

800 Jahre Burg Bilstein

Haushalt 2026

Haushaltsbuch 2026
Inhaltsverzeichnis

		Seite
Teil A		
	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	5
	Gesamtergebnisplan	32
	Gesamtfinanzplan	33
	Teilpläne nach den Produktbereichen	35
	Summen Fachbereichbudgets	67
	Produktplan	69
Teil B		
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letzter mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten sowie Investitionen	
	FB I Zentrale Dienste	1
	FB II Sicherheit, Soziales und Schulen	29
	FB III Stadtentwicklung und Bauen	149
	FB IV Stadtwerke und Tiefbau	231
	Stabstellen u. ä. Einrichtungen	275
Teil C		
	Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	1
	Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)	5
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	8
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	9
	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Lennestadt	11

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Budgets der Fachbereiche

Produktplan

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zur Haushaltssatzung 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

Lennestadt, den 17. Dezember 2025

(Biermann)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Lennestadt, den 17. Dezember 2025

(Puspas)
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 617), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt 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	**73.377.200 Euro**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**85.000.400 Euro**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**1.686.800 Euro**
somit auf	**83.313.600 Euro**

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**67.528.800 Euro**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**77.528.600 Euro**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**14.500.300 Euro**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**26.216.500 Euro**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**12.005.600 Euro**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.402.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.000.000 Euro**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.830.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **9.936.400 Euro**

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

	2026 (differenziert)	**2026 (einheitlich)**
Grundsteuer A	147 v. H.	147 v. H.
Grundsteuer B1 – Wohngrundstücke	541 v. H.	663 v. H.
Grundsteuer B2 – Nichtwohngrundstücke	1.069 v. H.	
Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v. H.

Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2025 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Insofern hat die Angabe der Steuersätze hier nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen anderer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

Lennestadt, den 17. Dezember 2025

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Lennestadt
für das Haushaltsjahr
2 0 2 6

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune darstellen, sowie die wesentlichen Ziele der Kommune erläutern.

Seit Mitte der neunziger Jahre, somit schon Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche innerhalb der Stadtverwaltung widerspiegeln. Der 61 Produkte umfassende **Produktplan** findet sich am Ende von Teil A dieses Haushaltsbuches.

Die frühere Soll-Vorschrift, im Haushalt Ziele festzulegen und Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Dennoch stellt die Stadt Lennestadt in ihrem Haushaltsbuch den jährlichen Finanzdaten weiterhin sogenannte **Grund- und Strukturdaten** voran. Damit soll deutlich gemacht werden, welche Aufgaben mit den Finanzmitteln erledigt werden und welche Infrastruktur hierfür vorgehalten wird.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2026

1.1 Jahresabschlüsse der Vorjahre / Stand der Ausgleichsrücklage

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 12.02.2025 mit einem Überschuss von 2.519 T€ durch den Rat der Stadt Lennestadt festgestellt. Dieser Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit über einen Bestand von 22.504 T€ verfügt. Auch die Arbeiten zum Jahresabschluss 2024 stehen kurz vor dem Abschluss. Dieser wird zur Ratssitzung am 17. Dezember im Entwurf vorgelegt. Auf Basis der vorläufigen Abschlusszahlen wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem Defizit von 252 T€ abschließen. Zugleich wird sich die Ausgleichsrücklage auf 22,3 Mio. € reduzieren. Nach acht Jahren mit positiven Abschlüssen wurde Lennestadt damit auch vom landesweiten Trend erfasst, wonach sämtliche kommunalen Haushalte nach und nach defizitär abschließen. In diesem Jahresabschluss ist erneut eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage vorgesehen. Diese hilft, die Unterdeckung im Planjahr zu reduzieren.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der am 18. Dezember 2024 verabschiedete Haushalt 2025 weist einen originären Fehlbetrag von 8,1 Mio. € aus. Da die Fehlbeträge in den drei Folgejahren ähnliche Größenordnungen erreichten, hat die Stadt Lennestadt mit dem Haushalt 2025 erstmalig von der Möglichkeit

Gebrauch gemacht, einen sogenannten globalen Minderaufwand zu veranschlagen, und zwar in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen. Damit konnten die Plandefizite in einem Umfang gemindert werden, dass nur im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich wurde.

Das positive Ergebnis 2023 und der geringe Verlust 2024 waren maßgeblich von einer unerwartet guten Gewerbesteuerentwicklung beeinflusst; eine Tendenz, die auch im lfd. Haushaltsjahr ihre Fortsetzung gefunden hat. Denn das im September im Finanz-Zwischenbericht (Vorlage 1013/2025) prognostizierte Gewerbesteueraufkommen von mehr als 33 Mio. € hat erfreulicherweise auch drei Monate später noch Bestand. Gleichfalls ist auch mit diesen Mehreinnahmen und bereits erkennbaren Minderaufwendungen 2025 kein Überschuss zu erwarten.

Somit wird das Haushaltsjahr 2023 wohl das vorerst letzte Jahr gewesen sein, dass mit einem positiven Jahresergebnis abschließt – allerdings maßgeblich beeinflusst von der verpflichtenden Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Ohne die Isolierung hätte sich der Überschuss auf 1,3 Mio. € beschränkt.

2. Ergebnisplan 2026

Angesichts der beschriebenen Rahmendaten aus der Haushaltsplanung 2025 stand die Planung für das Haushaltsjahr 2026 ohnehin schon unter schwierigen Vorzeichen. Gleichwohl galt und gilt es, einen den haushaltrechtlichen Vorgaben entsprechenden Haushaltsentwurf zu erarbeiten, der zugleich die Gewähr dafür bietet, sich auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht der Gefahr der Haushaltssicherung auszusetzen. Angesichts der Fülle von Aufgaben, stark gestiegener Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und historisch hohen Tarif- und Besoldungssteigerungen in den Vorjahren, eine von Jahr zu Jahr zunehmende Herausforderung.

In dieser Phase erreichten uns Anfang November die Eckdaten zum Kreishaushalt 2026. Eine deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende Steuerkraftentwicklung im Kreis Olpe, an der auch die positive Gewerbesteuerentwicklung in Lennestadt ihren Anteil hat, und eine Vielzahl absehbar höherer Aufwendungen, lässt im Vorentwurf des Kreishaushalts eine Deckungslücke von 33 Mio. € entstehen, an der Lennestadt mit einer um 5,15 Mio. € höheren Kreisumlage beteiligt werden soll. Damit steigt unsere Zahllast von 30 auf 35 Mio. €.

Seitdem sind die Anforderungen, trotz dieser Zusatzbelastung einen haushaltsrechtlich vertretbaren Haushaltsentwurf vorzulegen, ganz enorm gestiegen.

Angesichts der über den gesamten Zeitraum der Ergebnisplanung hierdurch noch wesentlich höheren Fehlbeträge greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, ungeachtet einer Ausgleichsrücklage von mehr als 22 Mio. €, gerade noch für zwei Haushaltsjahre. Für die Jahre 2028 und 2029 muss hingegen auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden, deren Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren ein Haushaltssicherungskonzept erfordert (§ 76 GO NRW).

An dieser Stelle setzt die mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKF-WG NRW) 2019 eingeführte und in § 79 Abs. 3 GO NRW verortete Veranschlagung eines globalen Minderaufwands an. Mit dem Ziel der Stärkung kommunaler Handlungsspielräume im Rahmen der Haushaltsplanung werden Gemeinden hierdurch ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der veranschlagten Aufwendungen

ansetzen zu dürfen. Da sich dieses Instrument im kommunalen Alltag offensichtlich etabliert hat, wurde mit dem 2024 in Kraft getretenen 3. NKF-WG die Summe der pauschalen Aufwandskürzungen von 1 % auf 2 % angehoben.

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die Stadt Lennestadt diese haushaltsrechtliche Erleichterung erstmalig für den Haushalt 2025 angewendet, und zwar im Umfang von einem Prozent. Angesichts der neuen Herausforderungen reicht eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in diesem Umfang für die Haushaltsplanung 2026 nicht mehr. Begleitet von zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen bietet erst die Veranschlagung eines pauschalen Minderaufwands von zwei Prozent die Gewähr für einen gesetzeskonformen Haushaltsausgleich. Die jährlichen Aufwandssummen vermindern sich dadurch um jeweils rd. 1,7 Mio. €. Die Plan-Ist Vergleiche der vergangenen Haushaltsjahre zeigen, dass Verbesserungen in dieser Größenordnung regelmäßig eingetreten sind. Dadurch reicht die Ausgleichsrücklage noch zur teilweisen Deckung des Fehlbedarfs 2028, so dass auf die Allgemeine Rücklage im vollen Defizitumfang ausschließlich für das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung zurückgegriffen werden muss. Die in der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ für die Planjahre 2028 und 2029 ausgewiesenen Verminderungen der Allgemeinen Rücklage liegen bei 3,4 bzw. 10,3 %.

Nachstehend erfolgt eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	Hebesatz				Betrag	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
	A	B	B 1	B 2	€	€	%
	%	%	%	%			
2000	175	330			2.195.490	653.827	42,41
2005	192	381			2.801.696	606.206	27,61
2010	192	381			2.996.449	6.283	0,22
2015	240	458			3.833.358	208.648	5,76
2016	240	458			3.896.527	63.169	1,65
2017	240	458			3.865.145	-31.382	-0,81
2018	240	458			3.874.626	9.481	0,25
2019	240	458			3.904.713	30.087	0,78
2020	240	458			3.983.640	78.927	2,02
2021	240	458			4.018.477	34.837	0,87
2022	240	458			4.016.856	-1.621	-0,04
2023	240	458			4.017.820	964	0,02
2024	259	501			4.430.019	412.199	10,26
2025	147		527	1023	4.430.000	-19	0,00
2026	147		541	1069	4.430.000	0	0,00

Vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze und die Summe ihrer Erträge, bis 2024 aufgeteilt in eine Grundsteuer A und eine Grundsteuer B.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 galt es, ausgelöst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 2018 zur Einheitsbewertung von Grundstücken, eine seit Jahrzehnten überfällige Grundsteuerreform umzusetzen. Hierzu war zunächst eine vollständige Neubewertung von bundesweit etwa 36 Millionen Grundstücken durch die Finanzverwaltung erforderlich. Ergebnis dieser Herkulesaufgabe waren neue, auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022 errechnete Grundsteuerwerte zur Ermittlung aktueller Grundsteuermessbeträge. Diese wiederum bilden durch Multiplikation mit den örtlichen Hebesätzen die gemeindliche Grundlage für die Erhebung der Grundsteuern.

Die Grundsteuerreform sollte aufkommensneutral umgesetzt werden. Dazu mussten neue Hebesätze auf Basis der der neuen Grundsteuermessbeträge ermittelt werden. Unterschiedliche Bewertungsmethoden für Wohn- und Nichtwohngrundstücke erbrachten große Unterschiede bei den Grundsteuermessbetragen. In der Folge errechneten sich namhafte Einnahmeausfälle bei den Nichtwohngrundstücken. Um die Eigentümer von Wohngrundstücken nicht mit einer übermäßigen Kompensation zu belasten, erließ das Land NRW das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer“. Danach hatten die Kommunen in NRW nunmehr die Wahl zwischen einem weiterhin einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B oder einer Differenzierung in einen Hebesatz für Wohngrundstücke und einen zweiten für Nichtwohngrundstücke. Im Anschluss lieferte das Finanzministerium NRW allen Kommunen zur Aufkommensneutralität führende Hebesätze.

