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.107,28	19.700,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.863,52	46.700,00	47.500,00	0,00	48.450,00	49.420,00	50.410,00
10	- Personalauszahlungen	-488.423,45	-439.710,00	-338.750,00	0,00	-345.520,00	-353.220,00	-361.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.810,30	-1.297.000,00	-1.446.800,00	0,00	-1.475.730,00	-1.520.010,00	-1.565.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.349,46	-5.000,00	-11.500,00	0,00	-11.730,00	-12.080,00	-12.440,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.505,63	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.210,61	-113.500,00	-95.000,00	0,00	-96.900,00	-98.840,00	-100.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.299,45	-1.870.210,00	-1.907.050,00	0,00	-1.944.880,00	-1.999.150,00	-2.054.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.608.435,93	-1.823.510,00	-1.859.550,00	0,00	-1.896.430,00	-1.949.730,00	-2.004.560,00
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.319,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.172,42	19.500,00	17.500,00	0,00	17.850,00	18.210,00	18.570,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.188,55	76.600,00	96.700,00	0,00	98.630,00	100.600,00	102.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.679,97	97.100,00	115.700,00	0,00	118.010,00	120.370,00	122.760,00
10	- Personalauszahlungen	-588.582,12	-620.220,00	-673.200,00	0,00	-686.650,00	-700.370,00	-714.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.071,83	-120.000,00	-90.000,00	0,00	-91.800,00	-94.550,00	-97.390,00
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	-13.696,74	-15.600,00	-13.000,00	0,00	-13.240,00	-13.480,00	-13.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.350,69	-755.820,00	-776.200,00	0,00	-791.690,00	-808.400,00	-825.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-551.670,72	-658.720,00	-660.500,00	0,00	-673.680,00	-688.030,00	-702.730,00
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	65.685,08	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	448,98	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	79.670,20	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
10	- Personalauszahlungen	-104.003,34	-115.490,00	-102.880,00	0,00	-104.940,00	-107.040,00	-109.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823,87	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.070,00	-1.100,00	-1.130,00
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	-11.038,80	-6.600,00	-5.600,00	0,00	-5.680,00	-5.760,00	-5.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.866,01	-123.140,00	-109.530,00	0,00	-111.690,00	-113.900,00	-116.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.195,81	-55.640,00	-42.030,00	0,00	-44.190,00	-46.400,00	-48.640,00
	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	26.900,00	20.000,00	88.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	20.000,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.900,00	20.000,00	88.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	20.000,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-133.018,28	-120.000,00	-210.000,00	0,00	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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)	-133.018,28	-120.000,00	-210.000,00	0,00	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.118,28	-100.000,00	-122.000,00	0,00	-105.000,00	-55.000,00	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.696,26	225.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	69.803,34	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.430,15	5.400,00	5.500,00	0,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.900,20	6.000,00	5.620,00	0,00	5.730,00	5.840,00	5.960,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.829,95	286.400,00	311.120,00	0,00	312.340,00	313.580,00	314.850,00
10	- Personalauszahlungen	-722.158,74	-764.760,00	-803.820,00	0,00	-819.900,00	-836.290,00	-853.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329.052,19	-4.396.730,00	-2.233.000,00	0,00	-2.273.440,00	-2.314.680,00	-2.356.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.234,58	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	-194.820,46	-133.000,00	-153.200,00	0,00	-156.250,00	-159.360,00	-162.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251.265,97	-5.294.490,00	-3.190.020,00	0,00	-3.249.590,00	-3.310.330,00	-3.372.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.994.436,02	-5.008.090,00	-2.878.900,00	0,00	-2.937.250,00	-2.996.750,00	-3.057.460,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.864,89	847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	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)	884.865,89	847.500,00	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	-3.517.339,05	-2.405.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.410.000,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.123,97	-395.000,00	-10.000,00	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)	-3.538.463,02	-2.800.000,00	-1.010.000,00	0,00	-1.420.000,00	-2.110.000,00	-1.010.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.653.597,13	-1.952.500,00	-1.010.000,00	0,00	-1.420.000,00	-2.110.000,00	-1.010.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	29.199,44	40.000,00	35.000,00	0,00	35.400,00	35.810,00	36.230,00
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	29.199,44	40.000,00	35.000,00	0,00	35.400,00	35.810,00	36.230,00
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	-1.608,32	0,00	-2.200,00	0,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.411,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.654,53	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.570,00	-3.640,00	-3.710,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.673,85	-6.500,00	-8.200,00	0,00	-8.310,00	-8.470,00	-8.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.525,59	33.500,00	26.800,00	0,00	27.090,00	27.340,00	27.600,00
	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	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.272,59	200,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.868,15	98.000,00	99.500,00	0,00	101.490,00	103.520,00	105.590,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.140,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.281,14	99.700,00	99.660,00	0,00	101.650,00	103.680,00	105.750,00
10	- Personalauszahlungen	-1.958.896,34	-1.996.650,00	-2.029.340,00	0,00	-2.060.350,00	-2.101.550,00	-2.143.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.274,80	-205.500,00	-204.900,00	0,00	-209.000,00	-213.170,00	-217.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.038,96	-66.600,00	-67.600,00	0,00	-68.950,00	-70.330,00	-71.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254.210,10	-2.268.750,00	-2.301.840,00	0,00	-2.338.300,00	-2.385.050,00	-2.432.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.126.928,96	-2.169.050,00	-2.202.180,00	0,00	-2.236.650,00	-2.281.370,00	-2.326.990,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.337,00	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	55.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-640.578,66	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-245.000,00	-151.000,00	-420.000,00
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)	-640.578,66	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-245.000,00	-151.000,00	-420.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.241,66	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-245.000,00	-151.000,00	-410.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.573,60	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	26.285,55	23.000,00	20.200,00	0,00	20.600,00	21.010,00	21.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	712,31	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	41.571,46	23.000,00	20.200,00	0,00	20.600,00	21.010,00	21.430,00
10	- Personalauszahlungen	-221.592,44	-241.620,00	-317.780,00	0,00	-324.140,00	-330.630,00	-337.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.499,16	-497.410,00	-485.390,00	0,00	-495.100,00	-505.000,00	-515.100,00
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	-1.713,60	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.160,00	-8.320,00	-8.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.805,20	-749.030,00	-811.170,00	0,00	-827.400,00	-843.950,00	-860.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-624.233,74	-726.030,00	-790.970,00	0,00	-806.800,00	-822.940,00	-839.400,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-48.347,75	-238.900,00	-96.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-48.347,75	-238.900,00	-96.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.347,75	-238.900,00	-96.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	520,80	3.100,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.877,74	17.000,00	13.450,00	0,00	13.720,00	13.990,00	14.270,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217,50	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	6.619,04	20.100,00	14.950,00	0,00	15.250,00	15.550,00	15.860,00
10	- Personalauszahlungen	-70.930,28	-76.690,00	-79.680,00	0,00	-81.270,00	-82.900,00	-84.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.484,23	-32.000,00	-26.000,00	0,00	-26.520,00	-27.040,00	-27.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.377,77	-221.300,00	-186.300,00	0,00	-194.520,00	-198.400,00	-202.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.792,28	-329.990,00	-291.980,00	0,00	-302.310,00	-308.340,00	-314.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-334.173,24	-309.890,00	-277.030,00	0,00	-287.060,00	-292.790,00	-298.620,00
	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	1.355,00	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)	1.355,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.225,00	-27.200,00	-65.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.225,00	-42.200,00	-65.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.870,00	-42.200,00	-65.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	35.584,27	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	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	35.584,27	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.679,02	-13.610,00	-12.360,00	0,00	-12.590,00	-12.840,00	-13.100,00
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	-46.318,39	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.997,41	-13.610,00	-36.360,00	0,00	-12.590,00	-36.840,00	-13.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.413,14	-13.610,00	-12.860,00	0,00	-12.590,00	-13.340,00	-13.100,00
	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 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	2.597,00	2.200,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,55	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.941,83	9.000,00	12.000,00	0,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.564,16	1.500,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.191,54	14.700,00	19.000,00	0,00	19.340,00	19.680,00	20.030,00
10	- Personalauszahlungen	-132.539,61	-138.630,00	-141.080,00	0,00	-143.900,00	-146.780,00	-149.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.705,37	-57.500,00	-68.500,00	0,00	-69.870,00	-71.270,00	-72.690,00
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	-7.676,57	-7.800,00	-6.330,00	0,00	-6.420,00	-6.520,00	-6.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.921,55	-203.930,00	-215.910,00	0,00	-220.190,00	-224.570,00	-229.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.730,01	-189.230,00	-196.910,00	0,00	-200.850,00	-204.890,00	-208.990,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	119,13	350,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890,60	2.000,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.415,46	56.000,00	66.000,00	0,00	67.320,00	68.660,00	70.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.425,19	58.350,00	68.000,00	0,00	69.360,00	70.740,00	72.150,00
10	- Personalauszahlungen	-64.950,57	-64.770,00	-76.750,00	0,00	-78.290,00	-79.860,00	-81.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.326,71	-7.000,00	-6.500,00	0,00	-6.630,00	-6.760,00	-6.900,00
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	-610,00	-360,00	0,00	-370,00	-380,00	-390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.636,68	-72.380,00	-83.610,00	0,00	-85.290,00	-87.000,00	-88.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.211,49	-14.030,00	-15.610,00	0,00	-15.930,00	-16.260,00	-16.600,00
	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	0,00	-12.500,00	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	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	174.849,80	185.000,00	185.000,00	0,00	188.700,00	192.470,00	196.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,68	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	149,32	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	175.784,80	185.000,00	185.000,00	0,00	188.700,00	192.470,00	196.320,00
10	- Personalauszahlungen	-226.321,36	-235.870,00	-244.880,00	0,00	-249.770,00	-254.770,00	-259.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.133,77	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.276,47	-2.060,00	-1.960,00	0,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.731,60	-337.930,00	-346.840,00	0,00	-353.770,00	-360.850,00	-368.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.946,80	-152.930,00	-161.840,00	0,00	-165.070,00	-168.380,00	-171.760,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	13.578,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
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	88,50	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	13.666,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
10	- Personalauszahlungen	-63.994,11	-61.980,00	-67.220,00	0,00	-68.570,00	-69.940,00	-71.340,00
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	-63.994,11	-61.980,00	-67.220,00	0,00	-68.570,00	-69.940,00	-71.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.327,61	-48.980,00	-54.220,00	0,00	-55.310,00	-56.410,00	-57.540,00
	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 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	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	105.943,01	70.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851,00	7.300,00	8.800,00	0,00	8.830,00	8.860,00	8.890,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.700,12	15.000,00	20.500,00	0,00	20.510,00	20.520,00	20.530,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.226,38	92.300,00	129.300,00	0,00	131.340,00	133.420,00	135.540,00
10	- Personalauszahlungen	-167.721,16	-180.880,00	-183.610,00	0,00	-187.290,00	-191.040,00	-194.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.903,06	-172.500,00	-161.800,00	0,00	-165.040,00	-168.340,00	-171.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.447,55	-18.000,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.425,59	-263.370,00	-269.600,00	0,00	-267.990,00	-266.040,00	-269.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.497,36	-634.750,00	-636.310,00	0,00	-641.620,00	-646.720,00	-657.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-537.270,98	-542.450,00	-507.010,00	0,00	-510.280,00	-513.300,00	-521.880,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.943,19	150.000,00	201.500,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.692,52	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)	230.635,71	150.000,00	201.500,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.646.660,19	-355.000,00	-915.500,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-305.000,00
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)	-1.646.660,19	-455.000,00	-965.500,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-355.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416.024,48	-305.000,00	-764.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-175.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.727,00	648.040,00	733.540,00	0,00	748.210,00	767.660,00	793.010,00
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	2.308,28	2.800,00	2.800,00	0,00	2.810,00	2.820,00	2.830,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.717,95	219.100,00	241.460,00	0,00	244.480,00	247.570,00	250.710,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,81	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	800.757,04	869.940,00	977.800,00	0,00	995.500,00	1.018.050,00	1.046.550,00
10	- Personalauszahlungen	-105.870,40	-111.050,00	-117.180,00	0,00	-119.510,00	-121.920,00	-124.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.842,10	-597.200,00	-586.900,00	0,00	-598.640,00	-610.600,00	-622.810,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-837.256,26	-988.000,00	-1.202.500,00	0,00	-1.202.500,00	-1.202.500,00	-1.202.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.783,72	-152.230,00	-96.200,00	0,00	-98.110,00	-100.050,00	-102.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.752,48	-1.848.480,00	-2.002.780,00	0,00	-2.018.760,00	-2.035.070,00	-2.051.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-850.995,44	-978.540,00	-1.024.980,00	0,00	-1.023.260,00	-1.017.020,00	-1.005.140,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
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	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
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	-135.772,50	-210.000,00	-187.500,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
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)	-135.772,50	-210.000,00	-187.500,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.772,50	-210.000,00	-168.750,00	0,00	-118.750,00	-118.750,00	-118.750,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703,46	677.000,00	453.700,00	0,00	70.070,00	71.890,00	74.270,00
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	1.827,74	2.000,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126,56	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	22.657,76	679.000,00	455.700,00	0,00	72.090,00	73.930,00	76.330,00
10	- Personalauszahlungen	-76.537,37	-84.990,00	-91.030,00	0,00	-92.850,00	-94.710,00	-96.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.390,31	-330.500,00	-352.000,00	0,00	-359.040,00	-366.220,00	-373.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.931,00	-7.000,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.703,66	-708.200,00	-437.200,00	0,00	-53.240,00	-54.300,00	-55.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.562,34	-1.130.690,00	-907.930,00	0,00	-532.830,00	-542.930,00	-553.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.274.904,58	-451.690,00	-452.230,00	0,00	-460.740,00	-469.000,00	-476.880,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.796,02	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	138.796,02	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-70.375,88	-220.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-70.375,88	-220.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.420,14	-70.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.210,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.470,00	10.820,00
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	40,09	500,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.126,25	10.000,00	16.000,00	0,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62,58	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	25.439,17	20.500,00	26.500,00	0,00	27.030,00	27.640,00	28.330,00
10	- Personalauszahlungen	-82.756,98	-100.050,00	-100.070,00	0,00	-102.070,00	-104.110,00	-106.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.213,40	-393.000,00	-369.500,00	0,00	-376.890,00	-384.440,00	-392.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.437,42	-60.400,00	-68.900,00	0,00	-70.280,00	-71.690,00	-73.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.407,80	-553.450,00	-538.470,00	0,00	-549.240,00	-560.240,00	-571.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-525.968,63	-532.950,00	-511.970,00	0,00	-522.210,00	-532.600,00	-543.100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-71.543,42	-107.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-71.543,42	-107.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.543,42	-95.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	4.650,25	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
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	4.650,25	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
10	- Personalauszahlungen	-1.676,24	-3.140,00	-3.320,00	0,00	-3.380,00	-3.440,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,76	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.655,00	-53.140,00	-53.320,00	0,00	-54.380,00	-55.460,00	-56.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4,75	-3.140,00	-3.320,00	0,00	-3.380,00	-3.440,00	-3.500,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	3.120,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970,25	800,00	1.000,00	0,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	4.340,25	3.300,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-95.151,32	-97.820,00	-101.190,00	0,00	-103.200,00	-105.260,00	-107.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.992,24	-22.500,00	-17.300,00	0,00	-17.650,00	-18.010,00	-18.370,00
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	-15.236,13	-14.500,00	-17.500,00	0,00	-17.760,00	-18.030,00	-18.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.379,69	-134.820,00	-135.990,00	0,00	-138.610,00	-141.300,00	-144.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.039,44	-131.520,00	-130.990,00	0,00	-133.510,00	-136.100,00	-138.740,00
	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	-2.500,00	-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)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.942,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.942,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
10	- Personalauszahlungen	-87.586,44	-92.350,00	-93.470,00	0,00	-95.340,00	-97.250,00	-99.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725,71	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
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	-1.536,58	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.510,00	-2.520,00	-2.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.848,73	-97.850,00	-98.470,00	0,00	-100.400,00	-102.370,00	-104.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.905,88	-96.850,00	-97.470,00	0,00	-99.380,00	-101.330,00	-103.330,00
	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 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-4.718,27	-5.020,00	-5.410,00	0,00	-5.520,00	-5.630,00	-5.740,00
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	- Transferausszahlungen	-47.847,12	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.575,50	-53.020,00	-53.410,00	0,00	-53.520,00	-53.630,00	-53.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.575,50	-53.020,00	-53.410,00	0,00	-53.520,00	-53.630,00	-53.740,00
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-4.020,20	-5.490,00	-6.760,00	0,00	-6.890,00	-7.020,00	-7.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.865,95	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.060,00	-3.120,00	-3.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-858,88	-1.450,00	-1.400,00	0,00	-1.430,00	-1.460,00	-1.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.745,03	-7.940,00	-11.160,00	0,00	-11.380,00	-11.600,00	-11.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.745,03	-7.940,00	-11.160,00	0,00	-11.380,00	-11.600,00	-11.820,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	262.400,00	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)	50.000,00	262.400,00	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	-553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.740,66	-329.200,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
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)	-4.294,20	-329.200,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.705,80	-66.800,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	5.100,00	5.230,00	5.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.010,00	5.020,00	5.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,68	10.000,00	10.000,00	0,00	10.110,00	10.250,00	10.430,00
10	- Personalauszahlungen	-101.221,75	-110.890,00	-70.360,00	0,00	-71.770,00	-73.200,00	-74.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409,78	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-187.400,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-821,10	-730,00	-540,00	0,00	-550,00	-560,00	-570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.852,63	-279.120,00	-238.400,00	0,00	-239.870,00	-241.360,00	-122.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.834,95	-269.120,00	-228.400,00	0,00	-229.760,00	-231.110,00	-112.450,00
	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	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-342.126,66	-360.580,00	-289.160,00	0,00	-294.940,00	-300.840,00	-306.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.958,28	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	-19.132,22	0,00	-1.500,00	0,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.217,16	-360.580,00	-290.660,00	0,00	-296.470,00	-302.400,00	-308.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.217,16	-360.580,00	-290.660,00	0,00	-296.470,00	-302.400,00	-308.460,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	432.827,17	377.400,00	142.800,00	0,00	145.660,00	148.570,00	151.540,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.710,89	1.179.260,00	203.300,00	0,00	203.700,00	204.110,00	204.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160,00	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	1.151.698,06	1.556.660,00	346.100,00	0,00	349.360,00	352.680,00	356.060,00
10	- Personalauszahlungen	-396.716,65	-391.360,00	-373.850,00	0,00	-381.330,00	-388.960,00	-396.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.319,97	-131.250,00	-61.300,00	0,00	-62.520,00	-63.760,00	-65.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-623.659,11	-833.200,00	-619.090,00	0,00	-631.480,00	-644.120,00	-656.980,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.577,85	-418.350,00	-299.350,00	0,00	-301.220,00	-303.120,00	-305.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.273,58	-1.774.160,00	-1.353.590,00	0,00	-1.376.550,00	-1.399.960,00	-1.423.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-465.575,52	-217.500,00	-1.007.490,00	0,00	-1.027.190,00	-1.047.280,00	-1.067.720,00