Lennestadt hat im Interesse von Steuergerechtigkeit bei gleichzeitiger Entlastung von Wohnnebenkosten den Weg der Einführung differenzierter Hebesätze gewählt. Auf der Grundlage im September 2025 aktualisierter Messbetragsvolumina für die etwa 10.500 im Stadtgebiet existierenden Grundstücke ergaben sich hieraus folgende aufkommensneutrale Hebesätze:

Grundsteuer A	147 %	
Grundsteuer B	527 %	für Wohngrundstücke (Grundsteuer B 1)
	1.023 %	für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B 2)

Auf dieser Datengrundlage sollten wir 2025 die gleichen Erträge erzielen wie 2024, also vor der Grundsteuerreform, nämlich 4.430.000 €.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Prognose nur unvollständig erreicht wird. In Summe bleibt das Grundsteueraufkommen rund 142.000 € hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Eine wesentliche Ursache war die nicht unerhebliche Anzahl von Schätzbescheiden bei fehlenden Grundsteuererklärungen oder von den Finanzämtern vorgenommenen Änderungen infolge von Einsprüchen oder Korrekturen fehlerhaft abgegebener Grundsteuerklärungen.

Angesichts der außerordentlich angespannten Haushaltslage kann die Stadt Lennestadt derartige Einnahmeausfälle nicht tolerieren. Die Hebesätze für die Grundsteuer B müssen daher mindestens in dem Maße angehoben werden, dass das Aufkommen des Jahres 2024 erneut erreicht wird.

Demnach ergeben sich für 2026 folgende Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A	**147 %**	
Grundsteuer B	**541 %**	**für Wohngrundstücke (Grundsteuer B 1)**
	1.069 %	**für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B 2)**

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 ist für die Ratssitzung im Februar 2026 vorgesehen. Da zu diesem Zeitpunkt die Grundbesitzabgabenbescheide bereits versandt sind und um den Steuerpflichtigen einen zweiten, ergänzenden GBA-Bescheid zu ersparen, wird vorgeschlagen, die leicht geänderten Hebesätze über eine separate Hebesatzsatzung zu beschließen.

b) Gewerbesteuer

Haushaltsjahr	Hebesatz	Betrag	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
	%	€	€	%
2000	380	12.343.069		
2005	403	16.343.794	4.000.725	32,41
2010	403	14.603.022	606.546	4,33
2015	440	16.906.273	807.642	5,02
2016	440	19.045.859	2.139.586	12,66
2017	440	21.749.733	2.703.874	14,20
2018	440	23.624.695	1.874.962	8,62
2019	440	23.533.140	-91.555	-0,39
2020	440	19.941.706	-3.591.434	-15,26
2021	440	26.675.927	6.734.221	33,77
2022	440	34.046.799	7.370.872	27,63
2023	440	31.464.981	-2.581.818	-7,58
2024	440	31.168.402	-296.579	-0,94
2025	440	27.500.000	-3.668.402	-11,77
2026	**440**	**29.000.000**	**1.500.000**	**5,45**

Die Gewerbesteuer, als die maßgebliche Größe unter den Erträgen einer Kommune, hat ungeachtet der zahlreich beschworenen Unsicherheitsfaktoren seit dem Jahr 2022 eine überraschend positive Entwicklung genommen. Diese Aussage gilt unverändert auch für das lfd. Haushaltsjahr. Offensichtlich gelingt es den Unternehmen, Handwerksbetrieben und Dienstleistern in Südwestfalen und im besonderen Maße hier im Kreis Olpe bisher, sich der allgemein schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung, nicht zuletzt ausgelöst aufgrund der vielen geopolitischen Spannungen und der protektionistischen Handelspolitik der USA, weitgehend zu entziehen. Hinzu kommt ein ausgewogener Branchenmix der hier ansässigen Unternehmen, die zudem häufig familiengeführt und keine Produktionsstätten internationaler Konzerne sind.

Vor diesem Hintergrund haben wir den Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer um 1,5 Mio. € auf 29 Mio. € angehoben – und diese erhöhte Einnahmeerwartung ist durchaus begründet. Zum einen haben wir in den letzten vier Jahren, also von 2022 – 2025 im Durchschnitt 32,5 Mio. € eingenommen, zum anderen sind uns für das neue Jahr bereits Nachzahlungen in namhafter Größenordnung angekündigt worden.

Unterstützend und stabilisierend betreibt die Stadt Lennestadt eine zielgerichtete Gewerbeflächenpolitik. Dies ist Voraussetzung, um ansässigen oder ansiedlungsinteressierten Unternehmen adäquate Möglichkeiten zu bieten. Dies ist umso wichtiger, weil bundesweit festzustellen

ist, dass Unternehmen vermehrt ihre Aktivitäten und Investitionen ins Ausland verlagern. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die hohen Energiepreise, die im internationalen Vergleich überdurchschnittlichen Lohnkosten und Sozialabgaben sowie der vorherrschende Fachkräftemangel.

c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse bis 2018 auf bis zu 300.000 € kontinuierlich gestiegen. Ein neuer Glückspielstaatsvertrag führte zu einem sukzessiven Abbau der Geldspielgeräte und damit zu entsprechenden Einnahmerückgängen. Nach der Corona-Pandemie hatte sich das Aufkommen um die 200.000 € stabilisiert. Seit letztem Jahr ist eine Spielhalle geschlossen, so dass entsprechend der laufenden Einnahmen auch im kommenden Haushaltsjahr Erträge aus der Vergnügungssteuer von 160.000 € erwartet werden.

Bei der **Hundesteuer**, deren Steuersätze zuletzt 2012 angepasst und 2013 um Steuersätze für gefährliche Hunde ergänzt wurden, hat es in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Anstiege gegeben. Waren 2015 noch 1.500 Tiere steuerlich erfasst, hatte sich der Bestand zwischenzeitlich auf etwa 1.750 Hunde erhöht. Dieser Trend hat nachgelassen, die Anmeldezahlen sind tendenziell rückläufig. Die derzeit steuerlich erfassten 1.700 Tiere tragen mit 118.000 € zu den allgemeinen Finanzeinnahmen bei.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Haushaltsjahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	7.894.651		
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2015	10.603.012	688.107	6,94
2016	10.886.416	283.404	2,67
2017	11.424.115	537.699	4,94
2018	12.211.921	787.806	6,90
2019	12.614.364	402.443	3,30
2020	12.050.987	-563.377	-4,47
2021	13.222.399	1.171.412	9,72
2022	13.570.212	347.813	2,63
2023	13.694.280	124.068	0,91
2024	14.608.392	914.112	6,68
2025	15.625.000	1.016.608	6,96
2026	**16.193.000**	**568.000**	**3,64**

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich gegenüber dem bisherigen Höchststand geringfügig um 0,1 auf 46,0 Millionen vermindert. Aufgrund der schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung hat die Arbeitslosenquote im Jahresverlauf leicht zugelegt und lag im November bundesweit bei 6,3 % gegenüber 5,9 % im Vorjahresmonat; in Nordrhein-Westfalen lag sie bei 7,6 %. Dagegen zeigte sich der regionale Arbeitsmarkt erneut robust. Im Kreis Olpe stieg die Arbeitslosenquote lediglich um 0,1 % und lag im November bei 4,5 %.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und der uns in diesem Jahr zugeflossenen Anteile am Landesanteil des Einkommensteueraufkommens werden 2026 Erträge von knapp 16,2 Mio. € erwartet. Der erneute, hohe Anstieg in diesem Jahr ist auf die zuletzt hohen Tarifabschlüsse und somit deutlich gestiegener Bruttolohnsummen zurückzuführen. Für die Folgejahre wurden Steigerungen entsprechend der Erkenntnisse aus der Steuerschätzung im Oktober zugrunde gelegt.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsjahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	964.242		
2005	960.547	-3.695	-0,38
2010	1.204.754	17.695	1,49
2015	1.591.221	216.367	15,74
2016	1.631.964	40.743	2,56
2017	2.032.082	400.118	24,52
2018	2.615.750	583.668	28,72
2019	2.899.845	284.095	10,86
2020	3.180.973	281.128	9,69
2021	3.194.647	13.674	0,43
2022	2.819.938	-374.709	-11,73
2023	2.865.490	45.552	1,62
2024	2.913.986	48.496	1,69
2025	2.950.000	36.014	1,24
2026	**3.490.000**	**540.000**	**18,31**

Als Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer werden Städte und Gemeinden seitdem am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, nach § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zu 1,9959 %. Die gesamtwirtschaftliche Lage und ausgeprägte Konsumfreude bewirkten über Jahre einen stetigen Anstieg des Umsatzsteueraufkommens. Deutlich zugenommen hat der gemeindliche Anteil durch die Stärkung der kommunalen Finanzen durch den Bund. Diese erfolgt ab 2018 je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) sowie über eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Nach besonderen Verteilmechanismen anlässlich der Corona-Pandemie erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel des Bundes seit 2022 auf Grundlage des ursprünglich beschlossenen Schlüssels. Die um 540.000 € steigende Einnahmeerwartung errechnet sich aus den diesjährig zugeflossenen Umsatzsteueranteilen zuzüglich Steigerungen auf Basis der letzten Steuerschätzung. Diese prognostiziert einen kräftigen Anstieg der Umsatzsteuer aufgrund steigender Binnenkonjunktur und eines deutlich erhöhten, durch die Anstiege beim real verfügbaren Einkommen infolge nachlassenden Preisauftriebs begründeten, privaten Konsums. Aufkommenserhöhend wurden darüber hinaus auch die staatlichen Ausgaben, etwa aus dem Sondervermögen für Infrastruktur sowie den geplanten Investitionen in die Verteidigung, berücksichtigt.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als

Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG sind 2026 Kompensationsleistungen von 1.545.300 € zu erwarten (+ 35.300 €).

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs jährlich 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Seit Jahren erhobene Forderungen, diesen Verbundsatz anzuheben, da die Finanzlage der Kommunen durch die äußerst dynamisch wachsende Ausgabenseite (allein die Sozialausgaben steigen inzwischen pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich) massiv und permanent zunehmend unter Druck geraten ist, finden auf Seite des Landes leider kein Gehör. In den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2026 heißt es stattdessen kühl: „Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent“.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung sah der GFG-Entwurf eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 16,4 Mrd. € vor, die sich im Wesentlichen auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige Zuweisungen verteilen, ein Plus von 4,34 %. Nach der Steuerschätzung im Oktober erhöhte sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 16,8 Mrd. €

Mit 14,2 Mrd. € kommen auch 2026 wieder 84,2 % dieser Summe in Form finanzkraftabhängiger **Schlüsselzuweisungen** in die Verteilung, davon 11,1 Mrd. € an Gemeinden. Deren Verteilung erfolgt auf Grundlage der örtlichen Steuerkraft im Verhältnis zu einem fiktiv ermittelten Ausgabebedarf. Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 werden zwei Kommunen im Kreis Olpe von dieser Verteilung partizipieren. Lennestadt gehörte zuletzt 2018 dazu.

Die **pauschalierten Zuweisungen** bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, sowie aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Für Investitionspauschalen stehen im GFG 2025 1,42 Mrd. € zur Verfügung. Diese verteilen sich auf eine **allgemeine Investitionspauschale** und die zur Ankurbelung von Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur bestimmten **Schul- und Bildungspauschale** sowie **Sportpauschale.** Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 werden die Zuweisungen hieraus 3.675.300 € betragen, ein Plus von 5,96 % oder 207.000 €.

Die zweckbindungsfreie „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**" soll Kommunen helfen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Aus der seit 2023 mit 170 Mio. € dotierten Pauschale kann Lennestadt einen Anteil von 452.000 € erwarten. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnerzahl und Fläche. Da zur Bestimmung der Bevölkerungszahl im GFG 2026 erstmalig die fortgeschriebenen Ergebnisse aus dem Zensus 2022 verwendet werden, verliert Lennestadt 4.000 €.

Eine 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** ist eingestellt worden. Die hieraus freiwerdenden Mittel von 10 Mio. € sollen zur Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung verwendet werden. In diesem Jahr hat Lennestadt hieraus noch 36.000 € erhalten.

Unter den Begriff der Sonderpauschalen fällt auch die sog. Kurortehilfe. Sie ist seit der Anerkennung von Saalhausen als Kneipp-Kurort deutlich gestiegen und beträgt 100.000 €.

Einer langjährigen Forderung der Städte- und Gemeindebundes NRW folgend wurde im GFG 2022 erstmals eine Differenzierung der **fiktiven Realsteuer-Hebesätze** nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vorgenommen. Hiergegen hatten mehrere kreisfreie Städte mit Unterstützung ihres Verbandes, des Städtetages NRW, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 18.11.2025 hat der Verfassungsgerichtshof NRW nunmehr diese Kommunalverfassungsbeschwerden zurückgewiesen. Damit hat der VerfGH bestätigt, dass sich das Hebesatzniveau größerer Städte von dem kleinerer Städte tatsächlich unterscheidet, so dass das Land die Steuerkraftermittlung unterschiedlich großer Kommunen realitätsnäher vorzunehmen hat. Mit fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können, da sich ihre Steuerkraft an diesen und nicht an den tatsächlich vor Ort festgesetzten Hebesätzen orientiert.

Die zunächst nur hälftig umgesetzte Differenzierung besteht ungeachtet des aktuellen Urteils auch für 2026 fort. Danach stellt sich die Hebesatzsituation für kreisangehörige Städte und Gemeinden wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2024	GFG 2025		GFG 2026
Grundsteuer A	259 %	262 %		345 %
Grundsteuer B	501 %	505 %		639 %
Gewerbesteuer	416 %	416 %		421 %

Lennestadt hatte für 2024 die Hebesätze der Grundsteuern A und B an die vorstehenden fiktiven Hebesätze angepasst, während der Hebesatz für die Gewerbesteuer seit zehn Jahren unverändert bei 440 % liegt. Vor dem Hintergrund der zum 01.01.2025 gegriffenen Grundsteuerreform haben die fiktiven Hebesätze der Vorjahre jedoch ihre Bedeutung verloren. Die für 2025 festgesetzten und für 2026 vorgeschlagenen Hebesätze ergeben sich aus den vorstehenden Ausführungen unter 2.1. Buchstabe a).

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haushaltsjahr	Personalaufwand	Vers.-aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vorjahr	
	€	€	€	€	%
2000	5.724.595	572.083	6.296.678		
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	10.070.950	1.712.953	11.783.903	1.318.883	12,60
2021	10.266.689	1.338.277	11.604.966	-178.937	-1,52
2022	10.746.594	1.487.649	12.234.243	629.277	5,42
2023	11.535.742	1.122.872	12.658.614	424.371	3,47
2024	12.736.520	1.829.240	14.565.760	1.907.146	15,07
2025	13.744.000	1.880.000	15.624.000	1.058.240	7,27
2026	**14.350.000**	**2.050.000**	**16.400.000**	**776.000**	**4,97**

Die letztjährigen Tarifverhandlungen wurden schon früh mit Forderungen der Gewerkschaften über eine Erhöhung aller Tabellenentgelte um 8 %, mindestens jedoch 350 Euro, sowie drei zusätzlichen freien Tagen eingeleitet. Der schließlich im März erfolgte Tarifabschluss erbrachte eine Entgelterhöhung um 3 %, mindestens jedoch 110 Euro ab dem 01.04.2025 und eine weitere um 2,8 % ab dem 01.05.2026, sowie eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab dem Jahr 2026, verbunden mit der Möglichkeit, Teile der Jahressonderzahlung in bis zu drei freie Tage umzuwandeln.

Diese Vorgaben wurden der Hochrechnung der Personalaufwendungen 2026 zugrunde gelegt. Im Nachlauf zu diesem Tarifabschluss wurde für die Beamten ab 04/2026 mit einer Besoldungserhöhung um 3 % kalkuliert. Seit dem letzten Jahr sind die Sozialversicherungsbeiträge um etwa 1 % gestiegen, so dass auch diese Entwicklung zu den ausgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen beigetragen hat.

Der reine Anstieg der Personalaufwendungen, einschließlich der im Stellenplan für das Jahr 2026 zusätzlich ausgewiesenen Stellen beschränkt sich auf 4,4 %.

Die Versorgungsaufwendungen steigen, da die Zahl der Versorgungsempfänger zunimmt.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend, sieht die Mittelfristplanung eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen um pauschal 1,5 % vor.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe rund 670.000 €. Die größten Erstattungen kommen von den Stadtwerken sowie von der Gemeinde Kirchhundem für ihre ab 2025 erhöhten Beteiligungen an der Musikschule und an der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG). Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Hausmeisterkosten aus der Übernahme der Förderschule, für drei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangsstilllegungen. Von der Duales System Deutschland GmbH (DSD) erhalten wir Erstattungen für die Abfallberatung. Im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes wird die stellvertretende Schulleitung mit einem Stellenanteil von 0,4 gefördert. Weitere Landesmittel fließen für das Projekt JeKits. Seit 2022 erhält die Stadt von der Netzgesellschaft Lennestadt einen Aufwendungsersatz für die Wahrnehmung der Geschäftsführung.

Darüber hinaus refinanzieren sich mehrere hunderttausend Euro über die Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie über Musikschul- und Bauaufsichtsgebühren.

b) Gewerbesteuerumlage

Haushaltsjahr	Gewerbesteuerumlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlagen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	€	%
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238	260.934	10,56
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2015	1.307.780	1.270.415	2.578.195	-319.285	-1,02
2016	1.575.015	1.530.015	3.105.030	526.835	20,43
2017	1.723.645	1.649.775	3.373.420	268.390	8,64
2018	1.869.565	1.778.758	3.648.323	274.903	8,15
2019	1.835.306	1.417.100	3.252.406	-395.917	-10,85
2020	1.573.958	0	1.573.958	-1.678.448	-51,61
2021	2.247.047	0	2.247.047	673.089	42,76
2022	2.572.850	0	2.572.850	325.803	14,50
2023	2.475.963	0	2.475.963	-96.887	-3,77
2024	2.456.336	0	2.456.336	-19.627	-0,79
2025	2.187.500	0	2.187.500	-268.836	-10,94
2026	**2.307.000**	**0**	**2.307.000**	**119.500**	**5,46**

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Dies zeigen insbesondere die starken Anstiege ab 2021. Da der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2026 angehoben wurde, erhöht sich auch die Umlageverpflichtung.

c) Kreisumlage

Haushaltsjahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	10.132.881		
2005	10.825.300	692.419	6,83
2010	15.171.833	4.346.533	40,15
2015	17.122.021	1.950.188	12,85
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.653.736	906.736	5,11
2019	20.569.039	1.915.303	10,27
2020	22.143.495	1.574.456	7,65
2021	21.654.874	-488.621	-2,21
2022	23.348.913	1.694.039	7,82
2023	26.919.672	3.570.759	15,29
2024	30.359.559	3.439.887	12,78
2025	30.642.000	282.441	0,93
2026	**34.885.000**	**4.243.000**	**13,85**

Nach starken Anstiegen in den Jahren 2022 - 2024 kündigte der Kreis Olpe für 2025 eine eher moderate Erhöhung an. Diese wurde im Wesentlichen mit einem positiven Jahresergebnis 2023 und einer unerwartet hohen Zahlung des Landes unter dem Titel „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ begründet. Im Zuge der Beschlussfassung im März hat der Kreistag im Interesse der Kommunen eine erhöhte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands beschlossen. Dadurch reduzierte sich unsere Zahlungsverpflichtung auf 29,9 Mio. € - eine Ersparnis gegenüber der Haushaltsplanung um 735.000 €.

Am 04. November stellte der Kreis Olpe seinen Städten und Gemeinden die Eckdaten für den Kreishaushalt 2026 vor. Diese sehen einen Anstieg der Kreisumlage um insgesamt 33 Mio. € vor. An diesem Anstieg soll Lennestadt mit zusätzlichen 5,15 Mio. € beteiligt werden.

Die Gründe für diesen exorbitanten Anstieg sind vielfältig. Aufgrund der weit über Landesdurchschnitt gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe erhält der Kreis 7,8 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen, wird aber zugleich zu einer um 5,5 Mio. € höheren Landschaftsumlage herangezogen. Zu diesen Effekten aus der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs kommt eine Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage, die eine weitere Zahlung um etwa 2 Mio. € nach sich zieht. Weitere Faktoren für den Anstieg sind die enormen Mehrbedarfe bei der Jugendhilfe mit ihren sozialpädagogischen Hilfen, den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesbetreuung und für zusätzliches Personal im Jugendamt mit insg. 5,4 Mio. €, den sozialen Leistungen wie der Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsiche-

rung und die Förderung von Pflegeeinrichtungen mit insg. 1,7 Mio. €, Mehrbedarf beim Personalaufwand um 2,9 Mio. €, die erstmalig fällige Miete für das neue Gefahrenabwehrzentrum von 0,9 Mio. € sowie Mehrkosten beim ÖPNV von 0,6 Mio. €.

Die Eckdaten zum Kreishaushalt 2026 sehen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 10 Mio. € vor.

Nicht vorgesehen ist hingegen die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands. Im Interesse unseres Haushaltsausgleichs und in der Erwartung, dass diese vom Landesgesetzgeber ausdrücklich angebotene haushalterische Möglichkeit zur Verringerung des Defizits im Verlauf der Haushaltsberatungen noch eingesetzt wird, habe ich die Veranschlagung der Kreisumlage, ausgehend von einem Anteil von 1 Mio. € der ordentlichen Aufwendungen (wie im Kreishaushalt 2025), bereits um den auf Lennestadt entfallenden Anteil von rd. 170.000 € vermindernd im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, erhöht sich die Veranschlagung dadurch nicht auf 35.055 T€ sondern auf 34.885 T€.

Dennoch umfasst die Kreisumlage einen Anteil von 41 % der Summe aller ordentlichen Aufwendungen bzw. 45 % aller Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Kreis hat seinen Haushaltsentwurf am 15. Dezember in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 23. März 2026 vorgesehen.

d) Zinsen

In diesem Jahr hat die Stadt Lennestadt zur Finanzierung ihrer Investitionen erstmals seit 2021 wieder von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht. Dies wird mit Blick auf das Investitionsprogramm aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren auch erforderlich werden. Für die Kreditverbindlichkeiten ist daher ein Zinsaufwand von 520.000 € eingerechnet worden.