	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 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	895.601,05	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	895.601,05	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	- Personalauszahlungen	-831.478,51	-827.980,00	-912.230,00	0,00	-930.480,00	-949.080,00	-968.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.377,83	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	-373.134,62	-360.860,00	-407.500,00	0,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.125,82	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.116,78	-1.189.840,00	-1.321.230,00	0,00	-1.339.510,00	-1.358.140,00	-1.377.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.515,73	-289.840,00	-321.230,00	0,00	-339.510,00	-358.140,00	-377.160,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-3.352,65	-6.280,00	-6.650,00	0,00	-6.780,00	-6.920,00	-7.060,00
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	- Transferausszahlungen	-30.780,00	-30.780,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.132,65	-37.060,00	-29.950,00	0,00	-30.080,00	-30.220,00	-30.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.132,65	-37.060,00	-29.950,00	0,00	-30.080,00	-30.220,00	-30.360,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-10.541,50	-10.560,00	-5.990,00	0,00	-6.110,00	-6.240,00	-6.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.369,77	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-15.300,00	-15.610,00	-15.920,00
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	-34.241,56	-22.890,00	-21.320,00	0,00	-21.740,00	-22.180,00	-22.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.241,56	-22.890,00	-21.320,00	0,00	-21.740,00	-22.180,00	-22.620,00
	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	-17.926,99	-50.000,00	-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)	-17.926,99	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.926,99	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.840,81	2.155.570,00	2.180.900,00	0,00	2.224.530,00	2.269.720,00	2.316.670,00
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	80.661,40	48.500,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
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	2.150.502,21	2.204.070,00	2.230.900,00	0,00	2.275.530,00	2.321.740,00	2.369.730,00
10	- Personalauszahlungen	-2.055.716,66	-2.227.690,00	-2.360.180,00	0,00	-2.407.360,00	-2.455.500,00	-2.504.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.647,13	-108.500,00	-93.900,00	0,00	-95.790,00	-98.680,00	-101.650,00
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	-21.878,38	-41.800,00	-25.450,00	0,00	-26.000,00	-26.550,00	-27.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.242,17	-2.377.990,00	-2.479.530,00	0,00	-2.529.150,00	-2.580.730,00	-2.633.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.260,04	-173.920,00	-248.630,00	0,00	-253.620,00	-258.990,00	-263.640,00
	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	-33.658,43	-27.000,00	-41.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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)	-33.658,43	-27.000,00	-41.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.658,43	-27.000,00	-41.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	16.263,72	18.000,00	16.200,00	0,00	16.270,00	16.340,00	16.410,00
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	16.263,72	18.000,00	16.200,00	0,00	16.270,00	16.340,00	16.410,00
10	- Personalauszahlungen	-34.714,64	-37.370,00	-37.480,00	0,00	-38.230,00	-38.990,00	-39.770,00
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	-379.762,74	-457.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.104,91	-494.370,00	-487.480,00	0,00	-488.230,00	-488.990,00	-489.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-399.841,19	-476.370,00	-471.280,00	0,00	-471.960,00	-472.650,00	-473.360,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	560,50	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	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.708,43	-9.760,00	-10.240,00	0,00	-6.850,00	-6.980,00	-7.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.302,95	-32.650,00	-32.120,00	0,00	-32.760,00	-33.410,00	-34.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.311,38	-44.910,00	-44.860,00	0,00	-42.110,00	-42.890,00	-43.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.750,88	-44.910,00	-44.860,00	0,00	-42.110,00	-42.890,00	-43.700,00
	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 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	36,00	0,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
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	36,00	0,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
10	- Personalauszahlungen	-1.676,22	-3.140,00	-3.320,00	0,00	-3.380,00	-3.440,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,35	-4.750,00	-6.250,00	0,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,70	-250,00	-1.100,00	0,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684,27	-8.140,00	-10.670,00	0,00	-9.300,00	-9.480,00	-9.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.648,27	-8.140,00	-9.170,00	0,00	-7.770,00	-7.920,00	-8.070,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-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)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,67	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	115.995,97	100.000,00	180.000,00	0,00	183.600,00	187.280,00	191.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,69	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.698,51	102.000,00	181.500,00	0,00	185.100,00	188.780,00	192.520,00
10	- Personalauszahlungen	-414.016,24	-473.720,00	-460.240,00	0,00	-469.440,00	-478.840,00	-488.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.748,13	-103.000,00	-88.500,00	0,00	-90.600,00	-92.840,00	-95.130,00
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	-27.330,81	-12.300,00	-12.320,00	0,00	-12.550,00	-12.780,00	-13.020,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.095,18	-589.020,00	-561.060,00	0,00	-572.590,00	-584.460,00	-596.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408.396,67	-487.020,00	-379.560,00	0,00	-387.490,00	-395.680,00	-404.050,00
	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	-3.656,71	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-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)	-3.656,71	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.656,71	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,80	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	-90.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.475,20	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	4.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
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	4.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
10	- Personalauszahlungen	-160.709,18	-221.090,00	-173.650,00	0,00	-171.140,00	-174.560,00	-178.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.721,45	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.030,00
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	-32,13	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.962,76	-347.590,00	-280.150,00	0,00	-272.660,00	-277.600,00	-282.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.812,76	-343.090,00	-275.650,00	0,00	-268.070,00	-272.920,00	-277.870,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.181,41	17.500,00	351.000,00	0,00	227.500,00	250.000,00	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)	274.181,41	17.500,00	351.000,00	0,00	227.500,00	250.000,00	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	-65.842,21	-275.000,00	-390.000,00	0,00	-412.500,00	-350.000,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.871,16	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)	-69.713,37	-275.000,00	-390.000,00	0,00	-412.500,00	-350.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.468,04	-257.500,00	-39.000,00	0,00	-185.000,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	277,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
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	202,45	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	479,45	2.500,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
10	- Personalauszahlungen	-133.100,71	-138.240,00	-132.260,00	0,00	-134.910,00	-137.620,00	-140.380,00
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	-133.100,71	-138.240,00	-132.260,00	0,00	-134.910,00	-137.620,00	-140.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.621,26	-135.740,00	-130.760,00	0,00	-133.380,00	-136.060,00	-138.790,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	180,00	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	180,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-26.415,93	-29.050,00	-29.190,00	0,00	-29.780,00	-30.380,00	-30.990,00
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	-26.415,93	-29.050,00	-29.190,00	0,00	-29.780,00	-30.380,00	-30.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.235,93	-28.850,00	-28.990,00	0,00	-29.580,00	-30.180,00	-30.790,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.840,56	200.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00
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	426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	598.489,37	500.000,00	510.000,00	0,00	520.200,00	530.600,00	541.210,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.756,75	700.000,00	860.000,00	0,00	877.200,00	894.740,00	912.630,00
10	- Personalauszahlungen	-9.356,74	-10.140,00	-9.380,00	0,00	-9.570,00	-9.760,00	-9.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150,02	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	-19.506,76	-10.140,00	-9.380,00	0,00	-9.570,00	-9.760,00	-9.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	661.249,99	689.860,00	850.620,00	0,00	867.630,00	884.980,00	902.670,00
	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 110102 Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	2.061.297,44	2.076.060,00	2.251.550,00	0,00	2.368.320,00	2.416.020,00	2.464.680,00
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	2.061.297,44	2.076.060,00	2.251.550,00	0,00	2.368.320,00	2.416.020,00	2.464.680,00
10	- Personalauszahlungen	-48.063,26	-50.060,00	-53.840,00	0,00	-54.920,00	-56.020,00	-57.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.394,06	-1.926.140,00	-2.116.510,00	0,00	-2.158.840,00	-2.202.010,00	-2.246.050,00
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	-1.978.457,32	-1.976.200,00	-2.170.350,00	0,00	-2.213.760,00	-2.258.030,00	-2.303.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.840,12	99.860,00	81.200,00	0,00	154.560,00	157.990,00	161.490,00
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	131.605,19	115.000,00	113.000,00	0,00	115.260,00	117.570,00	119.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.328,00	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	163.933,19	115.000,00	113.000,00	0,00	115.260,00	117.570,00	119.920,00
10	- Personalauszahlungen	-4.085,11	-4.350,00	-4.640,00	0,00	-4.730,00	-4.820,00	-4.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.151,16	-87.180,00	-101.030,00	0,00	-103.050,00	-105.110,00	-107.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.798,65	-1.460,00	-2.010,00	0,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.034,92	-92.990,00	-107.680,00	0,00	-109.830,00	-112.020,00	-114.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.898,27	22.010,00	5.320,00	0,00	5.430,00	5.550,00	5.660,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	671.500,00	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	29.145,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.415,05	6.000,00	6.000,00	0,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.122,38	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	50.682,63	681.500,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
10	- Personalauszahlungen	-171.069,15	-244.230,00	-262.900,00	0,00	-217.850,00	-222.210,00	-226.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.507,66	-1.940.000,00	-769.500,00	0,00	-714.100,00	-728.380,00	-742.940,00
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	-82.656,23	-85.500,00	-84.000,00	0,00	-85.550,00	-87.130,00	-88.740,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.233,04	-2.269.730,00	-1.116.400,00	0,00	-1.017.500,00	-1.037.720,00	-1.058.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.295.550,41	-1.588.230,00	-1.106.400,00	0,00	-1.007.300,00	-1.027.320,00	-1.047.730,00
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	4.881.420,00	3.528.450,00	0,00	909.850,00	1.298.750,00	199.000,00
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	440.071,94	727.500,00	383.500,00	0,00	131.000,00	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)	660.071,94	5.608.920,00	3.911.950,00	0,00	1.040.850,00	1.298.750,00	199.000,00
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	-1.055.151,02	-2.660.000,00	-2.395.000,00	-450.000,00	-1.813.000,00	-1.327.000,00	-1.610.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.435,51	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	-5.220.710,00	-5.220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.066.586,53	-7.880.710,00	-7.615.700,00	-450.000,00	-1.813.000,00	-1.327.000,00	-1.610.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.514,59	-2.271.790,00	-3.703.750,00	-450.000,00	-772.150,00	-28.250,00	-1.411.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.861,38	-16.370,00	-16.450,00	0,00	-10.780,00	-10.990,00	-11.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.004,12	-170.000,00	-160.000,00	0,00	-163.200,00	-166.470,00	-169.800,00
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	-137.865,50	-186.370,00	-176.450,00	0,00	-173.980,00	-177.460,00	-181.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.723,71	-186.370,00	-176.450,00	0,00	-173.980,00	-177.460,00	-181.010,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.247,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	24.247,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	-13.079,28	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.079,28	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.167,72	-160.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	86.171,02	95.040,00	101.600,00	0,00	103.970,00	106.380,00	108.830,00
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	86.171,02	95.040,00	101.600,00	0,00	103.970,00	106.380,00	108.830,00
10	- Personalauszahlungen	-8.170,40	-8.430,00	-9.270,00	0,00	-9.460,00	-9.650,00	-9.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.908,33	-97.180,00	-103.630,00	0,00	-105.710,00	-107.830,00	-109.990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.078,73	-105.610,00	-112.900,00	0,00	-115.170,00	-117.480,00	-119.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.907,71	-10.570,00	-11.300,00	0,00	-11.200,00	-11.100,00	-11.000,00
	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 120202 Winterdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	373.862,91	369.220,00	489.980,00	0,00	492.200,00	503.110,00	514.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,31	360,00	290,00	0,00	300,00	310,00	320,00
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	374.221,22	369.580,00	490.270,00	0,00	492.500,00	503.420,00	514.560,00
10	- Personalauszahlungen	-22.566,85	-23.320,00	-25.530,00	0,00	-26.040,00	-26.560,00	-27.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.417,39	-300.660,00	-338.900,00	0,00	-345.690,00	-352.610,00	-359.670,00
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	-2.738,82	-1.680,00	-1.680,00	0,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.740,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.723,06	-325.660,00	-366.110,00	0,00	-373.430,00	-380.890,00	-388.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.498,16	43.920,00	124.160,00	0,00	119.070,00	122.530,00	126.060,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.433,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	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)	-17.433,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.433,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-36.011,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.011,29	0,00	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.829,67	21.700,00	24.000,00	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	317,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.647,17	24.200,00	26.500,00	0,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
10	- Personalauszahlungen	-34.745,24	-78.780,00	-88.900,00	0,00	-65.510,00	-66.820,00	-68.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.651,60	-112.100,00	-132.300,00	0,00	-104.350,00	-106.440,00	-108.560,00
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	-6.143,39	-6.170,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.540,23	-197.050,00	-228.200,00	0,00	-176.860,00	-180.260,00	-183.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-326.893,06	-172.850,00	-201.700,00	0,00	-174.310,00	-177.660,00	-181.070,00
	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	-2.909,97	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.000,00
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)	-2.909,97	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.909,97	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-3.225,54	-3.270,00	-3.330,00	0,00	-2.190,00	-2.230,00	-2.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.057,04	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.549,84	-39.440,00	-39.440,00	0,00	-39.440,00	-39.440,00	-39.440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.832,42	-112.710,00	-52.770,00	0,00	-56.630,00	-56.970,00	-57.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.832,42	-112.710,00	-52.770,00	0,00	-56.630,00	-56.970,00	-57.320,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.854,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	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)	-244.854,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.854,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	240.933,29	212.000,00	205.000,00	0,00	206.200,00	207.420,00	208.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,38	1.500,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.256,27	8.000,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.197,58	221.500,00	226.500,00	0,00	228.130,00	229.790,00	231.490,00
10	- Personalauszahlungen	-35.353,77	-34.880,00	-37.470,00	0,00	-38.220,00	-38.980,00	-39.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.962,47	-210.920,00	-219.920,00	0,00	-224.310,00	-228.780,00	-233.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-973,09	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.289,33	-245.880,00	-257.470,00	0,00	-262.610,00	-267.840,00	-273.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.908,25	-24.380,00	-30.970,00	0,00	-34.480,00	-38.050,00	-41.690,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.574,88	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.574,88	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.574,88	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.445,80	16.490,00	26.060,00	0,00	26.580,00	27.280,00	28.180,00
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	21.445,80	16.490,00	26.060,00	0,00	26.580,00	27.280,00	28.180,00
10	- Personalauszahlungen	-4.084,97	-4.350,00	-4.630,00	0,00	-4.720,00	-4.810,00	-4.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.107,75	-10.710,00	-15.830,00	0,00	-15.190,00	-15.490,00	-15.800,00
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	-13.192,72	-15.060,00	-20.460,00	0,00	-19.910,00	-20.300,00	-20.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.253,08	1.430,00	5.600,00	0,00	6.670,00	6.980,00	7.470,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.997,60	-18.710,00	-19.690,00	0,00	-11.700,00	-11.940,00	-12.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.580,91	-111.500,00	-75.000,00	0,00	-85.100,00	-86.800,00	-88.530,00
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	-8.734,49	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.313,00	-130.410,00	-94.890,00	0,00	-97.000,00	-98.940,00	-100.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.313,00	-100.410,00	-94.890,00	0,00	-97.000,00	-98.940,00	-100.910,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.100,00	233.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	233.100,00	233.000,00	0,00	45.000,00	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	-120.449,11	-343.000,00	-343.000,00	0,00	-294.000,00	-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)	-120.449,11	-343.000,00	-343.000,00	0,00	-294.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.449,11	-109.900,00	-110.000,00	0,00	-249.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.926,73	119.390,00	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	541.899,54	574.000,00	620.000,00	0,00	636.750,00	653.830,00	671.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.910,60	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	750.161,10	693.390,00	620.000,00	0,00	636.750,00	653.830,00	671.230,00
10	- Personalauszahlungen	-219.679,49	-224.370,00	-227.200,00	0,00	-231.750,00	-236.390,00	-241.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.959,57	-415.000,00	-489.500,00	0,00	-499.290,00	-509.270,00	-519.440,00
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	-74.416,08	-37.700,00	-35.600,00	0,00	-36.210,00	-36.830,00	-37.460,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.055,14	-677.070,00	-752.300,00	0,00	-767.250,00	-782.490,00	-798.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	135.105,96	16.320,00	-132.300,00	0,00	-130.500,00	-128.660,00	-126.790,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-59.636,86	0,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	-65.000,00	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)	-59.636,86	0,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	-65.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.636,86	0,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	-65.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	55.900,00	55.900,00	0,00	13.740,00	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	55.900,00	55.900,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-111.721,52	-116.400,00	-118.810,00	0,00	-121.190,00	-123.610,00	-126.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.720,00	-16.720,00	0,00	-17.050,00	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-340,15	0,00	-600,00	0,00	-610,00	-620,00	-630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.061,67	-183.120,00	-136.130,00	0,00	-138.850,00	-124.230,00	-126.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.672,81	-127.220,00	-80.230,00	0,00	-125.110,00	-124.230,00	-126.710,00
	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 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082,69	50.670,00	45.000,00	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	8.889,12	8.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,40	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	12.074,21	60.070,00	49.900,00	0,00	4.930,00	4.960,00	4.990,00
10	- Personalauszahlungen	-136.430,38	-145.760,00	-147.230,00	0,00	-137.310,00	-140.060,00	-142.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.586,82	-68.390,00	-62.600,00	0,00	-6.730,00	-6.930,00	-7.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-188.081,95	-132.700,00	-169.250,00	0,00	-169.250,00	-169.250,00	-169.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.298,09	-132.710,00	-70.600,00	0,00	-55.800,00	-56.000,00	-56.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.397,24	-479.560,00	-449.680,00	0,00	-369.090,00	-372.240,00	-375.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.323,03	-419.490,00	-399.780,00	0,00	-364.160,00	-367.280,00	-370.470,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.826,31	213.250,00	110.500,00	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)	75.826,31	213.250,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-108.323,31	-97.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-108.323,31	-277.500,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.497,00	-64.250,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.963.793,82	37.363.730,00	32.436.820,00	0,00	33.526.190,00	34.735.920,00	35.961.280,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.235,25	546.210,00	5.140.560,00	0,00	5.243.370,00	5.379.700,00	5.557.230,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,85	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.637,05	6.000,00	6.000,00	0,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.160,29	22.100,00	20.700,00	0,00	21.110,00	21.530,00	21.960,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.984.886,26	37.938.040,00	37.604.180,00	0,00	38.796.890,00	40.143.490,00	41.546.930,00
10	- Personalauszahlungen	-126.561,95	-149.690,00	-155.260,00	0,00	-158.360,00	-161.520,00	-164.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.912,52	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-12.750,00	-13.000,00	-13.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.900.292,20	-28.191.970,00	-24.491.400,00	0,00	-25.303.950,00	-26.208.940,00	-27.078.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.788,26	-500,00	-230,00	0,00	-300,00	-460,00	-530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.185.554,93	-28.357.160,00	-24.664.390,00	0,00	-25.480.460,00	-26.389.120,00	-27.262.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.799.331,33	9.580.880,00	12.939.790,00	0,00	13.316.430,00	13.754.370,00	14.284.350,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.291,49	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
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)	3.374.291,49	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
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)	3.374.291,49	3.545.800,00	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636.962,52	1.609.780,00	1.131.860,00	0,00	1.131.860,00	1.131.860,00	1.131.860,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.982,52	1.609.780,00	1.131.860,00	0,00	1.131.860,00	1.131.860,00	1.131.860,00
10	- Personalauszahlungen	-4.541,00	-4.700,00	-4.870,00	0,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.552,87	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.179,64	-43.200,00	-43.200,00	0,00	-44.060,00	-44.940,00	-45.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.273,51	-57.900,00	-68.070,00	0,00	-69.030,00	-70.010,00	-71.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.574.709,01	1.551.880,00	1.063.790,00	0,00	1.062.830,00	1.061.850,00	1.060.850,00
	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	14.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.622,87	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)	14.622,87	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	-9.861,41	0	0	0	0	0 0	-65.593	-88.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0 0	6.800	8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.661,41	0	0	0	0	0 0	-72.393	-97.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.661,41	0	0	0	0	0 0	-72.393	-97.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.800,00	0	0	0	0	0 0	6.800	8.500
Gesamtsumme	-9.861,41	0	0	0	0	0 0	-65.593	-88.500

Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201002 Gewerbegebiet Westheim III	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0 0	0	-315.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0 0	0	-315.000
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-220.464	-245.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-220.464	-245.500
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0,00	0	-15.000	0	50.000	25.000 0	-164.128	-189.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	25.000 0	0	75.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	-164.128	-264.100
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-106.118,28	-50.000	-32.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	574.401	-227.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.900,00	20.000	88.000	0	20.000	20.000 20.000	3.200.481	1.078.000
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.	-133.018,28	-70.000	-120.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.633.288	-1.305.000
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	-133.018,28	-120.000	-210.000	0	-175.000	-100.000 -100.000	-3.024.362	-2.129.600
Gesamtsumme Einzahlungen	26.900,00	20.000	88.000	0	70.000	45.000 20.000	3.214.170	1.153.000
Gesamtsumme	-106.118,28	-100.000	-122.000	0	-105.000	-55.000 -80.000	189.809	-976.600

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	-8.313,24	0	0	0	0	0	-353.860	107.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.130,00	0	0	0	0	0	1.893.017	3.771.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.443,24	0	0	0	0	0	-2.234.997	-3.664.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-11.725	0
I010202007 Garage, Carport, Außenanlage Rathaus	0,00	0	-150.000	0	0	0	-1.895	-411.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-1.895	-411.000
I010202010 Feuerwehrzufahrt Rathaus	-17.388,28	0	0	0	0	0	-17.388	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.388,28	0	0	0	0	0	-17.388	0
I010202019 Energetische Sanierung Trift 33	-537.584,33	0	0	0	0	0	-2.854.884	-3.397.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.663,55	0	0	0	0	0	422.804	289.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.247,88	0	0	0	0	0	-3.277.688	-3.686.270
I010202022 Anbau Rathaus	-974.615,39	0	0	0	0	0	-2.761.541	-3.190.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.071,34	0	0	0	0	0	457.071	470.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.606,75	0	0	0	0	0	-3.204.532	-3.620.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.079,98	0	0	0	0	0	-14.080	-41.300
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-3.399,42	0	0	0	0	0	-63.145	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399,42	0	0	0	0	0	-63.145	-50.000
I010202028 FWGH Meerhof	0,00	-870.000	-750.000	0	0	0	-883.619	-2.166.600
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	-870.000	-750.000	0	0	0	-875.069	-2.106.600
I010202029 FWGH Bredelar/Beringhausen	0,00	0	-100.000	0	-1.230.000	0	0	-1.330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-1.230.000	0	0	-1.330.000
I010202030 FWGH Obermarsberg	-1.487,50	0	0	0	-180.000	-2.000.000	-1.488	-2.180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	0	0	0	-180.000	-2.000.000	-1.488	-2.180.000
I010202031 Inklusive Maßnahmen GS Giershagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I010202033 FWGH Westheim	-957.222,03	0	0	0	0	0	-988.372	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.222,03	0	0	0	0	0	-988.372	-1.425.500
I010202035 Erweiterung OGS GS Am Burghof	-114.890,90	-111.750	0	0	0	0	-275.536	-1.152.750

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.250	0	0	0	0 0	533.250	833.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.890,90	-485.000	0	0	0	0 0	-648.786	-1.826.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-160.000	0	0	0	0 0	-160.000	-160.000
I010202036 Erweiterung OGS GS Giershagen	-31.653,05	-810.750	0	0	0	0 0	-851.923	-1.544.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	314.250	0	0	0	0 0	314.250	614.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.653,05	-1.050.000	0	0	0	0 0	-1.091.173	-2.084.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000	-75.000
I010202040 FWGH gem. Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	0	-100.000 -1.000.000	0	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000 -1.000.000	0	-1.100.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-7.042,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	180.316	356.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0 0	265.001	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-18.936	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.043,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-64.843	-158.140
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.538.463,02	-2.800.000	-1.010.000	0	-1.420.000	-2.110.000 -1.010.000	-12.908.729	-24.127.910
Gesamtsumme Einzahlungen	884.865,89	847.500	0	0	0	0 0	3.885.393	6.581.170
Gesamtsumme	-2.653.597,13	-1.952.500	-1.010.000	0	-1.420.000	-2.110.000 -1.010.000	-9.023.336	-17.546.740

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301014 Frontanbaugerät für Dücker Betriebshof	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	-28.382	-108.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	-28.382	-108.000
I010301017 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
I010301020 Transporter Betriebshof	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-155.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-155.000
I010301022 Kippanhänger Betriebshof	0,00	0	0	0	0	-16.000 0	-25.290	-44.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-16.000 0	-25.290	-44.000
I010301023 Anbaugerät Bodenumkehrfräse Betriebshof	0,00	0	0	0	0	-15.000 0	-11.500	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-15.000 0	-11.500	-25.000
I010301026 Aufsitzmäher Betriebshof	0,00	0	0	0	0	-35.000 0	-18.300	-54.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000 0	-18.300	-54.000
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	-228.576,90	0	0	0	0	0 0	-381.595	-525.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-228.576,90	0	0	0	0	0 0	-381.595	-525.000
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	-265.270,00	0	0	0	0	0 0	-265.270	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-265.270,00	0	0	0	0	0 0	-265.270	-250.000
I010301032 Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000	-30.000
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t Betriebshof	0,00	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000	-95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000	-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
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
I010301039 Schmalspurschlepper Betriebshof	0,00	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000
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
I010301041 Mulchgerät Betriebshof	-51.550,80	0	0	0	0	0 0	-51.551	0

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-51.550,80	0	0	0	0	0 0	-51.551	0
I010301042 Elektro- Transporter Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 10.000	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -60.000	0	-60.000
I010301043 Minibagger Betriebshof	-61.701,50	0	0	0	0	0 0	-61.702	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-61.701,50	0	0	0	0	0 0	-61.702	0
I010301044 Teleskopradlader Betriebshof	0,00	0	-135.000	0	0	0 0	0	-135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-135.000	0	0	0 0	0	-135.000
I010301045 Transporter Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0 -85.000	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -85.000	0	-85.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	21.857,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-124.809	-401.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.337,00	0	0	0	0	0 0	197.456	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-33.479,46	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-323.765	-401.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-640.578,66	-220.000	-300.000	0	-245.000	-151.000 -420.000	-1.362.354	-2.557.000
Gesamtsumme Einzahlungen	55.337,00	0	0	0	0	0 10.000	198.956	10.000
Gesamtsumme	-585.241,66	-220.000	-300.000	0	-245.000	-151.000 -410.000	-1.163.398	-2.547.000

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302007 Software Kindergarten Abrechnung	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-40.000
I010302009 Server und Datenspeicher EDV	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-157.579	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-157.579	-140.000
I010302011 Software ArcGIS pro (digitale Karten)	0,00	-12.000	0	0	0	0 0	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-12.000	0	0	0	0 0	-12.000	-12.000
I010302012 Software Energiemanagement u. Smart City	0,00	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000	-45.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-48.347,75	-41.900	-66.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-557.075	-940.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	6.380	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	434	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-3.449	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-48.347,75	-41.900	-66.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-560.440	-940.220
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.347,75	-238.900	-96.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-778.468	-1.177.220
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	6.814	0
Gesamtsumme	-48.347,75	-238.900	-96.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-771.654	-1.177.220

Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303005 Fahrradständer	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
I010303006 Kassenautomat Rathaus	0,00	0	-45.000	0	0	0 0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0 0	0	-45.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-34.870,00	-27.200	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-296.840	-344.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.969	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.355,00	0	0	0	0	0 0	1.531	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.225,00	-27.200	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-300.590	-344.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.750	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.225,00	-42.200	-65.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-317.340	-404.800
Gesamtsumme Einzahlungen	1.355,00	0	0	0	0	0 0	5.500	0
Gesamtsumme	-34.870,00	-42.200	-65.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-311.840	-404.800