Nach Jahren der Nullzins-Politik hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins seit 2022 sukzessive wieder hochgefahren. Nach einem neuen Höchstwert von 4,5 % im September 2023 hat die EZB unter dem Eindruck einer zurückgewonnenen Preisstabilität und zugleich zur Stabilisierung der Wirtschaftsmärkte in mehreren Schritten wieder dessen Senkung betrieben. Seit Juni liegt der maßgebliche Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15 % und damit 1,25 % niedriger als vor Jahresfrist. Diese Entwicklung wirkt sich zweifellos positiv auf die Entwicklung unserer Zinslast aus.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG) wurde 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Die Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Beitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Dadurch steigen die kommunalen Anteile. Gleichwohl hat sich der auf Lennestadt entfallende Anteil als Folge der nach dem Zensus 2022 deutlich gesunkenen Einwohnerzahl vermindert. Für 2026 wird eine Umlageverpflichtung von 420.000 € erwartet.

f) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Der Haushalt 2026 enthält wieder eine große Zahl an Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur. Nachstehend die größten Positionen:

- 235.000 € Teilsanierung Rathausdach, letzter Bauabschnitt
- 320.000 € Erneuerung der Fenster am Rathaus, 1. Bauabschnitt
- 80.000 € Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Bilstein für Zwecke der OGS
- 80.000 € Umbau einer Wohnung an der Grundschule Maumke f. Zwecke der OGS
- 265.000 € Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung am Gymnasium, incl. Wartung der Brandmeldeanlage und Erarbeitung neues Beleuchtungskonzept
- 180.000 € Erneuerung der Dachabdichtung an der Sekundarschule / PZ, 2. BA
- 85.000 € Erneuerung der Heizkreisverteilung
- 240.000 € Erneuerung der Elektrohauptverteilung und Zuleitung zur Turnhalle
- 50.000 € Sanierung der Duschen und Umkleideräume im Naturbad Saalhausen
- 160.00 € Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an stadteigenen Mitwohngebäuden, wie bspw. die sukzessive Erneuerung von Bädern
- 1.205.000 € Instandhaltung des Straßennetzes
- 190.000 € Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken und Stützmauern
- 50.000 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 100.000 € Übernahme der Gewässerunterhaltung durch den Ruhrverband
- 170.000 € Grünflächenpflege, einschl. der Entsorgung von Grünschnitt und geschädigten Bäumen

Dieser enorme Bedarf zum Erhalt unserer vielfältigen und durch die dezentralen Dorfstrukturen zahlreichen Infrastruktur wird sich in den kommenden Jahren unvermindert fortsetzen. Hierfür werden auch weiterhin erhebliche finanzielle wie personelle Ressourcen erforderlich sein. In Einzelfällen sind für solche Maßnahmen in den Jahresabschlüssen ergebniswirksame Rückstellungen gebildet worden. Diese helfen, die Ergebnispläne der Folgejahre zumindest teilweise zu entlasten.

g) Klima- und Umweltschutz

In diesem Jahr und in den Vorjahren sind auf zahlreichen städt. Liegenschaften Photovoltaikanlagen installiert worden, so auf sechs Grundschulen, auf der Realschule, auf der Sekundarschule, auf Block D des Gymnasiums, auf dem Lehrschwimmbecken in Grevenbrück, auf dem Rathaus, auf vier Feuerwehrgerätehäusern, auf den neuen Werkshallen des Bauhofs sowie auf dem Gebäude der Wasseraufbereitung Saalhausen.

Die Programme European Energy Award (EEA) und European Climate Award (ECA) werden zum 31.12.2025 eingestellt. Nach hier vorliegenden Informationen sollen beide Programme im Verlauf des Jahres 2026 auf neuen Grundlagen fortgeführt werden. Um diesbezügliche Aktivitäten fortsetzen zu können, sieht der Haushalt hierfür weitere Finanzmittel von 20.000 € vor.

Der Umweltschutzbeauftragte plant die Anlegung eines Tiny Forest auf einem ehemaligen Spielplatz in Halberbracht. Hierbei handelt es sich um ein naturpädagogisches Projekt in Zu-

sammenarbeit mit dem dortigen Kindergarten. Für die Erstbepflanzung eines solchen aus vielen unterschiedlichen Baumarten sich entwickelnden Miniwaldes sind 7.000 € in den Haushaltsentwurf eingestellt worden.

In diesem Jahr wurde damit begonnen, die (orangen) Natriumdampfhochdruckleuchten der Straßenbeleuchtung gegen energiesparende LED-Licht auszutauschen. Für den weiteren Austausch stehen in den kommenden drei Jahren insgesamt 320.000 € zur Verfügung.

Mit Beginn des neuen Jahres nimmt ein hauptamtlicher Mobilitätsmanager seine Arbeit bei der Stadt Lennestadt auf. Neben der Erstellung eines städtischen Mobilitätskonzeptes soll der neue Mitarbeiter unter anderem die Mobilitätsstrategie für Südwestfalen begleiten und sich der Radverkehrsplanung und dem Ausbau der E-Mobilität widmen. Eine ebenfalls im diesjährigen Stellenplan bereits enthaltene Stelle eines „Starkregenmanagers“, der sich der Klimafolgen Starkregen und Hochwasser annehmen soll, konnte noch nicht besetzt werden.

In diesem Zusammenhang erinnere ich an die vom Rat der Stadt Lennestadt im Dezember 2023 formulierte Zielsetzung, die bilanzielle Klimaneutralität „bis 2040 oder frühzeitiger“ erreichen zu wollen.

h) Flüchtlingsfinanzierung

Neben den täglichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen bleiben auch die finanziellen Herausforderungen hoch. Aufwendungen von 3,0 Mio. € stehen Erträge von 2,0 Mio. € entgegen, so dass der Haushaltsentwurf im Produkt 272 einen Zuschussbedarf von mehr als 1 Mio. € aufweist.

Obwohl sich die persönlichen und Sachaufwendungen insgesamt rückläufig entwickeln, vermindern sich die Einnahmen ungleich stärker. Während die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG - 12.156 € pro Person/Jahr; gegenwärtig 17 Zahlfälle) und die Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NRW) durch den für die Geflüchteten ukrainischer Herkunft zum 01.04. eingetreten Rechtskreiswechsel mit 720.000 € stabil bleiben, führt die insgesamt rückläufige Zahl an Flüchtlingen zu einer namhaften Reduzierung der Gebühren für die Nutzung der von der Stadt zur Verfügung gestellten bzw. angemieteten Unterkünfte. Diese mehrheitlich von ukrainischen Flüchtlingen zu entrichtenden Gebühren belaufen sich derzeit auf 262,85 € pro Person im Monat und werden nach einer Neukalkulation 2026 auf 340,57 € steigen (Vorlage 2047/2025). Daraus leitet sich für die entsprechende Haushaltsposition ein zu erwartender Ertrag von 1.140.000 € ab.

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsybLG) stehen in Abhängigkeit zahlreicher globaler Krisenherde sowie der weiteren Entwicklung der Regelungen zur Rechtskreiszuordnung für ukrainische Geflüchtete, da diesem Personenkreis - für ab dem 01.04.2025 Eingereiste - zunächst nur Leistungen nach dem AsylbLG gewährt werden sollen. Zugleich wird jedoch davon ausgegangen, dass viele dieser Personen aufgrund der Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme zeitnah eine Beschäftigung aufnehmen oder aufgrund der fehlenden Wohnsitzauflage in andere Kommunen umziehen werden. Dies würde zu einer Reduzierung der Leistungsfälle führen.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen die Einzahlungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit sowie die geplanten Kreditaufnahmen und die Tilgung (Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen.

3.1 Investitionstätigkeit

Mit 26,2 Mio. € erreicht das Investitionsvolumen ein enorm hohes Niveau.

Nachstehend eine Übersicht der veranschlagten Maßnahmen ab 150 T€:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	610	80
	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen	2.500	900
	Errichtung von Löschwasser-Entnahmestellen	300	
230	Neubau der Turnhalle an der Grundschule Elspe	880	
	Ausbau der Grundschule Grevenbrück zur OGS	900	
	Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Meggen	200	
	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	299	
233	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes am Gymnasium (Block D)	350	
	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	191	
235	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	147	
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	130	
272	Sanierung des Hauses Beethovenstr. 52 zur Nutzung als Asylunterkunft	180	
302	Austausch der Straßenbeleuchtung (von NAH auf LED)	160	
360	Erwerb von Grundvermögen	1.700	
361	Breitbandförderung (Anteil Graue Flecken - Erstattung an Kreis Olpe)	300	
370	Begrünung Meggener Straße - als Teil des ISEK Meggen	150	
400	Ausbau der Straße Werth, Bilstein	250	400
	Ausbau Eiling-Süd in Meggen	400	
	Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	500	1.000
	Endausbau Finkenstraße, Saalhausen	400	
402	Erneuerung der Franzenstraße, 2. Bauabschnitt	1.400	
404	Neubau Fußgängerbrücke Twiene in Grevenbrück (in Höhe Fa. Kremer)	150	
	Brücke Bilsteiner Markt	1.050	
	Neubau Veischedebrücke Remmelweg, Grevenbr. (Restfinanzierung)	150	
	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	1.600	
	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem (Planungskosten)	710	
	Neubau Brücke über die Elspe, Trockenbr. Richtung Theten (Planung)	100	
406	Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	400	
	Mauer Treppenaufgang Kaiser-Otto-Straße, Elspe	150	
	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	3.000	2.500
	Erneuerung Stützmauer Bahnunterführung Grevenbr. (Treppenanlage)	250	
410	Hochwasserschutz Veischedetal	1.200	
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	300	
	Neubau der Lager- und Gerätehallen	635	
	Summen:	**21.642**	**4.880**

Der Finanzierung von Investitionen stehen optimalerweise investive Einzahlungen in vergleichbarer Höhe gegenüber. Doch gerade hier besteht ein erheblicher Mangel. Insbesondere fehlen Gegenfinanzierungen für den stark steigenden Bedarf in die Ertüchtigung unserer Verkehrsinfrastruktur, namentlich bei Brücken und Stützmauern, oder die Drittmittel können erst nach Fertigstellung abgerufen werden. Auch für die zahlreichen Investitionen in die Gerätehäuser und den Fahrzeugpark der Feuerwehr, im Schulbereich (OGS, Digitalisierung) fehlt es an adäquaten Finanzierungsmitteln.

Neben den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale von knapp 3,7 Mio. € stehen im Wesentlichen Einzahlungen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen, sowie Erschließungsbeiträge und die nunmehr vom Land getragenen Straßenbaubeiträge nach KAG zur Verfügung.

Der Bund hat in diesem Jahr ein „**Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz**“ mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro aufgelegt, davon entfallen 100 Milliarden in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und der Kommunen. Hiervon fließen 21,1 Mrd. Euro nach Nordrhein-Westfalen. Das Land stellt unter dem Titel „NRW-Plan für gute Infrastruktur“ 60 % dieser Summe den Kommunen zur Verfügung. Von diesen 12,7 Mrd. € sollen 10 Mrd. € pauschal und 2,7 Mrd. € über sachspezifische Förderprogramme zugewiesen werden. Das Sondervermögen ist ausgelegt über einen Zeitraum von 12 Jahren, von 2025 – 2036. Eine Modellrechnung weist für Lennestadt einen pauschalen Anteil von 11.781.194,89 € aus. Über diesen Gesamtbetrag erhalten die Kommunen nach Inkrafttreten des Gesetzes einen einmaligen Förderbescheid. Die Mittel sollen von Beginn an vollständig zur Verfügung stehen. Es findet keine Förderung in jährlichen Tranchen statt. Die Auszahlung erfolgt bedarfsgerecht auf Abruf.

Unter diesen Voraussetzungen sieht der Haushaltsentwurf eine Verteilung der gesamten Mittel über die Haushaltsjahre 2026 – 2029 vor. Dies hilft, den Rückgriff auf Fremdmittel zu verringern, deckt jedoch bei weitem nicht den Finanzierungsbedarf für die immer höher werdenden Investitionen in die städtische Infrastruktur.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 26.216.500 €
- Einzahlungen von 14.500.300 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 11.716.200 €.

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 12,0 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

- Einzahlungen 12.005.600 €
- Auszahlungen 2.402.000 € (Tilgungen)
- Saldo 9.603.600 €

Einer Vorgabe des Landes folgend bildet der Gesamtfinanzplan auch die Aufnahme und Abfinanzierung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" ab. Obwohl das Land die Tilgung übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dafür 52.000 € enthalten, so dass zur eigentlichen Tilgung der städtischen Investitionskredite 2.350.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 2.112.600 €. Ergänzt um den ebenfalls negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 9.999.800 € geht die Haushaltsplanung von einer Verminderung des Kassenbestandes um 12.112.400 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Investitionsbedarf bleibt hoch. Dementsprechend sieht die Finanzplanung auch für die Folgejahre ein anspruchsvolles Investitionsprogramm vor. Um bereits frühzeitig in Planungen einsteigen und Aufträge vergeben zu können, aber auch um Baumaßnahmen ohne Zeitverlust fortsetzen zu können, sind in den Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 8,8 Mio. € eingestellt worden, davon 1,3 Mio. € für Investitionen in die Feuerwehr und 7,5 Mio. € in die Ertüchtigung und den Neubau von Straßen, Brücken und Stützmauern.

Eine Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen und deren Finanzierung findet sich im Teil C des Haushaltsbuches.

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

					Veränderung
				T €	**T €**
Eröffnungsbilanz	zum	01.01.2007		212.984	
Bilanzsumme	zum	31.12.2007		210.513	-2.471
Bilanzsumme	zum	31.12.2010		201.206	-9.307
Bilanzsumme	zum	31.12.2015		196.156	-5.050
Bilanzsumme	zum	31.12.2020		212.064	15.908
Bilanzsumme	zum	31.12.2021		229.955	17.891
Bilanzsumme	zum	31.12.2022		234.872	4.917
Bilanzsumme	zum	31.12.2023		236.627	1.755
Bilanzsumme	zum	31.12.2024	voraussichtlich	231.443	- 5.184

Der Jahresabschluss 2023 mit einem Überschuss von 2.519 T€ wurde in der Ratssitzung am 12.02.2025 festgestellt.

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2024 stehen ebenfalls vor dem Abschluss. Erstmals seit acht Jahren konnte kein Überschuss erzielt werden. Stattdessen zeichnet sich ein geringes Defizit von 252.000 € € ab. Nach entsprechender Prüfung ist die Feststellung des Jahresabschlusses für Februar 2026 vorgesehen.

Die Deckung dieses Defizits erfolgt durch die Ausgleichsrücklage, die danach noch über einen Bestand von 22,3 Mio. € verfügen wird. Dies ermöglicht der Stadt Lennestadt, die trotz der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands von 2 % der ordentlichen Aufwendungen verbleibende Unterdeckung von 9,9 Mio. € durch eine entsprechende Inanspruchnahme vollständig hieraus zu decken.

Nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW **gilt** der Haushalt 2026 damit als ausgeglichen.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2026 folgende würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2029 noch über einen Bestand von 57,2 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur von 3,3 Mio. € ein Rückgang um 33,3 Mio. € oder 37 % in 23 Jahren. Acht positive Jahresabschlüsse in Folge und ein kleines Defizit reichen nicht aus, sämtliche mittelfristig ausgewiesenen Defizite auszugleichen. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2026 wird die Ausgleichsrücklage, ungeachtet des über alle Jahre veranschlagten globalen Minderaufwands Ende 2028 verbraucht sein. Der dann erforderliche Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage bleibt unter 5 %, so dass der Haushalt 2026 trotz der unerwartet hohen Herausforderung bei der Kreisumlage und bei voller Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Defizits 2029 nicht der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht unterfällt.

4.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haushaltsjahr	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe Kreditverbindlichkeiten	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr		Pro-Kopf-Verschuldung
	T€	T€	T€	T€	%	€
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	857
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,88	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,58	1.074
2017	28.202	0	28.202	473	1,71	1.100
2018	25.389	0	25.389	-2.813	-9,97	996
2019	22.918	0	22.918	-2.471	-9,73	906
2020	21.399	0	21.399	-1.519	-6,63	850
2021	35.290	0	35.290	13.891	64,91	1.402
2022	29.227	0	29.227	-6.063	-17,18	1.153
2023	25.600	0	25.600	-3.627	-12,41	1.014
2024	23.620	1.016	24.636	-964	-3,77	1.016
2025	33.570	0	33.570	8.934	36,26	1.385
2026	**43.220**	**0**	**43.220**	**9.650**	**28,75**	**1.783**

Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 2000 bei 28.026 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2023 betrug sie danach noch 25.255. Mit der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 sank die amtliche Einwohnerzahl erneut deutlich und lag zum 31.12.2024 nur noch bei 24.238. Diese EW-Zahl wurde der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2024 zugrunde gelegt.

Nach Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt mit dem kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze sowie eines weiteren Darlehns zur Sanierung der Förderschule erreichte der Schuldenstand Ende 2021 einen vorläufigen Höchststand. Dank guter Ertragslage konnte dieser seitdem signifikant zurückgeführt werden. Neben dem Verzicht auf Neuaufnahmen halfen sowohl planmäßige als auch Sondertilgungen den Schuldenstand bis 2024 auf 23,6 Mio. € zu verringern - ein Rückgang um ein Drittel in nur drei Jahren.

In dieser Phase finanzierte sich die rege Investitionstätigkeit (von im Mittel 12,5 Mio. €) im Wesentlichen aus der lfd. Liquidität. Da diese jedoch absehbar ausgeschöpft war, war in diesem Jahr eine Kreditaufnahme unumgänglich. Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses (Vorlage 1005/2025) erfolgte daher im Juni die Aufnahme von Kommunaldarlehen über sechs Mio. €.

Angesichts des sehr hohen Investitionsvolumens sieht der Haushaltsentwurf 2026 analog der Veranschlagung in diesem Jahr eine Kreditermächtigung von zwölf Mio. € vor. Für die Tilgung von Krediten sind 2,35 Mio. € vorgesehen. Daraus errechnet sich eine Netto-Neuverschuldung von 9,65 Mio. €, die mit Ablauf des Haushaltsjahres 2027 zu dem dargestellten Schuldenstand führt – allerdings unter Einrechnung der gesamten Kreditermächtigung 2025, die jedoch nur zur Hälfte in Anspruch genommen wurde.

Im Schuldenstand enthalten ist die 2020 für die Sanierung von Block D des Gymnasiums genutzte Rate aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Diesen Betrag von 328.649 € haben die Kommunen als Kreditverbindlichkeit nachzuweisen, obwohl das Land NRW die daraus resultierende Tilgungsverpflichtung übernimmt.

Der Landtag NRW hat am 09.07.2025 das **Altschuldenentlastungsgesetz** (ASEG) beschlossen. Das ASEG sieht vor, die Kommunen von der Hälfte ihrer am 31.12.2023 vorhandenen „übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ zu befreien und diese kommunalen Altschulden in eine Landesschuld zu übernehmen. Als übermäßig gilt ein Bestand von Liquiditätskrediten, wenn dieser zum Stichtag eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro je Einwohner übersteigt. Ausweislich der vorstehenden Tabelle und des geprüften Jahresabschlusses 2023 verfügte Lennestadt zum 31.12.2023 über keinerlei Kassenkredite, so dass die mit dem ASEG beabsichtigte finanzielle und bilanzielle Entastung der Kommunen für Lennestadt nicht zum Tragen kommt.

5. Liquidität

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung wird unterjährigen Liquiditätsschwankungen vorgebeugt, ohne Gefahr zu laufen plötzlich zahlungsunfähig zu sein. In Anbetracht der Finanzplanung liegt der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite auch 2026 bei 15 Mio. €.

Zu Beginn des Jahres 2024 verfügte die Stadtkasse über einen Kassenbestand von 6,65 Mio. €. Die rege Investitionstätigkeit, eine um 3,4 Mio. € höhere Kreisumlage, hohe Energiekosten, teure Tarifabschlüsse sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen zehrten derart am Kassenbestand, dass dieser unterjährig als auch zum Jahresende durch Liquiditätskredite gestützt werden musste und final bei einem Minus von einer Million lag.

Diese Entwicklung setzte sich im lfd. Jahr fort, so dass auch die beschriebene Kreditaufnahme erforderlich wurde. Ausstehende Gewerbesteuerzahlungen, Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie Zahlungen aus dem GFG 2025 lassen zum Jahresende noch einen geringen Liquiditätsbestand erwarten.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht enthielt die Aussage, das Haushaltsjahr 2023 sei voraussichtlich das vorerst letzte mit einem Überschuss gewesen. Tatsächlich sind

weder für das Haushaltsjahr 2024 noch für 2025 Überschüsse zu erwarten. Die in den Haushaltsplanungen ausgewiesenen Defizite waren einfach zu hoch. Selbst die in beiden Jahren unerwartet guten Gewerbesteuereinnahmen reichten nicht aus, diese Plandefizite zu kompensieren.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung - Chancen und Risiken

Bis 2023 erzielten acht Haushaltsjahre in Folge durchweg positive Jahresabschlüsse. 2024 erreichte auch Lennestadt der bundesweit schon einige Jahre vorher eingetretene Trend zu defizitären Jahresabschlüssen. Dank der nach wie vor guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer halten sich die Verluste des Jahres 2024 als auch absehbar für 2025 glücklicherweise in einem sehr erträglichen Ausmaß, so dass die die Ausgleichsrücklage nur marginal reduziert und weiterhin mehr als doppelt so hoch ist, als seinerzeit in der Eröffnungsbilanz.

Gleichwohl befindet sich auch die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Lennestadt in einer Abwärtsspirale. Inflation, deutlich über dieser liegende Kostensteigerungen für Leistungen Dritter, hohe Tarifabschlüsse, zusätzliche Aufgaben wie die personelle Begleitung des Glasfaserausbaus, IT-Betreuung für die Schulen, gestiegene Ansprüche an Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raumes, Mobilitätsmanagement, Starkregenmanagement oder kommunale Ordnungsdienste und zu alledem eine die Finanzierbarkeit maximal strapazierende Kreisumlage stellen außerordentlich hohe Anforderungen an die Haushaltssituation und an die Liquidität. Hinzu kommt das permanente Risiko einer schwächelnden Wirtschaft, von dem Lennestadt in Gestalt der Gewerbesteuer bislang verschont geblieben ist. Hoffnung macht in diesem Zusammenhang der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt, sodass zumindest bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer kein Rückgang zu erwarten ist.

Wie erwähnt haben Inflation und weiterhin hohe Energiekosten zu einem starken **Anstieg der Sach- und Dienstleistungen** geführt. Dies schlägt sich insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wie Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Flüchtlingsunterkünfte, Rathaus, Lehrschwimmbecken und bei der Straßenbeleuchtung nieder. Aber auch die Unterhaltung der tiefbautechnischen Infrastruktur ist deutlich teurer geworden. So sind die Einheitspreise im Straßenbau seit 2020 um mehr als 30 % gestiegen. Ungleich höher haben sich die Einheitspreise für Brücken erhöht. Dementsprechend hoch fallen die Veranschlagungen im investiven Teil des Haushalts aus. Auch wenn sich die Inflation weitgehend normalisiert hat, einen Rückgang der Preise auf ein Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg wird es nicht mehr geben.

Das größte Risiko für unsere Haushaltswirtschaft stellt zweifelsohne die ungehemmt steigende **Kreisumlage** dar. Diese wird die Haushalte aller Städte und Gemeinden im Kreis absehbar strangulieren. In den letzten 25 Jahren hat sich die Kreisumlage vervierfacht. Betrug diese im Jahr 2000 noch rd. 53 Mio. €, steigt sie im Jahr 2026 absehbar auf einen neuen Rekordwert von rd. 207 Mio. € an. Das sind allein 33 Mio. € mehr als im lfd. Jahr 2025. Grund für den dramatischen Anstieg ist vor allem die völlig ausufernde Entwicklung bei den Sozialkosten. Die gewaltige Umlagebelastung von zusätzlichen 5,1 Mio. € bringt den Haushalt der Stadt Lennestadt in eine enorme Schieflage und erfordert geeignete Gegenmaßnahmen, um absehbar Haushaltssicherungsmaßnahmen zu vermeiden. Tatsächlich haben Kommunen praktisch kaum eine Möglichkeit, den unaufhaltsam steigenden Ausgaben entgegenzuwirken. Daher sind Bund und Land als Verursacher der kommunalen Finanzmisere dringendst gefordert, endlich Maßnahmen zur Begrenzung der Soziallasten im Sinne des Konnexitätsprinzips („Wer

bestellt, bezahlt“) zu ergreifen. Gleichzeitig ist der Kreis Olpe, aufgrund der dramatischen Finanzsituation gefordert, zumindest die von ihm selbst zu beeinflussenden Ausgabenblöcke wie beispielsweise seine sehr hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen entschlossen und konsequent zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage zu nutzen. Aber auch die in Teilen sehr kostenintensive Erfüllung seiner Pflichtaufgaben muss der Kreis Olpe dringend auf den Prüfstand stellen. Sofern nicht umgehend wirkungsvolle Maßnahmen zur Eindämmung der völlig ausufernden Kreisumlage erfolgen, werden sich alle Städte und Gemeinden im Kreis Olpe in kürzester Zeit in der Haushaltssicherung wiederfinden.