Investitionen Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020202999 Investitionen Ordnungsamt unterhalb der WG	0,00	-12.500	0	0	0	0 0	-12.716	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-12.500	0	0	0	0 0	-12.716	-14.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0 0	-12.716	-14.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-12.500	0	0	0	0 0	-12.716	-14.500

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301011 Drehleiter LZ Marsberg	-767.718,69	150.000	0	0	0	0	-617.719	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.943,19	150.000	0	0	0	0	316.943	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-934.661,88	0	0	0	0	0	-934.662	0
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	-450.201,28	0	0	0	0	0	-73.661	-515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	390.464	325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-450.201,28	0	0	0	0	0	-464.125	-840.000
I020301018 Rollwagen Hochwasserschutz LG Beringhausen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I020301021 Löschfahrzeug HLF Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
I020301025 Einsatzleitwagen LZ Marsberg	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
I020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	-30.775,05	0	-470.000	0	180.000	180.000	-35.345	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	0	540.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-30.775,05	0	-650.000	0	0	0	-35.345	-650.000
I020301027 MTF Kinderfeuerwehr	-116.799,46	0	0	0	0	0	-68.799	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-116.799,46	0	0	0	0	0	-116.799	-80.000
I020301028 Löschwasserzisternen und -entnahmestellen	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
I020301030 Mediale Ausstattung Schulungs- u. Stabsraum	-5.557,30	0	0	0	0	0	-5.557	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.557,30	0	0	0	0	0	-5.557	-15.000
I020301032 Neubau Sirenen	0,00	0	-134.000	0	0	0	0	-134.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	21.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-134.000	0	0	0	0	-134.000
I020301033 Stromerzeuger für Katastrophenschutz	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301995 Feuerwehr Funkausstattung	-952,75	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.953	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-952,75	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.953	-80.000
I020301996 Katastrophen- /Bevölkerungsschutz	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.667	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.667	-140.000
I020301997 Feuerwehr Atemschutz	-14.334,16	-40.000	-26.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-281.957	-390.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.334,16	-40.000	-26.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-281.957	-390.000
I020301998 Feuerwehr Technische Hilfe	-18.135,60	-5.000	-5.000	0	-30.000	-30.000 -5.000	-88.776	-178.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.135,60	-5.000	-5.000	0	-30.000	-30.000 -5.000	-88.776	-178.300
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-11.550,19	-40.000	-25.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-490.242	-913.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	51.809	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.692,52	0	0	0	0	0 0	139.464	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-14.677	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-75.242,71	-40.000	-25.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-666.839	-933.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.646.660,19	-455.000	-965.500	0	-130.000	-130.000 -355.000	-2.987.357	-4.285.700
Gesamtsumme Einzahlungen	230.635,71	150.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000	946.681	1.448.000
Gesamtsumme	-1.416.024,48	-305.000	-785.500	0	50.000	50.000 -175.000	-2.040.675	-2.837.700

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	-38.501,24	-45.000	-18.750	0	-18.750	-18.750 -18.750	-191.431	-309.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750 18.750	169.585	284.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38.501,24	-45.000	-37.500	0	-37.500	-37.500 -37.500	-361.016	-594.350
I030101002 Spielgerät GS Giershagen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	-6.402	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	36.280	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	-42.683	-50.000
I030101004 Kleinspielfeld GS Westheim	0,00	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-65.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-26.123,87	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-202.528	-335.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	52.292	36.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.123,87	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-254.820	-371.640
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-24.720,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-142.817	-256.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	13.029	36.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.720,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-155.846	-293.800
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-46.426,71	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-262.342	-383.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	43.347	67.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.426,71	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-305.688	-451.420
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.772,50	-210.000	-187.500	0	-137.500	-137.500 -137.500	-1.185.054	-1.826.210
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750 18.750	314.533	424.930
Gesamtsumme	-135.772,50	-210.000	-168.750	0	-118.750	-118.750 -118.750	-870.521	-1.401.280

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	-28.802,55	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-147.832	-229.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000 15.000	64.924	177.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.802,55	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-212.756	-407.500
I030104007 Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	106.809,86	0	0	0	0	0 0	364.805	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.796,02	150.000	0	0	0	0 0	606.216	376.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.986,16	-150.000	0	0	0	0 0	-241.411	-376.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-9.587,17	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-261.540	-493.720
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	-9.587,17	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-286.640	-622.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.375,88	-220.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-740.517	-1.406.440
Gesamtsumme Einzahlungen	138.796,02	150.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	695.949	682.850
Gesamtsumme	68.420,14	-70.000	-55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-44.568	-723.590

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	-26.002,98	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-214.407	-255.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000 15.000	121.362	147.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.002,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-335.769	-402.650
I030106007 Volleyballfeld Schulhof Sekundarschule Trift	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0 0	12.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-27.000	0	0	0	0 0	-27.000	-27.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-45.540,44	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-298.448	-522.770
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	-45.540,44	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-380.493	-615.770
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.543,42	-107.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-743.827	-1.045.420
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	215.972	252.350
Gesamtsumme	-71.543,42	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-527.855	-793.070

Investitionen Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-3.155	-51.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-3.155	-56.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-3.155	-56.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.100
Gesamtsumme	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-3.155	-51.700

Investitionen Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040104001 Umbau Museum der Stadt Marsberg	45.705,80	-65.600	0	0	0	0 0	-19.894	-175.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	262.400	0	0	0	0 0	312.400	262.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553,54	0	0	0	0	0 0	-554	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.740,66	-328.000	0	0	0	0 0	-331.741	-353.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	0,00	-1.200	-1.250	0	-1.250	-1.250 -1.250	-25.408	-62.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.200	-1.250	0	-1.250	-1.250 -1.250	-25.408	-62.150
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.294,20	-329.200	-1.250	0	-1.250	-1.250 -1.250	-357.702	-500.150
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	262.400	0	0	0	0 0	312.400	262.400
Gesamtsumme	45.705,80	-66.800	-1.250	0	-1.250	-1.250 -1.250	-45.302	-237.750

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060102002 Spielplatz Heddinghausen	-13.175,75	0	0	0	0	0 0	-13.176	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.175,75	0	0	0	0	0 0	-13.176	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-4.751,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-188.564	-433.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	266	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.751,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-188.830	-426.330
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.926,99	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-202.006	-433.330
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	266	0
Gesamtsumme	-17.926,99	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-201.739	-433.330

Investitionen Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060201001 Küche Kindergarten Erlinghausen	-18.850,25	0	0	0	0	0 0	-18.850	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.850,25	0	0	0	0	0 0	-18.850	0
I060201002 Digitalisierung Kindergärten	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-12.000	-52.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-12.000	-52.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-4.458,36	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.753	-86.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.389	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.458,36	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.143	-86.700
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-5.406,02	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-55.733	-89.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.878	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	50	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.406,02	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-57.660	-89.900
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-4.943,80	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-61.779	-98.300
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	-4.943,80	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-63.085	-98.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.658,43	-27.000	-41.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-197.139	-326.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.024	0
Gesamtsumme	-33.658,43	-27.000	-41.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-190.115	-326.900

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	0,00	-2.500	-2.500	0	-10.000	-2.500 -2.500	-55.114	-81.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	-10.000	-2.500 -2.500	-55.114	-81.850
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-10.000	-2.500 -2.500	-55.114	-81.850
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.500	-2.500	0	-10.000	-2.500 -2.500	-55.114	-81.850

Investitionen Produkt 080104 Hallenbad



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104003 Verkaufsautomat Hallenbad	0,00	0	0	0	0	-50.000 0	-18.128	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-18.128	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000 0	0	-50.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-3.656,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-48.651	-96.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.656,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-46.378	-96.650
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.656,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-55.000 -5.000	-66.779	-171.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-3.656,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-55.000 -5.000	-66.779	-171.650

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	168.993,47	0	-155.000	0	0	0 0	180.168	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	0	195.000	0	0	0 0	227.000	422.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.006,53	0	-350.000	0	0	0 0	-46.832	-722.000
I090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	16.183,73	0	0	0	0	0 0	16.184	-24.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	0	0	0	0	0 0	45.500	45.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.445,11	0	0	0	0	0 0	-25.445	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.871,16	0	0	0	0	0 0	-3.871	0
I090101009 Dorfplatz Bredelar	33.681,41	-257.500	156.000	0	0	0 0	-223.819	-101.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.681,41	17.500	156.000	0	0	0 0	51.181	173.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0 0	-275.000	-275.000
I090101010 Dorfplatz Giershagen	-14.390,57	0	0	0	-185.000	0 0	-14.391	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	227.500	0 0	0	227.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.390,57	0	0	0	-412.500	0 0	-14.391	-412.500
I090101011 Dorfplatz Westheim	0,00	0	-40.000	0	0	-100.000 0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000 0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	-350.000 0	0	-390.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.713,37	-275.000	-390.000	0	-412.500	-350.000 0	-365.538	-1.869.500
Gesamtsumme Einzahlungen	274.181,41	17.500	351.000	0	227.500	250.000 0	323.681	1.118.500
Gesamtsumme	204.468,04	-257.500	-39.000	0	-185.000	-100.000 0	-41.857	-751.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101005 Bachstraße Oesdorf	0,00	-70.000	-285.000	0	0	0 0	-72.144	-380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-285.000	0	0	0 0	-72.144	-380.000
I120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0,00	0	0	0	-3.000	-310.000 0	2.882	-593.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	6.136	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-3.000	-310.000 0	-3.254	-703.000
I120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	9.832,00	0	0	0	0	0 0	101.287	101.320
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.832,00	0	0	0	0	0 0	299.300	316.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-189.361	-215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-8.652	0
I120101008 An der Mühle Westheim	-8.596,04	0	0	0	0	0 0	-10.740	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.596,04	0	0	0	0	0 0	-10.740	-135.000
I120101011 Vincentiusstr./Einmündun g Gansauweg	0,00	-70.000	-105.000	0	71.000	0 0	-70.425	-305.310
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	165.000	0	71.000	0 0	200.000	955.690
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0 0	-270.425	-1.261.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	-4.025,70	22.000	0	0	0	0 0	17.974	11.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.500,18	22.000	0	0	0	0 0	113.500	141.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.770,70	0	0	0	0	0 0	-91.771	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.755,18	0	0	0	0	0 0	-3.755	0
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	-2.500	0	0	0	0 0	-112.557	-191.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0 0	-111.175	-191.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.382	0
I120101015 Neubau BW 525 Canstein	-2.922,22	0	0	-450.000	-450.000	0 0	-10.734	-690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.922,22	0	0	-450.000	-450.000	0 0	-10.734	-690.000
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-43.733,40	49.000	0	0	0	0 0	-77.720	-56.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.371,76	49.000	0	0	0	0 0	389.372	543.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.993,10	0	0	0	0	0 0	-460.146	-600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.112,06	0	0	0	0	0 0	-6.945	0
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	-36.761,48	0	0	0	0	0 0	-49.868	-65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	17.805	30.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.761,48	0	0	0	0	0 0	-65.589	-95.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.083	0
I120101023 Markusstraße Beringhausen	-2.679,11	-25.000	0	0	-200.000	160.000 0	-27.679	-153.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000 0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,11	-25.000	0	0	-200.000	0 0	-27.679	-313.000
I120101025 Ortskernsanierung Obermarsberg	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0 0	-100.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0 0	-100.000	-200.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	35.500	118.500	0	0	0 0	-33.129	-40.370
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	335.500	118.500	0	0	0 0	379.650	509.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0 0	-402.757	-546.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-10.022	-4.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	-110.000	-700.000	0	-570.000	825.500 0	-114.500	-559.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	825.500 0	0	825.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-700.000	0	-570.000	0 0	-114.500	-1.385.000
I120101046 Oesterstraße Niedermarsberg	0,00	-75.000	-550.000	0	440.000	0 0	-75.000	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0 0	0	440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-550.000	0	0	0 0	-75.000	-625.000
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	-850.000	0	0	0	0 0	-317.236	-1.105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	754.816	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0 0	-1.071.797	-1.105.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-255	0
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	-130.689,40	246.000	0	0	0	0 0	-261.972	-201.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.000	0	0	0	0 0	246.000	566.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.689,40	0	0	0	0	0 0	-507.972	-767.000
I120101061 Industriestraße Westheim	-46.000,00	0	0	0	0	0 0	-46.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00	0	0	0	0	0 0	-46.000	0
I120101063 Mester-Everts-Weg Bredelar	0,00	0	0	0	0	-130.000 0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-130.000 0	0	-130.000
I120101081 Pfarrer-Koch-Str./Eisensteinstr. Giershagen	-22.734,26	249.000	0	0	0	0 0	171.260	19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000	0	0	0	0 0	249.000	249.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.734,26	0	0	0	0	0 0	-77.740	-230.000
I120101082 Neubau Brücke BW 540 Wallmei	-11.572,75	0	0	0	0	0 0	-11.573	-116.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.572,75	0	0	0	0	0 0	-11.573	-116.000
I120101087 Diemelradweg Westheim	-38.973,59	0	0	0	0	0 0	-174.526	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0 0	220.000	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.973,59	0	0	0	0	0 0	-394.526	-317.000
I120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	-24.000	-30.000	0	0	0 0	-24.000	-74.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	70.000	0	0	0 0	56.000	126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0 0	-80.000	-200.000
I120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	-4.068,87	0	0	0	0	0 0	-7.681	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-3.612	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.068,87	0	0	0	0	0 0	-4.069	0
I120101093 Am Meisenberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-162.000 0	-28.262	-177.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-162.000 0	-28.262	-177.000
I120101094 Mönchstraße Niedermarsberg	-2.361,61	-120.000	0	0	0	0 0	-122.362	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361,61	-120.000	0	0	0	0 0	-122.362	-240.000
I120101098 Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0,00	-187.000	0	0	0	0 0	-187.000	-387.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.000	0	0	0	0 0	-187.000	-387.000
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
I120101106 Schöne Aussicht Westheim	-41.574,40	0	0	0	0	0 0	-41.574	-63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.574,40	0	0	0	0	0 0	-41.574	-63.000
I120101107 Neubau Buswartehallen	0,00	-8.650	0	0	0	-40.000 35.000	-8.650	-13.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.850	0	0	0	0 35.000	32.850	67.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500	0	0	0	-40.000 0	-41.500	-81.500
I120101108 Mobilstation Bahnhof Bredelar	0,00	-5.000	65.000	0	0	0 0	-5.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0 0	65.000	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-70.000
I120101109 Heddinghauser Straße Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000
I120101110 Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0,00	-14.000	0	0	0	-80.000 64.000	-14.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0 64.000	56.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	-80.000 0	-70.000	-150.000
I120101111 Anbindung Dörpeder Mark Westheim	-6.754,25	-98.000	-145.000	0	60.000	0 0	-104.754	-183.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	121.000	100.000	0	60.000	0 0	121.000	281.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.754,25	-219.000	-245.000	0	0	0 0	-225.754	-464.000
I120101112 Staubkequelle/Essenthoer Mühle Essentho	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0	-40.000
I120101113 Hundebusch Giershagen	0,00	0	0	0	0	-30.000 -200.000	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 -200.000	0	-230.000
I120101115 Kapuzinerweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000
I120101116 Bilsteinweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-25.000 0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000 0	0	-25.000
I120101117 Lerchenweg Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-20.000 0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000 0	0	-20.000
I120101118 Am Friedhof Padberg	0,00	0	0	0	-55.000	0 0	0	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0 0	0	-55.000
I120101119 Trappweg Padberg	0,00	0	0	0	0	0 -25.000	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -25.000	0	-25.000
I120101120 Zur Obermühle Padberg	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
I120101122 Am Alten Kornspeicher Borntosten	0,00	0	0	0	0	0 -225.000	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -225.000	0	-225.000
I120101123 Graseborn Essentho	0,00	0	0	0	0	-30.000 -200.000	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 -200.000	0	-230.000
I120101124 Zum Nonnenbusch Meerhof	0,00	0	0	0	0	-20.000 -150.000	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000 -150.000	0	-170.000
I120101125 Hagemannstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-5.000	-120.000 100.000	0	-25.000