Wenn der Kreis Olpe, bspw. Pensionssteigerungen auf drei Jahre verteilt oder in ähnlicher Weise wie jetzt auch Lennestadt, Ergebnisverbesserungen durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes vorwegnimmt, sind dies haushaltsrechtlich zulässige Verschiebungen in die Zukunft, aber keine Einsparungen. Mit anderen Worten: Den Städten und Gemeinden im Kreis Olpe drohen in den folgenden Jahren weitere stärkere Anstiege der Kreisumlage.

Es scheint müßig, an dieser Stelle immer wieder vertieft auf die **Flüchtlingsfinanzierung** einzugehen. Die Flüchtlingszahlen haben sich verfestigt und die weltweiten Krisenherde werden nicht weniger. Aus haushalterischer Sicht ist festzuhalten, dass der Zuschussbedarf nunmehr die Millionengrenze überschritten hat. Die diversen Zuweisungen der höheren staatlichen Ebenen für Leistungsempfänger, Bestandsgeduldete oder Erstantragsteller halten mit den Kosten vor Ort nicht Schritt. Gegenwärtig ist ein leichter Rückgang insbesondere bei Flüchtlingen aus der Ukraine festzustellen. Doch auch diese Entwicklung bleibt vollkommen ungewiss.

Einem starken Anstieg unterliegen die **Kosten der IT**. Das Produkt 103 weist 2026 einen Zuschussbedarf von beinahe 1,5 Mio. € aus, davon allein 815 T€ als Umlage und für Einzelabrechnungen unseres kommunalen IT-Dienstleisters Südwestfalen IT (SIT).

Mit einem Zuschussbedarf von 1,6 Mio. € liegt der im Produkt 210 verortete **Feuer- und Zivilschutz** sogar noch darüber. Gründe hierfür sind zwei hauptamtliche Kräfte, hoher Bedarf bei der persönlichen Ausrüstung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute sowie die Sachausstattung, die Unterhaltung des Gebäudebestandes und des Fuhrparks, incl. steigender Aufwand für Abschreibungen durch die neuen Gerätehäuser und die zahlreich beschafften neuen Fahrzeuge. Wobei sich alle Kosten, konsumtiv wie investiv, an den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans ausrichten müssen.

Eine Herausforderung bleibt der **Finanzbedarf im Schulbereich**. Neben den schon immer hohen und infolge der Baukosten- und Energiepreisentwicklung überdurchschnittlich gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude bindet insbesondere der ab August 2026 schrittweise greifende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter erhebliche Ressourcen, sei es durch umfangreiche Um- und Erweiterungsmaßnahmen als auch in Form von zunehmend steigendem Betreuungsbedarf.

In diesem Zusammenhang vermissen die Kommunen einen fairen Umgang des Landes mit dem Thema OGS. Durch den bisherigen „Verzicht“ auf eine gesetzliche Grundlage existiert für die Träger des Offenen Ganztags auch keine Anspruchsgrundlage auf eine angemessene finanzielle Unterstützung für den OGS-Ausbau.

Verschärft wird der Finanzbedarf im Schulbereich durch die Folgekosten der immensen Investitionen in die Digitalisierung. Sowohl die große Zahl der beschafften Endgeräte für Schülerin-

nen und Schüler als auch die ebenfalls vom Schulträger zu stellende IT-Ausstattung der Lehrkräfte ziehen einen personalintensiven Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich. In Summe belaufen sich die Aufwendungen in die Schulinfrastruktur auf 10,9 Mio. €. Diesen stehen Erträge von 2,7 Mio. € gegenüber, so dass die Produktgruppe 23 (Schulen) mit 8,2 Mio. € den mit Abstand höchsten Zuschussbedarf aufweist.

Die dargestellten Sachverhalte stehen nur beispielhaft für die vielfältigen Belastungen, denen kommunale Haushalte ausgesetzt sind.

Im Bewusstsein, dass auch beim Land die Finanzlage schwierig ist, kämpft der StGB-NRW seit Jahren für eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen in Form einer deutlichen Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz, mithin für einen größeren kommunalen Anteil an den Gemeinschaftssteuern.

Vor zwei Jahren haben sich über 350 nordrhein-westfälische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Wüst gewandt, um ihre ernsthafte Sorge um die **Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung** zum Ausdruck zu bringen. Vor dem Hintergrund des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades wurde mit diesem Schreiben herausgestellt, dass es die verfassungsrechtliche Pflicht des Landes sei, für eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen und die kommunalen Interessen bei der Bundesgesetzgebung mit größerer Ernsthaftigkeit zu vertreten (insb. bei Steuersenkungen oder zusätzlichen sozialen Leistungen).

Letztes Jahr hat auf Initiative des Finanzausschuss des Deutschen Bundestages im Bundesfinanzministerium (BMF) eine **Fachkonferenz Kommunalfinanzen** stattgefunden. Neben einigen Ansätzen zur Verbesserung der kommunalen Einnahmesituation, wie bspw. eine höhere Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Einkommenssteuer ist seither nichts geschehen. Vorallem, weil das BMF betont hat, dass der Bund aktuell selbst keine Mittel für eine zusätzliche Unterstützung der Kommunen habe. Letztlich wurden die Kommunen auf die eigenen, finanziellen Herausforderungen des Bundes verwiesen - und auf die Verantwortung der Bundesländer für die kommunale Finanzausstattung.

Mitte November dieses Jahres hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund ein Gutachten zum **Schutz der Kommunen gegen Überforderung** vorgestellt. Angesichts des Aufwuchses von Aufgaben und finanzieller Belastung fordert der DStGB eine klare und verlässliche rechtliche Absicherung der kommunalen Selbstverwaltung. „Aktuell sind wir mit einer schleichenden Überforderung fast aller Kommunen in Deutschland konfrontiert. Wer Aufgaben überträgt, muss auch die dafür erforderlichen Mittel bereitstellen – das ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern eine verfassungsrechtliche Verpflichtung“, äußerten Ralph Spiegler, Präsident und Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des DStGB bei der Vorstellung dieses Rechtsgutachtens.

Vor wenigen Tagen fand in Berlin die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler statt. Hierzu hatte Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages, angesichts der riesigen kommunalen Defizite im Vorfeld drastische Maßnahmen wie eine **Soforthilfe** vom Bund und den Ländern sowie eine **Änderung der Finanzarchitektur** gefordert, um nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht zu fallen. Mit Worten wie „Die städtischen Haushalte kollabieren reihenweise, mittlerweile auch in den reicheren südlichen Bundesländern“ bezifferte Jung das Defizit auf kommunaler Ebene auf über 30 Milliarden Euro.

Im Anschluss an die MPK war lediglich zu hören: „Handfeste Ergebnisse gibt es noch nicht. Aber wir sind verhalten optimistisch. Wir haben gespürt: Dem Bundeskanzler ist der Ernst der Lage klar, was die katastrophale Finanzsituation der Städte angeht. Wir haben vereinbart, dass wir die Gespräche fortsetzen und dann hoffentlich schnell zu großen Lösungen kommen, die die Städte wirklich entlasten. Wir brauchen Reformen bei den Sozialleistungen, Staatsmodernisierung, eine echte Aufgabenkritik und mehr Digitalisierung“.

Aus all diesen Erfahrungen, Chancen für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung abzuleiten, fehlt uns schlichtweg die Phantasie. Daher ist die Stadt Lennestadt gefordert, selbst permanent Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen und ggfls. umzusetzen.

Folgen dieser Misere sind die Erhöhung kommunaler Steuern und die Reduzierung von Angeboten im Bereich der freiwilligen Leistungen. Folgen, die mit dem aktuellen Haushaltsentwurf der Stadt Lennestadt gerade noch vermieden werden. Unter Ausnutzung diverser haushaltsrechtlich zulässiger Spielräume und der begründeten Zuversicht, auch 2026 gute Gewerbesteuereinnahmen erwarten zu dürfen, ist es noch einmal gelungen, einen Haushalt ohne Steuererhöhungen und ohne Einschnitte in die freiwilligen Leistungen auf den Weg zu bringen.

Wobei die Vorzeichen für die Folgejahre alles andere als rosig sind.

In der Gesamtschau lässt sich der Haushalt 2026 wie folgt zusammenfassen:

- Der Ergebnisplan weist ein originäres Defizit von 11.623.300 € aus.
- Dieses Defizit wird begünstigt durch die zuvor erwähnte Gewerbesteuererwartung,
- deutlich höhere Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile,
- die Forderung an den Kreis Olpe, einen globalen Minderaufwand zu veranschlagen,
- und die Auflösung einer namhaften Rückstellung für unterlassene Instandhaltung.

- Zur Senkung des Defizits wurde ein globaler Minderaufwand von 2 % veranschlagt.
- Danach beträgt das Defizit noch 9.936.400 €.
- Dieses Defizit ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.
- Der Haushalt **gilt** damit als ausgeglichen und bedarf keiner Genehmigung.

- Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig hohe Defizite aus.
- Auch zu deren Minderung wurde vom globalen Minderaufwand Gebrauch gemacht
- Dennoch wird die Ausgleichsrücklage 2029 vollständig verzehrt sein.
- Mit der Folge, die Allgemeine Rücklage bereits in 2028 teilweise und in 2029 vollständig in Anspruch nehmen zu müssen.
- Diese Inanspruchnahmen bleiben nur noch minimal unter der zulässigen Grenze des § 76 Abs. 1 GO NRW (Obergrenze von 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren)
- Die Gefahr einer Haushaltssicherung war noch nie so konkret.

- Das Investitionsvolumen summiert sich auf 26,2 Mio. €.
- Unter Einbeziehung der Finanzplanung der Folgejahre auf insgesamt 115 Mio. €.
- Eine Größenordnung, die weder finanziell noch personell umsetzbar erscheint.
- Mit der Folge, dass eine Streckung der Maßnahmen unvermeidbar sein wird.
- Ganz abgesehen von den Folgekosten.

Es steht außer Frage, dass auch ein gemeindlicher Haushalt von vielen fremdbestimmten Faktoren abhängig ist. Daher können wir uns glücklich schätzen, angesichts der vielfach beschworener Risiken für die Wirtschaft über weiterhin stabile Gewerbesteuereinnahmen verfügen zu

dürfen. Tatsächlich haben die öffentlichen Kassen weniger ein Einnahmen- als ein Ausgabenproblem, allen voran bei den Sozialkosten, die sich seit 2009 mehr als verdoppelt haben und inzwischen jährlich im zweistelligen Prozentbereich steigen. Denn allein diese führen im Wesentlichen dazu, dass uns die Umlageverpflichtungen kaum noch darstellbare Herausforderungen abverlangen, neben den inflationsbedingten Mehrkosten, neben den gestiegenen Energiekosten, neben den Folgen hoher Tarifabschlüsse sowie den ausgesprochen kostenintensiven Beschaffungen und Bauvorhaben.