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-120.000 0	0	-125.000
I120101126 Jahnstraße Niedermarsberg	0,00	0	-5.000	0	-80.000	0 0	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-80.000	0 0	0	-85.000
I120101128 Stützmauer An der Ziegelei Niedermarsberg	0,00	0	-190.000	0	0	0 0	0	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0 0	0	-190.000
I120101129 Brücke BW 511 Im Dahl Westheim	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0 0	0	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0 0	0	-280.000
I120101130 Brücke BW 552 Markusstraße Beringhausen	0,00	0	0	0	0	-340.000 0	0	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-340.000 0	0	-340.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101999 Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-11.267,51	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-219.373	-2.062.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-9.768,11	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-288.803	-2.153.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.499,40	0	0	0	0	0 0	-32.934	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.267,51 1.066.586,53	-2.660.000	-2.395.000	-450.000	-1.813.000	-1.327.000 -1.610.000	-5.344.666	-17.014.620
Gesamtsumme Einzahlungen	661.703,94	1.432.350	518.500	0	571.000	985.500 199.000	3.309.611	6.098.190
Gesamtsumme	-404.882,59	-1.227.650	-1.876.500	-450.000	-1.242.000	-341.500 -1.411.000	-2.035.055	-10.916.430

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	11.167,72	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-743.841	-1.659.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.247,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000	307.117	288.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.079,28	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.050.959	-1.947.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.079,28	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.050.959	-1.947.500
Gesamtsumme Einzahlungen	24.247,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000	307.117	288.500
Gesamtsumme	11.167,72	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-743.841	-1.659.000

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202008 Schneepflug u. -streuer f. Winterdienst	-17.433,50	0	0	0	0	-45.000 0	-17.434	-138.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.433,50	0	0	0	0	-45.000 0	-17.434	-138.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0,00	-3.000	0	0	0	0 0	-20.425	-35.500
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	-3.000	0	0	0	0 0	-21.275	-35.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.433,50	-3.000	0	0	0	-45.000 0	-38.708	-173.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	0
Gesamtsumme	-17.433,50	-3.000	0	0	0	-45.000 0	-37.858	-173.500

Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130101001 Ehrenmal Canstein	0,00	0	0	0	0	0 -68.000	0	-68.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -68.000	0	-68.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-2.909,97	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-50.148	-89.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.880	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.909,97	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-58.028	-89.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.909,97	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -73.000	-58.028	-157.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.880	0
Gesamtsumme	-2.909,97	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -73.000	-50.148	-157.500

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	-5.299,80	0	0	0	0	0 0	-30.796	-565.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.299,80	0	0	0	0	0 0	-30.796	-565.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000 0	0	-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000 0	0	-205.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	-16.254,20	0	0	0	0	0 0	-21.254	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.254,20	0	0	0	0	0 0	-21.254	-140.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000 0	0	-215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000 0	0	-215.000
I130201007 Außengebietsableitung Industriestr. Westheim	-223.300,00	0	0	0	0	0 0	-241.458	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.300,00	0	0	0	0	0 0	-241.458	0
I130201008 Außengebietsableitung Beringhausen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0 0	-101.483	-270.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0 0	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0 0	-101.483	-270.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-244.854,00	-100.000	-150.000	0	-30.000	-300.000 0	-394.992	-1.395.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-244.854,00	-100.000	-150.000	0	-30.000	-300.000 0	-394.992	-1.395.000

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-6.224,62	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-90.752	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.224,62	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-90.752	-230.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-1.350,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-48.389	-93.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-35.960	-53.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-14.505	-40.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.574,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-141.217	-323.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
Gesamtsumme	-7.574,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-139.141	-323.800

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	-23.400	-23.500	0	0	0 0	-23.400	-134.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.600	54.500	0	0	0 0	54.600	297.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-78.000	0	0	0 0	-78.000	-432.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0 0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-250.000
I130401023 Wirtschaftsweg W13.36 Obermarsberg	0,00	-34.500	-34.500	0	0	0 0	-34.500	-99.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.500	80.500	0	0	0 0	80.500	231.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0 0	-115.000	-330.000
I130401024 Wirtschaftsweg W5.73 Erlinghausen	-23.842,88	0	0	0	0	0 0	-23.843	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.842,88	0	0	0	0	0 0	-23.843	0
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	0	0	0	-4.000	0 0	0	-16.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0 0	0	40.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	0 0	0	-57.000
I130401026 Wirtschaftsweg W5.76 Erlinghausen	-19.859,94	0	0	0	0	0 0	-19.860	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.859,94	0	0	0	0	0 0	-19.860	-46.000
I130401027 Wirtschaftsweg W13.34 Obermarsberg	-44.824,62	0	0	0	0	0 0	-44.825	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.824,62	0	0	0	0	0 0	-44.825	-46.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-893,33	0	0	0	0	0 0	-546.855	-409.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893,33	0	0	0	0	0 0	-546.855	-649.000
I130401031 Wirtschaftsweg W5.58 Erlinghausen	-21.491,97	0	0	0	0	0 0	-21.492	-14.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	33.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.491,97	0	0	0	0	0 0	-21.492	-48.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0 0	-42.000	-208.100

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000	98.000	0	0	0 0	98.000	482.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0 0	-140.000	-691.000
I130401037 Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle Bw 508	-9.536,37	0	0	0	-220.000	0 0	-9.536	-310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.536,37	0	0	0	-220.000	0 0	-9.536	-310.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-100.000 -100.000	-22.463	-345.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	254.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-100.000 -100.000	-22.463	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.449,11	-343.000	-343.000	0	-294.000	-100.000 -100.000	-1.021.873	-3.459.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	233.100	233.000	0	45.000	0 0	233.100	1.813.600
Gesamtsumme	-120.449,11	-109.900	-110.000	0	-249.000	-100.000 -100.000	-788.773	-1.645.400

Investitionen Produkt 130402 Forst



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130402001 Transporter Forst	-42.254,82	0	0	0	0	0	-42.255	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-42.254,82	0	0	0	0	0	-42.255	0
I130402002 Forstwirtschaftswagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I130402003 Werkstattcontainer Forst	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-17.382,04	0	-10.000	0	-13.000	0	-27.624	-35.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.382,04	0	-10.000	0	-13.000	0	-27.624	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.636,86	0	-45.000	0	-13.000	-65.000	-69.879	-475.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000
Gesamtsumme	-59.636,86	0	-45.000	0	-13.000	-65.000	-69.879	-135.000

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101001 Stärkung Innenstädte u. Zentren	-32.497,00	-22.250	-8.000	0	0	0 0	-49.747	-58.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.826,31	75.250	19.000	0	0	0 0	201.076	160.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-26.750	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-108.323,31	-97.500	-27.000	0	0	0 0	-205.823	-219.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-18.250	0
I150101002 Wohnmobilhafen	0,00	-36.000	-39.500	0	0	0 0	-36.000	-116.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	91.500	0	0	0 0	84.000	229.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-131.000	0	0	0 0	-120.000	-346.000
I150101003 Mountainbike-Trail	0,00	-6.000	0	0	0	0 0	-6.000	-16.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0 0	54.000	147.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-164.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.323,31	-277.500	-158.000	0	0	0 0	-430.823	-729.500
Gesamtsumme Einzahlungen	75.826,31	213.250	110.500	0	0	0 0	339.076	537.850
Gesamtsumme	-32.497,00	-64.250	-47.500	0	0	0 0	-91.747	-191.650

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	3.374.291,49	3.545.800	3.626.000	0	3.626.000	3.626.000 3.626.000	34.086.156	47.589.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.291,49	3.545.800	3.626.000	0	3.626.000	3.626.000 3.626.000	34.086.156	47.969.150
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	3.374.291,49	3.545.800	3.626.000	0	3.626.000	3.626.000 3.626.000	34.086.156	47.969.150
Gesamtsumme	3.374.291,49	3.545.800	3.626.000	0	3.626.000	3.626.000 3.626.000	34.086.156	47.589.790



Abschnitt VI.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I010201002	Gewerbegebiet Westheim III	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010201004	Baugebiet Beringhausen	15.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	120.000 €	-88.000 €	100.000 €	-20.000 €	100.000 €	-20.000 €	100.000 €	-20.000 €
I010202007	Garage, Carport, Außenanlage Rathaus	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202028	FWGH Meerhof	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202029	FWGH Bredelar/Beringhausen	100.000 €	0 €	1.230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010202030	FWGH Obermarsberg	0 €	0 €	180.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
I010202040	FWGH gem. Brandschutzbedarfsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der WG	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
I010301014	Frontanbaugerät f. Dücker-Geräte Betriebshof	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301017	Transporter Betriebshof	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301022	Kippanhänger Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301023	Anbaugerät Bodenumkehrfräse Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
I010301026	Aufsitzmäher Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I010301036	Transporter 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	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301040	LKW Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
I010301042	Elektro-Transporter Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	-10.000 €
I010301044	Teleskopradlader Betriebshof	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010301045	Transporter Betriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
I010302007	Software Kindergarten Abrechnung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	66.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
I010303006	Kassenautomat Rathaus	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
I020301018	Rollwagen Hochwasserschutz LG Beringhausen	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301021	Löschfahrzeug HLF Feuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-180.000 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	650.000 €	-180.000 €	0 €	-180.000 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €
I020301028	Löschwasserzisternen und - entnahmestellen	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
I020301032	Neubau Sirenen	134.000 €	-21.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301033	Stromerzeuger für Katastrophenschutz	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I020301995	Funkausstattung Feuerwehr	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	15.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	26.500 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	5.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	25.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	37.500 €	-18.750 €	37.500 €	-18.750 €	37.500 €	-18.750 €	37.500 €	-18.750 €
I030101002	Spielgerät GS Giershagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-15.000 €
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
I040101999	Investitionen Stadtbibliothek unterhalb der WG	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	1.250 €	0 €	1.250 €	0 €	1.250 €	0 €	1.250 €	0 €
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
I060201002	Digitalisierung Kindergärten	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	9.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	11.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	11.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	2.500 €	0 €	10.000 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
I080104003	Verkaufsautomat Hallenbad	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	350.000 €	-195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101009	Dorfplatz Bredelar	0 €	-156.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101010	Dorfplatz Giershagen	0 €	0 €	412.500 €	-227.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I090101011	Dorfplatz Westheim	40.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	-250.000 €	0 €	0 €
I120101005	Bachstraße Oesdorf	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0 €	0 €	3.000 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	270.000 €	-165.000 €	0 €	-71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101015	Brücke BW 525 Schützenhalle Canstein	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101023	Markusstraße Beringhausen	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	-160.000 €	0 €	0 €
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	0 €	-118.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	700.000 €	0 €	570.000 €	0 €	0 €	-825.500 €	0 €	0 €
I120101046	Oesterstraße Niedermarsberg	550.000 €	0 €	0 €	-440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	100.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101093	Am Meisenberg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101101	Zu den drei Linden Oesdorf	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
I120101107	Neubau Buswartehallen	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	-35.000 €
I120101108	Mobilstation Bahnhof Bredelar	0 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101109	Heddinghauser Straße Erlinghausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
I120101110	Sparrenburg/Am Alten Tor Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	-64.000 €
I120101111	Anbindung Spedition Dörpeder Mark Westheim	245.000 €	-100.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101112	Zur Staubkequelle u. Zur Essenthoer Mühle Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
I120101113	Hundebusch Giershagen	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	200.000 €	0 €
I120101115	Kapuzinerweg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
I120101116	Bilsteinweg Niedermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101117	Lerchenweg Obermarsberg	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I120101118	Am Friedhof Padberg	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101119	Trappweg Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
I120101120	Zur Obermühle Padberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
I120101122	Am alten Kornspeicher Bredelar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	0 €
I120101123	Graseborn Essentho	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	200.000 €	0 €
I120101124	Zum Nonnebusch Meerhof	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	150.000 €	0 €
I120101125	Hagemannstraße Niedermarsberg	0 €	0 €	5.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	-100.000 €
I120101126	Jahnstraße Niedermarsberg	5.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101128	Stützmauer An der Ziegelei Niedermarsberg	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101129	Brücke BW 511 Im Dahl Westheim	30.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I120101130	Brücke BW 552 Markusstraße Beringhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000 €	-20.000 €	100.000 €	-20.000 €	100.000 €	-20.000 €	100.000 €	-20.000 €
I120202008	Schneepflug für Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I130101001	Ehrenmal Canstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €	0 €
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	0 €	0 €	15.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0 €	0 €	15.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
I130201008	Außengebietsableitung Beringhausen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Hühling	78.000 €	-54.500 €	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 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	140.000 €	-98.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401037	Brücke BW 505 Niedermühle am Diemelradweg	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb WG	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €

Invest.- Nr.	Bezeichnung	2027		2028		2029		2030	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
I130402002	Forstwirtschafts-/Bauwagen	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I130402003	Werkstattcontainer Forst	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
I130402999	Investitionen Forst unterhalb der WG	10.000 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	27.000 €	-19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I150101002	Wohnmobilhafen	131.000 €	-91.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0 €	-3.626.000 €	0 €	-3.626.000 €	0 €	-3.626.000 €	0 €	-3.626.000 €
Summe		6.697.250 €	-5.197.250 €	5.128.750 €	-4.788.250 €	5.316.750 €	-5.155.250 €	4.251.750 €	-4.103.750 €
Kreditbedarf		1.500.000 €		340.500 €		161.500 €		148.000 €	
	Projekt Breitbandausbau "graue Flecken"	5.220.700 €	-3.393.450 €	0 €	-469.850 €	0 €	-313.250 €	0 €	0 €
aus liquiden Mitteln		1.827.250 €		-469.850 €		-313.250 €		0 €	



Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

**Teil 1: Ergebnisplanung**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	179.050 €	- 4.633.300 €	- 4.454.250 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.429.490 €	- 4.807.750 €	- 3.378.260 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	504.810 €	- 3.744.990 €	- 3.240.180 €
02	0201	Statistik und Wahlen	23.500 €	- 36.360 €	- 12.860 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	285.000 €	- 714.580 €	- 429.580 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	479.300 €	- 986.310 €	- 507.010 €
03	0301	Städtische Schulen	1.782.500 €	- 3.771.680 €	- 1.989.180 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.320 €	- 3.320 €
04	0401	Kultur und Bildung	37.000 €	- 558.430 €	- 521.430 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	350.600 €	- 1.652.750 €	- 1.302.150 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	1.000.000 €	- 1.321.230 €	- 321.230 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	32.000 €	- 83.270 €	- 51.270 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	2.271.100 €	- 2.991.010 €	- 719.910 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	230.000 €	- 678.590 €	- 448.590 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 280.150 €	- 275.650 €
10	1001	Bauen und Wohnen	1.700 €	- 161.450 €	- 159.750 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	3.294.550 €	- 2.287.410 €	1.007.140 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	687.250 €	- 2.097.850 €	- 1.410.600 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	596.370 €	- 555.030 €	41.340 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	86.500 €	- 288.200 €	- 201.700 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	27.800 €	- 92.070 €	- 64.270 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	256.760 €	- 294.430 €	- 37.670 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	741.000 €	- 1.287.190 €	- 546.190 €
14	1401	Klima und Umwelt	55.900 €	- 136.130 €	- 80.230 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	59.900 €	- 459.680 €	- 399.780 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.284.180 €	- 24.722.460 €	15.561.720 €
			54.750.760 €	- 58.695.620 €	- 3.944.860 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 4.454.250 €	- €	- 4.697.350 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 3.378.260 €	- €	- 364.850 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 3.240.180 €	- €	- 1.031.800 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 12.860 €	- €	- 13.860 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 429.580 €	- €	- 477.080 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 507.010 €	- €	- 749.140 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.989.180 €	- €	- 3.492.280 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 3.320 €	- €	- 3.320 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 521.430 €	- €	- 812.930 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 1.302.150 €	- €	- 1.470.870 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 321.230 €	- €	- 321.230 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 51.270 €	- €	- 144.840 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 719.910 €	- €	- 910.610 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 448.590 €	- €	- 1.045.500 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 275.650 €	- €	- 275.950 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 159.750 €	- €	- 159.850 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	1.007.140 €	- €	841.360 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.410.600 €	- €	- 1.954.370 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	41.340 €	- €	8.480 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 201.700 €	- €	- 822.850 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 64.270 €	- €	- 86.270 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 37.670 €	- €	- 244.560 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 546.190 €	- €	- 810.850 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 80.230 €	- €	- 80.730 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 399.780 €	- €	- 409.780 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.860 €	16.673.580 €	- €	16.698.030 €
			1.111.860 €	- 2.833.000 €	- €	- 2.833.000 €



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	171.550 €	- 4.112.600 €	- 3.941.050 €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	413.620 €	- 3.307.750 €	- 2.894.130 €	88.000 €	- 1.220.000 €	-1.132.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	134.810 €	- 3.404.990 €	- 3.270.180 €	- €	- 461.000 €	- 461.000 €
02	0201	Statistik und Wahlen	23.500 €	- 36.360 €	- 12.860 €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	285.000 €	- 713.580 €	- 428.580 €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	129.300 €	- 636.310 €	- 507.010 €	201.500 €	- 965.500 €	- 764.000 €
03	0301	Städtische Schulen	1.460.000 €	- 3.449.180 €	- 1.989.180 €	48.750 €	- 332.500 €	- 283.750 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	- 53.320 €	- 3.320 €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	16.000 €	- 537.430 €	- 521.430 €	- €	- 3.750 €	- 3.750 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	346.100 €	- 1.644.250 €	- 1.298.150 €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	1.000.000 €	- 1.321.230 €	- 321.230 €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 51.270 €	- 51.270 €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	2.247.100 €	- 2.967.010 €	- 719.910 €	- €	- 41.000 €	- 41.000 €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	183.000 €	- 631.590 €	- 448.590 €	- €	- 7.500 €	- 7.500 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 280.150 €	- 275.650 €	351.000 €	- 390.000 €	- 39.000 €
10	1001	Bauen und Wohnen	1.700 €	- 161.450 €	- 159.750 €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	3.224.550 €	- 2.287.410 €	937.140 €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	10.000 €	- 1.292.850 €	- 1.282.850 €	3.931.950 €	- 7.715.700 €	-3.783.750 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	591.870 €	- 479.010 €	112.860 €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	26.500 €	- 228.200 €	- 201.700 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 52.770 €	- 52.770 €	- €	- 150.000 €	- 150.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	252.560 €	- 277.930 €	- 25.370 €	- €	- 25.000 €	- 25.000 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	620.000 €	- 847.190 €	- 227.190 €	233.000 €	- 388.000 €	- 155.000 €
14	1401	Klima und Umwelt	55.900 €	- 136.130 €	- 80.230 €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	49.900 €	- 449.680 €	- 399.780 €	110.500 €	- 158.000 €	- 47.500 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.736.040 €	- 24.732.460 €	14.003.580 €	3.626.000 €	- €	3.626.000 €
			50.033.500 €	- 54.092.100 €	- 4.058.600 €	8.590.700 €	-11.917.950 €	- 3.327.250 €



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	- 3.941.050 €	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- 4.026.130 €	- €	- €	- €	- €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- 3.731.180 €	- €	- €	- €	- €
02	0201	Statistik und Wahlen	- 12.860 €	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- 428.580 €	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- 1.271.010 €	- €	- €	- €	- €
03	0301	Städtische Schulen	- 2.272.930 €	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.320 €	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- 525.180 €	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- 1.298.150 €	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- 321.230 €	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- 101.270 €	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- 760.910 €	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	- 456.090 €	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- 314.650 €	- €	- €	- €	- €
10	1001	Bauen und Wohnen	- 159.750 €	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	937.140 €	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	- 5.066.600 €	- €	- €	- €	- 450.000 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	112.860 €	- €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- 211.700 €	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- 202.770 €	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	- 50.370 €	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- 382.190 €	- €	- €	- €	- €
14	1401	Klima und Umwelt	- 80.230 €	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- 447.280 €	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.629.580 €	1.500.000 €	- 55.210 €	1.444.790 €	- €
			- 7.385.850 €	1.500.000 €	- 55.210 €	1.444.790 €	- 450.000 €



Abschnitt VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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		1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	1,00		0,00	0,00	1 Stelle mit A 13 gD besetzt
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,00		3,00	3,00	1 kw (Stelle ATZ, entfällt 30.04.2027)
Stadtamtsrat	A 12	1,00		1,00	0,93	
Stadtamtman	A 11	3,00		5,00	5,00	2 kw (Stellen ATZ sind am 31.08.2026 und 31.10.2026 entfallen)
Stadtoberinspektor	A 10	4,00		3,64	3,64	davon 3 Stellen mit A 9 gD und 1 Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zu A 9 gD besetzt
Stadtinspektor	A 9	1,00		1,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0,85		0,85	1,85	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:		15,70	1,00	17,34	17,27	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
12	7,00	7,00	5,92	1 kw (entfällt 31.12.2028)
11	3,64	3,51	3,41	
10	10,85	9,50	11,50	
9a	8,50	10,00	9,00	
9b	6,29	8,29	6,30	
9c	13,54	9,79	12,04	
8	8,74	6,56	7,74	
7	6,28	6,28	6,28	
6	40,46	37,85	37,60	1 kw
5	9,15	12,64	8,04	
4	1,96	2,23	1,96	
3	2,32	2,03	2,32	
2	3,70	3,89	3,03	
1	0,40	1,08	0,40	
S 15	0,77	0,77	0,77	
S 13	0,77	0,77	0,77	
S 11b	1,35	1,35	1,35	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	23,93	24,23	23,57	
S 4	0,77	0,76	0,85	
S 3	0,51	0,51	0,51	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	151,93	150,04	144,36	

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	0,90	2,00		1,25		1,00	0,85				8,00
02	Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00				0,85		2,85
03	Schulträgeraufgaben								0,34							0,34
04	Kultur und Wissenschaft															0,00
05	Soziale Leistungen									3,00						3,00
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	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	Summe: 15,70

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppen																					
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2
01	Innere Verwaltung	2,48	0,35	7,24	3,00	1,24	3,25	5,74	3,28	29,49	3,87		2,16										
02	Sicherheit und Ordnung	0,65			2,00	1,55	0,05		1,25	2,18	0,10	0,45											
03	Schulträgeraufgaben		0,40		0,10				0,14	3,61	0,07				0,40								
04	Kultur und Wissenschaft		0,25		1,30	1,00			0,10			0,51		0,36									
05	Soziale Leistungen	0,65		2,00	1,50	2,00	7,88		0,75	0,64	1,76							1,35					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10	0,06		0,15				0,76					1,43		0,77	0,77		1,00	23,93	0,77	0,51	
08	Sportförderung	0,03			0,45			2,00			2,23	1,00	0,16	1,91									
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,40	1,00				0,41				0,35												
10	Bauen und Wohnen	0,10		0,60						0,62	0,72												
11	Ver- und Entsorgung	0,05		0,05			0,35			0,42													
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,83	0,32	0,40			0,35				0,05												
13	Natur- und Landschaftspflege	0,71	0,26	0,05			0,25	1,00		2,50													
14	Umweltschutz					0,50																	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	0,46																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			1,00			1,00													
	Insgesamt: 151,93	7,00	3,64	10,85	8,50	6,29	13,54	8,74	6,28	40,46	9,15	1,96	2,32	3,70	0,40	0,77	0,77	1,35	1,00	23,93	0,77	0,51	0,00

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.09.2026	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	Übernahme einer Anwärterin in 2027 in das Beamtenverhältnis auf Probe beabsichtigt.
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Auszubildende beenden 2027 ihre Ausbildung. Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis ist vorgesehen.
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Auszubildender beendet 2027 seine Ausbildung. Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis ist vorgesehen.
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung			
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Auszubildende beendet 2027 ihre Ausbildung.
Anerkennungsjahrpraktikant/in im Kindergarten	Praktikumsvergütung	1	1	1 Praktikantin beendet 2027 ihr Praktikum.
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		8	8	



Abschnitt IX.

Jahresabschluss 2025



Ergebnisrechnung 01.01.2025 – 31.12.2025

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
			2024	2025		2025	2025	
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	36.368.699,34 €	38.954.958,92 €	0,00 €	42.055.978,40 €	3.101.019,48 €	0,00 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068.606,26 €	8.772.556,77 €	0,00 €	8.124.458,52 €	-648.098,25 €	0,00 €
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417.431,86 €	3.401.932,17 €	0,00 €	3.427.678,46 €	25.746,29 €	0,00 €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.226,44 €	1.414.010,00 €	0,00 €	1.270.422,89 €	-143.587,11 €	0,00 €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.735,84 €	2.370.837,01 €	0,00 €	2.400.896,69 €	30.059,68 €	0,00 €
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.029.264,99 €	1.395.113,60 €	0,00 €	1.799.120,94 €	404.007,34 €	0,00 €
8.	+	Aktivierete Eigenleistungen	26.671,93 €	40.000,00 €	0,00 €	30.020,97 €	-9.979,03 €	0,00 €
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-152.322,65 €	-66.000,00 €	0,00 €	-7.935,11 €	58.064,89 €	0,00 €
10.	=	Ordentliche Erträge	60.358.314,01 €	56.283.408,47 €	0,00 €	59.100.641,76 €	2.817.233,29 €	0,00 €
11.	-	Personalaufwendungen	11.918.884,05 €	12.392.590,21 €	0,00 €	12.262.658,21 €	-129.932,00 €	0,00 €
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.260.970,69 €	2.064.519,66 €	0,00 €	2.194.451,66 €	129.932,00 €	0,00 €
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.885.023,22 €	10.876.174,69 €	0,00 €	11.078.551,12 €	202.376,43 €	0,00 €
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.053.271,22 €	4.098.759,16 €	0,00 €	4.096.663,57 €	-2.095,59 €	0,00 €
15.	-	Transferaufwendungen	23.178.195,58 €	27.270.940,72 €	0,00 €	26.778.657,38 €	-492.283,34 €	0,00 €
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856.946,67 €	4.013.664,03 €	0,00 €	3.124.200,34 €	-889.463,69 €	0,00 €
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	57.153.291,43 €	60.716.648,47 €	0,00 €	59.535.182,28 €	-1.181.466,19 €	0,00 €
18.	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.205.022,58 €	-4.433.240,00 €	0,00 €	-434.540,52 €	3.998.699,48 €	0,00 €
19.	+	Finanzerträge	1.100.594,75 €	1.241.820,00 €	0,00 €	1.626.580,96 €	384.760,96 €	0,00 €
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.541,86 €	14.600,00 €	0,00 €	19.787,45 €	5.187,45 €	0,00 €
21.	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.081.052,89 €	1.227.220,00 €	0,00 €	1.606.793,51 €	379.573,51 €	0,00 €
22.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.286.075,47 €	-3.206.020,00 €	0,00 €	1.172.252,99 €	4.378.272,99 €	0,00 €
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.286.075,47 €	-3.206.020,00 €	0,00 €	1.172.252,99 €	4.378.272,99 €	0,00 €
27.	-	Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	4.286.075,47 €	-3.206.020,00 €	0,00 €	1.172.252,99 €	4.378.272,99 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29.		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.303,52 €	69.769,46 €	0,00 €	273.983,00 €	204.213,54	0,00 €
30.		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
31.		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-50.369,18 €	0,00 €	0,00 €	-68.104,22 €	-68.104,22	0,00 €
32.		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
33.		Verrechnungssaldo (=Zeilen 29-32)	86.934,34 €	69.769,46 €	0,00 €	205.878,78 €	136.109,32 €	0,00 €



Finanzrechnung 01.01.2025 – 31.12.2025

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
		2024	2025		2025		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.415.062,12 €	36.189.958,92 €	0,00 €	42.963.793,82 €	6.773.834,90 €	0,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.198.835,58 €	6.043.147,61 €	0,00 €	5.167.727,40 €	-875.420,21 €	0,00 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.200,65 €	3.155.667,03 €	0,00 €	3.216.062,27 €	60.395,24 €	0,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.731,87 €	1.348.010,00 €	0,00 €	1.186.119,59 €	-161.890,41 €	0,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.839,56 €	2.370.837,01 €	0,00 €	2.487.948,65 €	117.111,64 €	0,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.301.500,07 €	1.190.755,00 €	0,00 €	949.784,53 €	-240.970,47 €	0,00 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.213,19 €	1.241.820,00 €	0,00 €	1.636.962,52 €	395.142,52 €	0,00 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.671.383,04 €	51.540.195,57 €	0,00 €	57.608.398,78 €	6.068.203,21 €	0,00 €
10	- Personalauszahlungen	11.224.786,95 €	11.717.542,62 €	0,00 €	11.684.705,22 €	-32.837,40 €	0,00 €
11	- Versorgungsauszahlungen	1.010.645,18 €	1.171.800,00 €	0,00 €	1.049.810,30 €	-121.989,70 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778.310,49 €	10.876.174,69 €	0,00 €	11.455.274,50 €	579.099,81 €	0,00 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.541,86 €	24.600,00 €	0,00 €	19.787,45 €	-4.812,55 €	0,00 €
14	- Transferauszahlungen	23.033.334,45 €	27.270.940,72 €	0,00 €	26.784.669,18 €	-486.271,54 €	0,00 €
15	- Sonstige Auszahlungen	2.744.204,15 €	3.962.786,03 €	0,00 €	2.929.506,40 €	-1.033.279,63 €	0,00 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.810.823,08 €	55.023.844,06 €	0,00 €	53.923.753,05 €	-1.100.091,01 €	0,00 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.860.559,96 €	-3.483.648,49 €	0,00 €	3.684.645,73 €	7.168.294,22 €	0,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.113.662,61 €	9.012.004,10 €	0,00 €	5.215.950,31 €	-3.796.053,79 €	0,00 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	393.247,40 €	135.769,46 €	0,00 €	147.285,52 €	11.516,06 €	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	7.395,46 €	878.600,00 €	0,00 €	440.071,94 €	-438.528,06 €	0,00 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102,26 €	0,00 €	0,00 €	14.622,87 €	14.622,87 €	0,00 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514.407,73 €	10.026.373,56 €	0,00 €	5.817.930,64 €	-4.208.442,92 €	0,00 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.431,29 €	251.300,00 €	51.300,00 €	133.018,28 €	-118.281,72 €	0,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555.207,47 €	14.277.280,84 €	6.050.805,95 €	5.011.763,81 €	-9.265.517,03 €	6.603.561,15 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.335,34 €	4.657.027,56 €	1.419.128,89 €	2.962.961,16 €	-1.694.066,40 €	1.071.101,13 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	3.217.330,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.217.330,00 €	0,00 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.502.974,10 €	22.402.938,40 €	7.521.234,84 €	8.107.743,25 €	-14.295.195,15 €	7.674.662,28 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-988.566,37 €	-12.376.564,84 €	-7.521.234,84 €	-2.289.812,61 €	10.086.752,23 €	-7.674.662,28 €
32	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeilen 17 und 31)	13.871.993,59 €	-15.860.213,33 €	-7.521.234,84 €	1.394.833,12 €	17.255.046,45 €	-7.674.662,28 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00 €	4.211.870,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	-2.661.870,00 €	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	113.032,46 €	118.700,00 €	0,00 €	1.668.698,61 €	1.549.998,61 €	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	-113.032,46 €	4.093.170,00 €	0,00 €	-118.698,61 €	-4.211.868,61 €	0,00 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.758.961,13 €	-11.767.043,33 €	-7.521.234,84 €	1.276.134,51 €	13.043.177,84 €	-7.674.662,28 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.019.309,27 €	34.185.200,04 €	0,00 €	46.798.009,26 €	12.612.809,22 €	0,00 €
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.738,86 €	0,00 €	0,00 €	-8.161,83 €	-8.161,83 €	0,00 €
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	46.798.009,26 €	22.418.156,71 €	-7.521.234,84 €	48.065.981,94 €	25.647.825,23 €	-7.674.662,28 €



Bilanz zum 31.12.2025 - Aktivseite

	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			331.508,97 €	331.508,97 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			119.770,00 €	163.409,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.790.286,36 €			4.744.926,95 €
1.2.1.2 Ackerland	2.789.878,46 €			2.770.394,42 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.808.397,14 €			22.778.155,01 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.631.127,07 €	32.019.689,03 €		1.621.680,86 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.379.506,00 €			1.450.655,00 €
1.2.2.2 Schulen	19.255.742,00 €			18.989.759,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	89.300,00 €			90.883,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	16.440.657,95 €	37.165.205,95 €		13.147.385,97 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.521.893,80 €			9.524.269,66 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.105.999,00 €			2.871.800,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.465.846,00 €			1.245.195,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.136.807,79 €			22.531.976,66 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.787,00 €	36.452.333,59 €		240.146,31 €
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		4.774.720,31 €		2.896.554,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.491.836,18 €		2.591.795,97 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.841.623,88 €	114.745.457,94 €	3.179.262,57 €
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		18.701,00 €	3.467.696,32 €	33.221,61 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		51.000,00 €		69.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.106.087,69 €	2.157.087,69 €	2.034.907,42 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.515.596,27 €		3.190.127,72 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		384.735,95 €		287.073,06 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		363.144,98 €	3.263.477,20 €	60.623,42 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			48.065.981,94 €	46.798.009,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			169.788,90 €	170.870,43 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			172.320.768,96 €	167.262.635,59 €



Bilanz zum 31.12.2025 - Passivseite

[illegible]



Abschnitt X.

Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						
		2027	2028	2029	2030	Folge- jahre
2024	I 020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	I 020301018 Gerätewagen LG Beringhausen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 010202028 FWGH Meerhof	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 090101005 Platz Nikolaikirche Obermarsberg	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	I 090101010 Dorfplatz Giershagen	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2027	I 120101015 Brücke BW 525 Schützen- halle Canstein	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		2.150.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €



Abschnitt XI.

Fraktionszuwendungen



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionen	2027	2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025
CDU	1.993,68 €	1.993,68 €	2.101,66 €
SPD	1.840,32 €	1.840,32 €	1.840,32 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	920,16 €	920,16 €	664,56 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	460,08 €	460,08 €
GESAMT	5.214,24 €	5.214,24 €	5.066,62 €

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.

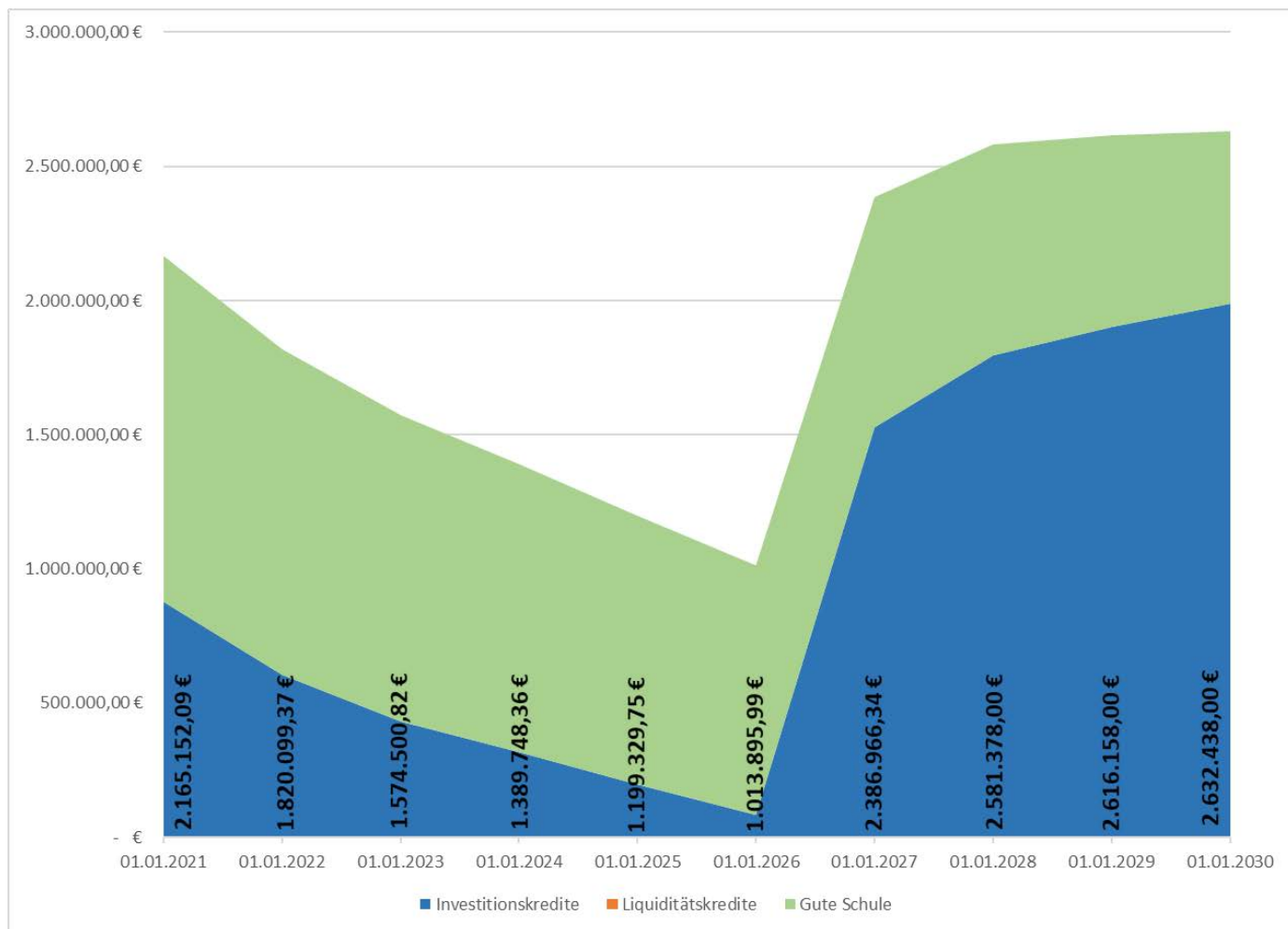
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



a) Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027
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	1.853.767,75 €	1.623.893,99 €	2.952.524,34 €
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	von Kreditinstituten	1.026.029,75 €	854.235,99 €	2.240.946,34 €
	davon "Gute Schule 2020"	827.738,00 €	769.658,00 €	711.578,00 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	173.300,00 €	159.660,00 €	146.020,00 €
	davon "Gute Schule 2020"	173.300,00 €	159.660,00 €	146.020,00 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.257.743,67 €	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.271,20 €	325.000,00 €	300.000,00 €
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	282.968,73 €	280.000,00 €	275.000,00 €
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.573.129,49 €	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	10.490.180,84 €	8.488.553,99 €	8.673.544,34 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erklärung zur Verlustabdeckung;				
Eine Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg wurde bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5.000,00 € befristet bis zum 31.12.2029 beschlossen.				

b) Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten



Vorraussichtlicher Darlehensstand	01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027
Liquiditätskredite	173.300,00 €	159.660,00 €	146.020,00 €
*davon Gute Schule	173.300,00 €	159.660,00 €	146.020,00 €
Investitionskredite	1.026.029,75 €	854.235,99 €	2.240.946,34 €
*davon Gute Schule	827.738,00 €	769.658,00 €	711.578,00 €
Kredite Gesamt	1.199.329,75 €	1.013.895,99 €	2.386.966,34 €
*davon Gute Schule	1.001.038,00 €	929.318,00 €	857.598,00 €

Für den Haushaltsplan 2027 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.500.000,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 55.210,00 €.

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 2027 wurde eine Zinsbelastung i. H. v. 20.000 € eingeplant.



Abschnitt XIII.

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
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



	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			205.879		
Überschuss Ergebnisrechnung 2025		1.172.253		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	19.799.215	43.800.818		63.601.034
Stand: 01.01.2026	1.000	19.799.215	43.800.818		
Plan-Fehlbetrag 2026		-1.865.060		0,00%	
Bilanzierungshilfe § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-331.509	-0,76%	
Stand: 31.12.2026	1.000	17.934.155	43.469.309		61.404.465
Stand: 01.01.2027	1.000	17.934.155	43.469.309		
Plan-Fehlbetrag 2027		-2.833.000		0,00%	
Stand: 31.12.2027	1.000	15.101.155	43.469.309		58.571.465
Stand: 01.01.2028	1.000	15.101.155	43.469.309		
Plan-Fehlbetrag 2028		-2.600.500		0,00%	
Stand: 31.12.2028	1.000	12.500.655	43.469.309		55.970.965
Stand: 01.01.2029	1.000	12.500.655	43.469.309		
Plan-Fehlbetrag 2029		-2.510.000		0,00%	
Stand: 31.12.2029	1.000	9.990.655	43.469.309		53.460.965
Stand: 01.01.2030	1.000	9.990.655	43.469.309		
Plan-Fehlbetrag 2030		-2.215.750		0,00%	
Stand: 31.12.2030	1.000	7.774.905	43.469.309		51.245.215

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

2027

(01.01.2027 - 31.12.2027)

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 - 23
Finanzplanung	24
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2027

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	4.506.458 €	4.939.100 €
b) Aufwendungen	4.512.101 €	4.918.000 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-5.643 €	21.100 €
	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Vermögensplan auf</u>		
a) Einzahlungen (verfügbare Mittel)	2.622.060 €	3.679.343 €
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	2.622.060 €	3.679.343 €

II.

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

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	1.827.060 €	2.458.743 €
(davon Umschuldung)	0 €	97.280 €

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	450.000 €	0 €

IV.

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

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €

V.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2027

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 (Hesperinghausen und Helmighausen) 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 2025 wurde von der ARTEMIS GmbH, Wirtschaftsberatung, Sundern geprüft.

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Das Geschäftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 190.530,44 € ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gewinnrücklagen von bisher 76.526,05 € sind damit aufgebraucht. Es wird ein Verlustvortrag über 114.004,39 € ausgewiesen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Das Geschäftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 223.204,94 € ab. Das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital in Höhe von 2.245.746,61 € ist mit 2,9 % (65.126,65 €) 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 2027 wird mit einem Überschuss in Höhe von 6.357 € vor Ertragssteuern gerechnet. Die geplante Wasserabgabe liegt mit 1.100.000 m³ im Bereich der in 2025 verkauften Menge in Höhe von 1.121.756 m³. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Die Investitionen werden im Vermögensplan mit 1,96 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 2027 wird ein Jahresüberschuss von 21.100 € geplant. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 59.063 € (2,63% v. 2.245.746,61€) an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Die geplante Schmutzwassermenge liegt mit 920.000 m³ im Bereich der in 2025 abgerechneten Menge in Höhe von 925.008 m³. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,170 Mio. m². Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet. Die Investitionen werden im Vermögensplan mit 2,489 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 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
12.554.047 €	11.646.700 €	907.347 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
16.375.698 €	17.101.964 €	- 726.266 €

STELLENÜBERSICHTEN

Bezüglich der geplanten Stellenanzahl ergeben sich keine Veränderungen.

FINANZPLANUNG

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

Marsberg, 23.09.2026



Frericks
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2027 €	Planung 2026 €	Ist 2025 €
1. Umsatzerlöse	4.424.458	4.384.398	4.172.320
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	99.519
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	20.000	6.736
4. Materialaufwand	1.899.900	1.896.405	1.980.546
Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene			
a) Waren	863.000	936.000	829.395
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.036.900	960.405	1.151.151
5. Personalaufwand	1.095.000	1.055.000	1.068.187
a) Entgelte	862.000	837.000	834.698
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	233.000	218.000	233.489
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	825.000	866.000	836.820
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	329.300	312.200	304.557
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	740
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.901	331.132	322.298
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000	12.000	-47.044
11. Ergebnis nach Steuern	1.357	11.661	-186.049
12. Sonstige Steuern	7.000	6.000	4.481
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-5.643	5.661	-190.530

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten		Bz. WV gesamt	Summe	Erl.
1.	Umsatzerlöse		4.424.458	1
	Gebührenaufkommen			
	1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.080.000 m³ x 1,94 €	2.095.200		
	2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m³ x 1,75 €	43.750		
	3. Grundgebühr	1.350.508		
	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	75.000		
	Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	150.000		
	Stromvergütung Biogasanlage 3.134.875 kWh zu 0,19€/kWh und 1.243.920 kWh zu ca. 0,09€/kWh	710.000		
2.	Aktiviertete Eigenleistungen		80.000	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		2.000	
4.	Materialaufwand		1.899.900	
	a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	863.000		
	Stromkosten	290.000		
	Wasserbezug	15.000		
	Materialaufwand	259.000		
	NAWAROS	260.000		
	Zündöl Biogasanlage	12.000		
	Kraftstoffkosten	25.000		
	Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	2.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.036.900		
	Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager	510.000		
	Beratung Landwirtschaftskammer	59.000		
	Wasseruntersuchungen	20.000		
	Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	14.000		
	Gärs substratuntersuchungen	6.000		
	Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges	215.900		
	Transportkosten Biogasanlage	212.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten		Bz. WV gesamt	Summe	Erl.
5.	Personalaufwand		1.095.000	2
	a) Entgelte	862.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	233.000		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abz. Auflö SoPo öff. Zuschüsse		825.000	3
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		329.300	
	Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers, z.B. Zwischenfruchtanbau)	50.000		
	Grundbesitzabgaben	5.000		
	Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	59.000		
	EDV-Kosten	20.000		
	Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	53.000		
	Haftpflichtversicherungen incl. KFZ	27.000		
	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000		
	Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	15.000		
	Maschinenschadenversicherung	19.000		
	Gebäude- und Feuerversicherung	16.000		
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
	Post- und Fernspreckgebühren	7.000		
	Reisekosten	1.000		
	Schulungskosten	9.000		
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	8.000		
	Sonstige Aufwendungen	11.300		
	Büromaterial	4.000		
	Arbeitskleidung	5.000		
	Sicherheitstechnische Aufwendungen	2.000		
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		343.901	4
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		12.000	
12.	Sonstige Steuern (Gund- und KfZ-Steuer)		7.000	
13.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-5.643	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	<u>1. Umsatzerlöse</u> Gebührensätze (Wasserpreis netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,94 €/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 netto 0,19 €/m³. Die Grundgebühren bleiben unverändert.		
	Die geplanten Strom-Einspeisemengen der Biogasanlage für 2027 basieren auf einer unveränderten Bemessungsleistung von 500 kW. Die nach EEG mit 0,19 €/kWh vergütete Einspeisemenge wird mit 3.134.875 kWh bemessen. Darüber hinaus wird beabsichtigt, 1.243.920 kWh an der Börse zu verkaufen. Kalkulierter Preis dafür: 0,09 €/kWh		
2	<u>5. Personalaufwand:</u> Die Personalkosten verändern sich im Rahmen einer möglichen Tarifierhöhung.		
	<u>6. Abschreibungen:</u>		
3	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.		
	<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
4	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.		
	<u>13. Jahresergebnis</u>		
5	Das im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2027 € Plan	2027 € VE *	2026 € Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	662.060		821.000
b) Umschuldung von Krediten	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	110.000		132.000
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000		60.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	170.000		197.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	200.000	200.000	155.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	780.000	250.000	1.230.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	500.000		480.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	10.000		120.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000		145.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000		50.000
	2.637.060	450.000	3.390.000



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2027 €	2026 €
1. Abschreibungen	825.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>75.000</u>	
	750.000	791.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	1.842.060	2.548.339
b) Umschuldung von Krediten	0	0
6. Jahresüberschuss	0	5.661
	2.637.060	3.390.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		662.060
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	662.060	
b) Umschuldung von Krediten	0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		110.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz	20.000	
Schaltwarte / Prozessleittechnik	50.000	
Photovoltaikanlagen Objekte Wasserversorgung (Hochbehälter/Stationen)	30.000	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
Obermarsberg Standortplanung Hochbehälter u. Grundstückserwerb	50.000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung		170.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Gewinnung (Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung / Belüftungsanlagen) incl. Zaunanlage HB Westheim	35.000	
Sanierungskonzept Quelle Helminghausen	20.000	
Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen	10.000	
Reaktivierung Wassergewinnung Diemeltal	50.000	
Austausch Mittelspannungstrafo Gut Forst	40.000	
<u>Verpflichtungsermächtigungen für 2028:</u>		
Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen		200.000

	im Einzelnen	Summe
5. Verteilungsanlagen		1.490.000
a) Speicherungsanlagen		200.000
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 / Sanierungskonzept für Belüftungsanlagen		30.000
Wasserförderung HB Helminghausen nach Padberg		75.000
Planung Neubau HB Obermarsberg		50.000
b1) Erweiterung Leitungsnetz		155.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		40.000
Beringhausen Marteritenweg, Erschließung Neubaugebiet 24m		115.000
<u>Verpflichtungsermächtigungen für 2028:</u>		
<i>Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter</i>	250.000	
b2) Erneuerung Leitungsnetz		625.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		60.000
Beringhausen, Fernleitung B7 (Inlinerverfahren-Planung)		20.000
Essentho, Zur Staupkequelle / Zur Essenthoer Mühle		20.000
Giershagen, Erneuerung Hauptleitung im Zuge der Dorfplatzsanierung 50m		30.000
Niedermarsberg, Oesterstraße Ern. Hauptleitung		135.000
Niedermarsberg, Heidenberg- u. Marienstr. Erneuerung Hauptleitung		240.000
Oesdorf, Zu den drei Linden (Planung)		20.000
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)		50.000
Ertüchtigung Sicherheitsarmaturen (Be-/Entlüftungsventile Fernverbundsystem)		50.000
c) Hausanschlüsse		500.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		500.000

	im Einzelnen	Summe
d) Messeinrichtungen	10.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		45.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
BioGA: Hydraulische Weiche Heizkreislauf	15.000	
BioGA: Installation Pneumatikschieber für Gärrestrückholung aus Endlager 3 und 4	20.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Transporter Wasserwerker - Ersatz für Bereitschaftswagen MA 268	70.000	

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	821.000	662.060	562.560	531.740	586.891
b) Umschuldung von Krediten	-	-	360.000	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	132.000	110.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	197.000	170.000	100.000	100.000	100.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	155.000	200.000	500.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	1.230.000	780.000	850.000	800.000	800.000
c) Hausanschlüsse	480.000	500.000	480.000	480.000	480.000
d) Messeinrichtungen	120.000	10.000	80.000	80.000	80.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	145.000	45.000	330.000	170.000	170.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	3.390.000	2.637.060	3.332.560	2.531.740	2.586.891

Einnahmen / Mittelherkunft	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	791.000	750.000	794.000	800.000	811.000
2. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	5.661	0	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	2.548.339	1.842.060	2.493.560	1.686.740	1.730.891
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	0	-
	3.390.000	2.637.060	3.332.560	2.531.740	2.586.891

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2027	Stellen 2026	tats. besetzte Stellen am 30.06.2026
	13	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	9 b	1,0	1,0	1,0
	8 *	2,0	1,0	1,0
	7	7,0	7,0	7,0
	6	1,7	2,7	2,7
		13,7	13,7	13,7

* Eine ehemals nach Gruppe 6 ausgewiesene Stelle wurde neu bewertet und nun der Gruppe 8 zugeordnet.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Wasserversorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2028	2029
2027	Brunnen Gut Forst 1/2 neu erschließen	200.000 €	200.000 €	
2027	Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter	250.000 €	250.000 €	
	Gesamt	450.000 €	450.000 €	

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2027 €	Planung 2026 €
1. Umsatzerlöse	4.780.100	4.769.699
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	25.000
4. Materialaufwand	1.840.000	1.649.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.000	466.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.355.000	1.120.000
c) Abwasserabgabe	32.000	63.700
5. Personalaufwand	972.000	933.800
a) Entgelte	765.000	746.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 42.500 €	207.000	187.800
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.400.000	1.546.000
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der	106.000	107.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	229.000	258.500
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	11.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.500	460.500
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.600	79.199
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500
13. Jahresüberschuss	21.100	77.699

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	einzel	Summe	Erl.
1. Umsatzerlöse		4.780.100	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 920.000 m³ zu 1,98 €	1.821.600		
2. Niederschlagswasser 3.170.000 m² zu 0,50 €	1.585.000		
3. Grundgebühr	671.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	142.500		
Nebengeschäftserträge Leistungen f. Bz. Wasserversorgung	65.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	10.000		
Umsatzerlöse sonstige Kanalgebühren	70.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus			
Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	415.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		17.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.000	
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.000		
Sonstige betriebliche Erträge	5.000		
4. Materialaufwand		1.840.000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.000		
Strombezug	180.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	6.000		
Kraftstoffkosten	11.000		
Werkzeuge und Kleingeräteverbrauch	5.000		
Material-Direktverbrauch	245.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.355.000		
Fremdleistungen durch beauftragte Dritte	761.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	16.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	85.000		
Abwasseruntersuchungen	20.000		
Klärschlammuntersuchungen	3.000		
Klärschlammverwertung	260.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	10.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanaluntersuchungen	140.000		
c) Abwasserabgabe	32.000		

5. Personalaufwand		972.000	
a) Entgelte	765.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	207.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.400.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		106.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		229.000	
Aufwand Büro- und Werkstattgebäude	12.000		
Bürobedarf	5.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	2.000		
EDV-Kosten	5.000		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Gebäude- und Feuerversicherung	29.000		
Haftpflichtversicherung	9.500		
Maschinenschadenversicherung	1.000		
Mieten und Pachten	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Post- und Fernspreckgebühren	6.500		
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000		
Fortbildung/Ausbildung/Weiterbildung	20.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	2.000		
Sonst. Betriebliche Aufwendungen Stadt	40.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	15.500		
Verwaltungskostenbeitrag an BZ Wasserversorgung	56.000		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		475.500	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. + Jahresgewinn / - Jahresfehlbetrag		21.100	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen														
1	<p>Gebührensätze</p> <p>Gebühr für Niederschlagswasser 0,50 € pro m²</p> <p>Gebühr für Schmutzwasser</p> <p>Arbeitsgebühr: 1,98 € pro m³</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundstücksanschluss DN</th><th>monatliche Grundgebühr</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td><td>8,20 €</td></tr> <tr> <td>200</td><td>17,75 €</td></tr> <tr> <td>250</td><td>32,30 €</td></tr> <tr> <td>300</td><td>52,30 €</td></tr> <tr> <td>400</td><td>111,40 €</td></tr> <tr> <td>500</td><td>200,90 €</td></tr> </tbody> </table> <p>Grundgebühr</p> <p>Die Gebührensätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.</p>	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr														
150	8,20 €														
200	17,75 €														
250	32,30 €														
300	52,30 €														
400	111,40 €														
500	200,90 €														
2	Eigenleistungen sind bei Investitionsmaßnahmen z.B. Kanalbaumaßnahmen berücksichtigt.														
3	Die Materialaufwendungen im Planjahr beinhalten keinerlei außergewöhnliche Ausgaben.														
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.														
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 2,63 % = 59.063,14 € für die Stadt Marsberg abzuführen.														

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung		2027	2027	2026
		€	€	€
		Plan	VE *	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.034.000		1.025.000
	b) Umschuldung von Darlehen	97.280		0
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000		14.000
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000		425.000
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen	807.000		649.000
5.	Kanalleitungen	1.313.000		1.575.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000		135.500
7.	Finanzanlagen	115.000		127.500
8.	Abführung an den Haushalt der Stadt	59.063		61.982
		3.679.343		4.012.982



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2027	2026
		€	€
1.	Abschreibungen	1.400.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	106.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	142.500	1.151.500
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	2.361.463	2.590.283
	b) Umschuldung von Darlehen	97.280	0
6.	Jahresüberschuss	21.100	77.699
		3.679.343	4.012.982

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1.131.280
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.034.000	
b) Umschuldungen	97.280	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	14.000	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen		807.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Kläranlage Westheim Erneuerung der Steuerungs- u. Leittechnik sowie Planung der energetischen Optimierung	170.000	
Kläranlage Mitte, 2 Zulaufrechen erneuern	90.000	
Kläranlage Mitte, Austausch Probenehmer	18.000	
Kläranlage Mitte, Messung Biologie (Ammonium und Phosphatanalysatoren)	90.000	
Kläranlage Bredelar, Schlammstapelbehälter, Umbau Rohrleitungen	20.000	
Kläranlage Bredelar, Regenwetterschnecke, Austausch	50.000	
Kläranlage Bredelar, Rührwerke	40.000	
Kläranlage Bredelar, Austausch Probenehmer	9.000	
Kläranlage Westheim neue Dosierstation	20.000	
Sonderbauwerke Betonsanierungen von Fugen und Rissen	50.000	
<u>Regenüberlaufbecken (RÜB):</u>		
RÜB Essentho, Austausch Elektro- und Maschinentechnik	80.000	
<u>Pumpwerke (PW):</u>		
PW Bahnunterführung Diemelbogen, Austausch Elektro- und Maschinentechnik	30.000	
PW Giershagen Am Knapp (bei Schütte), Austausch Elektro- und Maschinentechnik	60.000	
PW Essentho Photovoltaikanlage	30.000	
PW Leitmar Photovoltaikanlage	30.000	

5. Kanalleitungen 1.313.000

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 €)	200.000
Bredelar, Sanierung Mischwasserkanal vom RÜB Giershagen bis zur Kläranlage Bredelar in offener Bauweise	100.000
Niedermarsberg, Heidenberg-, Marienstr. 1. BA, Mischwasserkanal, geschlossene Bauweise	210.000
Niedermarsberg, Heidenberg-, Marienstr. 1. BA, Mischwasserkanal, offene Bauweise	300.000
Niedermarsberg, Oesterstraße, Mischwasserkanal, offene Bauweise (GA)	50.000
Niedermarsberg, Oesterstraße, Mischwasserkanal geschlossene Bauweise (eine Haltung)	23.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und

davon für

Beringhausen, Baugebiet (BG) Margeritenweg, Mischwasserkanal, offene Bauweise	180.000
Essentho, ehem. NATO, Planung Renaturierung (Anteil 33 %)	20.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 200.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
Kläranlage Mitte neue Küche	8.000
Kläranlage Westheim Tor	50.000
Kläranlage Westheim Austausch Heizung auf Wärmepumpe	40.000
Elektrofahrzeug für den Kläranlagenbereich (falls neues Förderprogramm)	50.000
Mess- und Analysegeräte	25.000
Heizöltanks Notstromaggregate	10.000
Balkonkraftwerke	2.000

7. Finanzanlagen 115.000

Klärschlammverwertung OWL, Finanzierungsbeitrag (Darlehen)	115.000
--	---------

8. Abführung an den Haushalt der Stadt 59.063

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.025.000	1.034.000	1.050.000	1.066.000	1.093.000
b) Umschuldung von Krediten	136.000	97.280	360.000		-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	14.000	20.000	15.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	425.000	40.000	50.000	50.000	50.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	649.000	807.000	70.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	1.575.000	1.313.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.500	200.000	100.000	100.000	100.000
7. Finanzanlagen	127.500	115.000	-	-	-
8. Abführung an den Haushalt der Stadt	61.982	59.063	70.000	70.000	70.000
	4.148.982	3.679.343	3.220.000	2.871.000	2.898.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.297.000	1.151.500	1.250.000	1.200.000	1.000.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.590.283	2.361.463	1.495.000	1.566.000	1.803.000
b) Umschuldung von Krediten	136.000	97.280	360.000	-	-
5. Jahresüberschuss	77.699	21.100	70.000	60.000	50.000
	4.148.982	3.679.343	3.220.000	2.871.000	2.898.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2027	Stellen 2026	tats. besetzte Stellen am 30.06.2026
	12	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9 b	3,0	3,0	3,0
	8	0,0	0,0	0,0
	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	
			2028	2029

Wirtschaftsplan 2027

Begegnungs- und Kulturzentrum
Kloster Bredelar gGmbH



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



Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 23.09.2026 einstimmig genehmigt.

Wirtschaftsplan 2027

Begegnungs- und Kulturzentrum
Kloster Bredelar gGmbH



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

Pos.	Aufwendungen	Netto Etatansatz 2027
1.	Personal	97.350,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	60.650,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	9.900,00 €
	Reinigungskraft	9.900,00 €
	Hausmeister	9.900,00 €
	Veranstaltungsservice	4.000,00 €
	Hilfskräfte Büro Instagram	1.500,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.500,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	2.800,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	- €
	Kosten Veranstaltungen Dritter/Vermietung	1.000,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	1.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	48.200,00 €
	Heizung	20.500,00 €
	Strom	5.800,00 €
	Wasser/Abwasser	1.800,00 €
	Müllabfuhr	850,00 €
	Brandmeldeanlage	5.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €
	Versicherungen	9.400,00 €
	Sachausstattung Kloster	500,00 €
	Reinigung	1.750,00 €
4.	Sonstige Kosten	13.300,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	2.800,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €
	Buchhaltung	3.800,00 €
	Steuerberatung, Wirtschaftsberater	5.500,00 €
	sonstige Aufwendungen	- €
	Gesamtaufwendungen	161.650,00 €

Wirtschaftsplan 2027

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



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

Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2027
1.	Allgem. Erlöse	124.500,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	- €
	Betriebskostenzuschuss Stadt Marsberg	120.000,00 €
	Spenden	4.000,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Erlöse	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	1.000,00 €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	1.000,00 €
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	1.200,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	4.900,00 €
10.	Sonstiges	5.000,00 €
	Erlöse insgesamt	160.500,00 €
	./. Aufwendungen	- 161.650,00 €
	Betriebsergebniss	- 1.150,00 €