Altschuldenlösung und das Sondervermögen Infrastruktur sind ein kleiner Lichtblick, werden aber die strukturelle und chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte nicht beheben. Drei Viertel aller Städte und Gemeinden im Land schätzen ihre Haushalts- und Finanzsituation in den kommenden Jahren als mangelhaft ein. In diesem Jahr konnten lediglich 15 Kommunen noch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt verabschieden, Tendenz sinkend. Damit besteht der in der Gemeindeordnung NRW postulierte Normalfall eines ausgeglichenen Haushalts nur noch in einer absoluten Minderheit der Kommunen.

Rat und Verwaltung der Stadt Lennestadt bleiben daher unvermindert aufgefordert, einen tatsächlich und nicht nur fiktiv ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Anders ausgedrückt: Es gilt alles zu vermeiden, was diesem gesetzlich normierten Ziel entgegensteht. Allerdings werden die zuletzt an dieser Stelle geäußerten Zweifel, ob uns das angesichts der immer höher werdenden Fehlbeträge jemals wieder gelingen wird, zunehmend von einer Resignation abgelöst. Denn die mühsam aufgebauten Haushaltsreserven verbrauchen sich in immer kürzeren Zeiträumen, so dass ein Abrutschen in die Haushaltssicherung - ohne nachhaltige Steigerungen auf der Einnahmeseite - offensichtlich nur noch ein Jahr abgewendet werden kann.

Obwohl längst nicht mehr alles finanzierbar ist, muss die Stadt Lennestadt in ihre Zukunftsfähigkeit investieren, auch wenn die Investitionslast erdrückend ist und die Folgekosten die Situation weiter verschärfen werden.

8. Haushalt 2026

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2026 wie folgt dar:

Ergebnisplan	**T €**
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.377
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	85.000
Differenz (Fehlbedarf)	**- 11.623**
Globaler Minderaufwand (2 %)	**1.687**
Verbleibende Differenz (Fehlbedarf)	**- 9.936**

Lennestadt, 17. Dezember 2025

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.857.128,59	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.647,99	5.937.500	5.924.000	6.005.600	5.993.000	6.015.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499.156,11	6.108.000	5.782.800	5.856.800	5.971.800	6.008.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.383,72	744.700	833.500	821.500	813.200	789.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.299,79	1.977.500	1.870.000	1.871.000	1.874.000	1.877.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.265.741,51	2.702.700	2.620.400	2.606.000	1.488.000	1.476.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.689,51	101.500	130.000	130.000	130.000	130.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.771.617,71**	**69.994.900**	**72.207.000**	**75.034.900**	**76.207.000**	**77.624.000**
11	- Personalaufwendungen	12.756.073,62	13.743.600	14.343.300	14.659.000	15.035.700	15.280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815.135,63	14.078.300	14.797.100	13.462.600	13.382.600	13.481.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.169.912,82	7.201.300	7.525.800	7.592.800	7.307.800	7.272.800
15	- Transferaufwendungen	36.815.530,87	37.118.700	41.367.600	42.256.900	43.187.900	44.104.400
16	- Sonstige Aufwendungen	4.445.819,96	4.321.200	4.256.600	4.229.100	4.175.700	4.186.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.831.713,06**	**78.343.100**	**84.340.400**	**84.310.400**	**85.249.700**	**86.505.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.060.095,35**	**-8.348.200**	**-12.133.400**	**-9.275.500**	**-9.042.700**	**-8.881.600**
19	+ Finanzerträge	1.331.785,20	830.400	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.773,77	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
21	**= Finanzergebnis**	**808.011,43**	**270.400**	**510.200**	**430.200**	**440.200**	**420.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-252.083,92**	**-8.077.800**	**-11.623.200**	**-8.845.300**	**-8.602.500**	**-8.461.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-252.083,92**	**-8.077.800**	**-11.623.200**	**-8.845.300**	**-8.602.500**	**-8.461.400**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	783.300	1.686.800	1.689.400	1.711.000	1.738.900
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-252.083,92**	**-7.294.500**	**-9.936.400**	**-7.155.900**	**-6.891.500**	**-6.722.500**
NR	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	140.601,80	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288.543,84	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-147.942,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.510.519,24	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.830,38	2.398.500	2.320.200	2.402.100	2.389.500	2.411.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.960,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282.603,19	5.388.400	4.987.100	5.061.100	5.255.700	5.330.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.535,30	726.700	815.500	803.500	795.200	771.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.042,57	1.977.500	1.870.000	1.871.000	1.874.000	1.877.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.781.399,40	1.273.200	1.319.500	1.324.500	1.326.500	1.326.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.922,41	830.400	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.626.813,39**	**65.017.700**	**67.528.800**	**70.456.400**	**72.978.100**	**74.564.700**
10	- Personalauszahlungen	11.923.176,67	13.021.600	13.775.000	14.030.000	14.285.000	14.535.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902.031,34	14.588.300	15.542.100	14.297.600	13.367.600	13.466.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	978.436,23	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
14	- Transferausszahlungen	36.982.363,05	36.938.500	41.122.900	42.007.200	42.973.200	43.970.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.962.156,55	4.334.200	4.258.600	4.242.100	4.188.700	4.199.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.327.657,95**	**71.442.600**	**77.528.600**	**77.626.900**	**78.054.500**	**79.571.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.155,44**	**-6.424.900**	**-9.999.800**	**-7.170.500**	**-5.076.400**	**-5.006.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.408.701,69	8.011.700	12.883.300	12.815.000	13.174.000	21.650.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	133.078,03	334.000	595.000	1.265.000	815.000	815.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.565,38	250.000	1.022.000	433.000	48.000	2.029.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.742.345,10**	**8.595.700**	**14.500.300**	**14.513.000**	**14.037.000**	**24.494.200**
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.430.445,81	15.009.000	20.278.000	20.251.000	26.393.000	27.053.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.508.894,78	2.365.000	3.246.500	4.691.500	3.021.500	2.331.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.579,70	552.000	492.000	462.000	755.000	516.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.681.793,35**	**19.376.500**	**26.216.500**	**26.404.500**	**31.169.500**	**30.900.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.939.448,25**	**-10.780.800**	**-11.716.200**	**-11.891.500**	**-17.132.500**	**-6.406.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.640.292,81**	**-17.205.700**	**-21.716.000**	**-19.062.000**	**-22.208.900**	**-11.413.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.600,00	12.005.600	12.005.600	12.005.600	12.005.000	12.005.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.979.736,62	2.050.000	2.350.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.960,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.026.096,62**	**9.903.600**	**9.603.600**	**9.353.600**	**9.053.000**	**8.753.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.666.389,43**	**-7.302.100**	**-12.112.400**	**-9.708.400**	**-13.155.900**	**-2.660.200**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**6.650.650,52**	**-1.015.738**	**-8.317.838**	**-20.430.238**	**-30.138.638**	**-43.294.538**
41	**= Liquide Mittel**	**-1.015.738,91**	**-8.317.838**	**-20.430.238**	**-30.138.638**	**-43.294.538**	**-45.954.738**

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

03 Schulträgeraufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

05 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste (in Lennestadt nicht vertreten)

08 Sportförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen (in Lennestadt nicht vertreten)

Teilergebnisplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.308,17	395.000	441.000	460.500	451.500	432.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.972,25	632.400	652.400	652.400	652.400	652.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.169,09	1.000.600	858.300	861.300	864.300	867.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.515,28	251.000	294.500	304.500	309.500	314.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.614,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.345.779,55**	**2.299.400**	**2.256.500**	**2.289.000**	**2.288.000**	**2.276.500**
11	- Personalaufwendungen	5.213.431,34	5.321.900	5.598.400	5.914.100	6.290.800	6.535.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.995,38	1.620.100	1.769.500	1.722.500	2.051.500	2.094.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.668,34	721.000	720.000	720.000	720.000	720.000
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.471.483,62	1.347.200	1.423.200	1.456.700	1.478.700	1.512.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.092.274,64**	**11.620.200**	**12.376.100**	**12.738.300**	**13.516.000**	**13.857.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.746.495,09**	**-9.320.800**	**-10.119.600**	**-10.449.300**	**-11.228.000**	**-11.580.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.886,41	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-3.886,41**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.750.381,50**	**-9.320.700**	**-10.119.600**	**-10.449.300**	**-11.228.000**	**-11.580.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.750.381,50**	**-9.320.700**	**-10.119.600**	**-10.449.300**	**-11.228.000**	**-11.580.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.942,17	2.393.500	2.365.700	2.365.700	2.365.700	2.365.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.646,00	279.100	283.100	283.100	283.100	283.100
29T	**= Teilergebnis**	**-7.365.085,33**	**-7.206.300**	**-8.037.000**	**-8.366.700**	**-9.145.400**	**-9.498.200**

Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.365,92	10.000	53.000	72.500	63.500	44.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.288,75	614.400	634.400	634.400	634.400	634.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.776,26	1.000.600	858.300	861.300	864.300	867.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	327.242,44	166.000	194.500	199.500	199.500	199.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.823,37**	**1.791.500**	**1.740.500**	**1.768.000**	**1.762.000**	**1.745.500**
10	- Personalauszahlungen	4.767.263,22	4.992.700	5.357.000	5.612.000	5.867.000	6.117.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.699,52	1.800.100	2.304.500	2.152.500	2.031.500	2.074.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.581,76	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.288.782,23	1.360.200	1.436.200	1.469.700	1.491.700	1.525.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.053.653,13**	**10.883.000**	**12.082.700**	**12.279.200**	**12.485.200**	**12.832.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.144.829,76**	**-9.091.500**	**-10.342.200**	**-10.511.200**	**-10.723.200**	**-11.086.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.470,00	35.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.478,03	334.000	595.000	1.265.000	815.000	815.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.577,01**	**369.600**	**595.000**	**1.265.000**	**815.000**	**815.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.357,13	100.000	635.000	0	250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	444.695,01	497.000	630.000	535.000	475.000	475.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.464.925,20**	**1.997.500**	**3.415.000**	**1.485.000**	**1.675.000**	**1.425.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.314.348,19**	**-1.627.900**	**-2.820.000**	**-220.000**	**-860.000**	**-610.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.459.177,95**	**-10.719.400**	**-13.162.200**	**-10.731.200**	**-11.583.200**	**-11.696.700**

Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.820,44	332.000	312.000	332.000	312.000	377.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.084,77	401.000	440.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	37.500	37.500	11.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.758,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.257,32	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.003,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**935.622,90**	**909.200**	**963.500**	**983.500**	**937.000**	**993.000**
11	- Personalaufwendungen	1.203.286,66	1.366.100	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.954,10	883.500	966.000	895.000	875.000	925.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.099,02	709.000	799.000	774.000	619.000	584.000
15	- Transferaufwendungen	9.235,81	13.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige Aufwendungen	179.493,44	157.200	278.500	278.500	203.500	178.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.737.069,03**	**3.129.500**	**3.444.300**	**3.348.300**	**3.098.300**	**3.088.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.801.446,13**	**-2.220.300**	**-2.480.800**	**-2.364.800**	**-2.161.300**	**-2.095.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.801.446,13**	**-2.220.300**	**-2.480.800**	**-2.364.800**	**-2.161.300**	**-2.095.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.801.446,13**	**-2.220.300**	**-2.480.800**	**-2.364.800**	**-2.161.300**	**-2.095.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.715,72	138.600	140.600	140.600	140.600	140.600
29T	**= Teilergebnis**	**-1.926.161,85**	**-2.358.900**	**-2.621.400**	**-2.505.400**	**-2.301.900**	**-2.235.900**

Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.031,65	45.000	15.000	35.000	15.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.663,42	401.000	440.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	37.500	37.500	11.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.523,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.018,21	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.025,28**	**607.200**	**651.500**	**671.500**	**625.000**	**681.000**
10	- Personalauszahlungen	1.136.801,54	1.300.300	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.930,14	883.500	966.000	895.000	875.000	925.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.447,05	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	612,10	700	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	173.935,68	157.200	278.500	278.500	203.500	178.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.064.726,51**	**2.341.700**	**2.555.700**	**2.484.700**	**2.389.700**	**2.414.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.701,23**	**-1.734.500**	**-1.904.200**	**-1.813.200**	**-1.764.700**	**-1.733.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.466,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**707.066,32**	**130.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.418,60	1.800.000	2.500.000	900.000	1.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.226.291,27	875.000	1.474.000	2.202.000	1.572.000	882.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.270.709,87**	**2.687.000**	**3.986.000**	**3.114.000**	**2.584.000**	**2.894.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.563.643,55**	**-2.557.000**	**-3.852.000**	**-2.980.000**	**-2.450.000**	**-2.760.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.025.344,78**	**-4.291.500**	**-5.756.200**	**-4.793.200**	**-4.214.700**	**-4.493.700**

Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.102,15	1.984.500	1.992.700	2.025.100	2.031.500	2.038.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.279,71	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.939,04	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.834,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.818,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.217.973,96**	**2.518.200**	**2.695.400**	**2.731.800**	**2.738.200**	**2.744.700**
11	- Personalaufwendungen	2.211.405,08	2.315.300	2.450.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.958,41	4.502.600	5.005.800	4.260.200	3.909.600	3.937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909.251,03	1.875.000	1.877.500	1.969.500	1.839.500	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	133.441,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige Aufwendungen	944.199,57	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.876.255,09**	**9.950.400**	**10.612.400**	**9.961.800**	**9.483.200**	**9.512.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.508,94	244.300	251.600	251.600	251.600	251.600
29T	**= Teilergebnis**	**-6.961.790,07**	**-7.676.500**	**-8.168.600**	**-7.481.600**	**-6.996.600**	**-7.019.600**

Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.039,38	494.500	487.700	520.100	526.500	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.387,25	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.270,31	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.101,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.114.758,79**	**1.008.200**	**1.160.400**	**1.196.800**	**1.203.200**	**1.209.700**
10	- Personalauszahlungen	2.180.285,15	2.286.600	2.419.900	2.419.900	2.419.900	2.419.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.400,20	4.722.600	5.185.800	4.660.200	3.909.600	3.937.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.889,81	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	137.041,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	981.969,34	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.128.585,50**	**8.266.700**	**8.884.700**	**8.362.100**	**7.613.500**	**7.643.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.013.826,71**	**-7.258.500**	**-7.724.300**	**-7.165.300**	**-6.410.300**	**-6.433.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.244,54	173.700	1.295.000	475.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.555.244,54**	**173.700**	**1.295.000**	**475.000**	**250.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.093,42	1.200.000	2.400.000	560.000	850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	641.873,46	857.000	1.006.500	1.848.500	868.500	868.500
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.143.966,88**	**2.057.000**	**3.406.500**	**2.408.500**	**1.718.500**	**868.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.588.722,34**	**-1.883.300**	**-2.111.500**	**-1.933.500**	**-1.468.500**	**-868.500**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.602.549,05**	**-9.141.800**	**-9.835.800**	**-9.098.800**	**-7.878.800**	**-7.301.800**

Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.346,96	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.132,25	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.789,38	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.607,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**568.667,29**	**538.100**	**569.600**	**579.600**	**579.400**	**589.400**
11	- Personalaufwendungen	1.018.501,08	1.099.000	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.151,99	187.200	187.700	142.800	137.900	138.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.493,85	116.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	- Transferaufwendungen	115.735,53	110.900	112.400	114.900	79.900	85.900
16	- Sonstige Aufwendungen	84.926,21	104.300	94.300	94.300	91.900	91.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.472.808,66**	**1.617.400**	**1.696.600**	**1.654.200**	**1.611.900**	**1.618.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-904.141,37**	**-1.079.300**	**-1.127.000**	**-1.074.600**	**-1.032.500**	**-1.028.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-904.141,37**	**-1.079.300**	**-1.127.000**	**-1.074.600**	**-1.032.500**	**-1.028.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-904.141,37**	**-1.079.300**	**-1.127.000**	**-1.074.600**	**-1.032.500**	**-1.028.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.469,85	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400
29T	**= Teilergebnis**	**-931.611,22**	**-1.090.900**	**-1.141.400**	**-1.089.000**	**-1.046.900**	**-1.043.000**

Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.356,76	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.629,14	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.921,35	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.700,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.087,81**	**476.100**	**497.600**	**507.600**	**507.400**	**517.400**
10	- Personalauszahlungen	1.017.807,76	1.097.300	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.203,66	187.200	187.700	142.800	137.900	138.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	70.702,67	68.900	65.400	62.900	62.900	68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	97.706,08	104.300	94.300	94.300	91.900	91.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.305.915,72**	**1.457.700**	**1.509.200**	**1.461.800**	**1.454.500**	**1.460.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-740.827,91**	**-981.600**	**-1.011.600**	**-954.200**	**-947.100**	**-943.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134.268,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.846,48**	**124.000**	**199.000**	**69.000**	**19.000**	**19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.846,48**	**-124.000**	**-199.000**	**-69.000**	**-19.000**	**-19.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.009.674,39**	**-1.105.600**	**-1.210.600**	**-1.023.200**	**-966.100**	**-962.200**

Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.476,79	792.000	807.000	807.000	807.000	807.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.322,65	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261,90	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.087.393,75**	**2.436.600**	**2.101.100**	**2.161.100**	**2.161.100**	**2.161.100**
11	- Personalaufwendungen	857.119,06	940.700	912.700	912.700	912.700	912.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.094,91	616.000	840.000	675.000	625.000	625.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.073,16	110.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	842.548,87	873.700	773.200	711.900	711.900	648.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.180.876,71	1.224.000	1.008.000	948.000	948.000	948.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.172.712,71**	**3.764.500**	**3.634.000**	**3.347.700**	**3.297.700**	**3.234.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.085.318,96**	**-1.327.900**	**-1.532.900**	**-1.186.600**	**-1.136.600**	**-1.073.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.318,96**	**-1.327.900**	**-1.532.900**	**-1.186.600**	**-1.136.600**	**-1.073.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.085.318,96**	**-1.327.900**	**-1.532.900**	**-1.186.600**	**-1.136.600**	**-1.073.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.793,76	90.400	84.800	84.800	84.800	84.800
29T	**= Teilergebnis**	**-1.168.112,72**	**-1.418.300**	**-1.617.700**	**-1.271.400**	**-1.221.400**	**-1.158.400**

Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.438,64	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.199,52	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.045,55	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.388.384,61**	**2.344.600**	**2.014.100**	**2.074.100**	**2.074.100**	**2.074.100**
10	- Personalauszahlungen	785.784,06	873.100	848.600	848.600	848.600	848.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.821,78	616.000	840.000	675.000	625.000	625.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	760.162,86	811.200	651.200	589.900	589.900	589.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.821,05	1.224.000	1.008.000	948.000	948.000	948.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.986.589,75**	**3.524.300**	**3.347.800**	**3.061.500**	**3.011.500**	**3.011.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.598.205,14**	**-1.179.700**	**-1.333.700**	**-987.400**	**-937.400**	**-937.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	180.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.691,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.843,36**	**130.000**	**210.000**	**180.000**	**80.000**	**1.030.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.843,36**	**-130.000**	**-210.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-1.030.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.664.048,50**	**-1.309.700**	**-1.543.700**	**-1.167.400**	**-1.017.400**	**-1.967.400**

Teilergebnisplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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**	**7.240,01**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	38.833,53	33.800	43.700	43.700	43.700	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.424,83	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.665,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	7.272,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.067,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.263,06**	**207.800**	**222.700**	**222.700**	**222.700**	**222.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.941,60	121.700	121.200	121.200	121.200	121.200
29T	**= Teilergebnis**	**-296.964,65**	**-323.500**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**

Teilfinanzplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	29.353,53	27.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,24	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.839,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.195,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.389,65**	**150.900**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.389,65**	**-150.900**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.910,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.910,37**	**40.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.910,37**	**-40.000**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-160.300,02**	**-190.900**	**-255.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**

Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.599,51	160.500	159.300	159.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,68	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.794,47**	**223.100**	**243.400**	**243.100**	**243.100**	**243.100**
11	- Personalaufwendungen	71.077,56	76.900	85.800	85.800	85.800	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.709,62	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.988,45	319.200	331.200	331.200	331.200	331.200
15	- Transferaufwendungen	575.264,76	623.200	572.700	572.700	572.700	572.700
16	- Sonstige Aufwendungen	38.248,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.288,50**	**1.202.800**	**1.227.200**	**1.157.200**	**1.157.200**	**1.157.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,79	25.300	18.200	18.200	18.200	18.200
29T	**= Teilergebnis**	**-786.125,41**	**-920.000**	**-912.000**	**-842.300**	**-842.300**	**-842.300**

Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.351,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.401,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.277,08**	**62.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
10	- Personalauszahlungen	70.060,56	74.900	83.800	83.800	83.800	83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.211,52	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.362,82	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	593.912,33	601.700	551.200	551.200	551.200	551.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.889,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.437,16**	**860.100**	**872.500**	**802.500**	**802.500**	**802.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-754.160,08**	**-797.500**	**-789.900**	**-719.900**	**-719.900**	**-719.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.486,84	650.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.495,24**	**780.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.065,24**	**-780.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-800.225,32**	**-1.577.500**	**-919.900**	**-719.900**	**-719.900**	**-719.900**

Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.090,69**	**6.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	194.094,41	211.800	221.100	221.100	221.100	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.443,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.376,77**	**352.800**	**350.100**	**342.100**	**327.100**	**302.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.772,49	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	**= Teilergebnis**	**-274.058,57**	**-367.400**	**-361.700**	**-355.700**	**-340.700**	**-315.700**

Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.419,78**	**6.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	184.859,41	193.700	204.300	204.300	204.300	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.468,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.328,22**	**330.700**	**329.300**	**321.300**	**306.300**	**281.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.908,44**	**-324.700**	**-321.300**	**-315.300**	**-300.300**	**-275.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**75.000**	**0**	**420.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	90.000	255.000	105.000	5.000	845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.134,44**	**120.000**	**285.000**	**105.000**	**5.000**	**845.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.134,44**	**-80.000**	**-285.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-425.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-327.042,88**	**-404.700**	**-606.300**	**-345.300**	**-305.300**	**-700.300**

Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.780,60	181.400	161.400	161.400	171.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,44	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,50	10.200	8.000	8.000	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**	**196.126,54**	**218.100**	**185.900**	**185.900**	**197.900**	**207.900**
11	- Personalaufwendungen	885.254,03	979.400	901.800	901.800	901.800	901.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.254,72	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**965.531,39**	**1.052.400**	**949.800**	**949.800**	**949.800**	**949.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-769.404,85**	**-834.300**	**-763.900**	**-763.900**	**-751.900**	**-741.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-769.404,85**	**-834.300**	**-763.900**	**-763.900**	**-751.900**	**-741.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-769.404,85**	**-834.300**	**-763.900**	**-763.900**	**-751.900**	**-741.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.493,48	54.700	41.200	41.200	41.200	41.200
29T	**= Teilergebnis**	**-797.898,33**	**-889.000**	**-805.100**	**-805.100**	**-793.100**	**-783.100**

Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.081,98	181.400	161.400	161.400	171.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.292,09	10.200	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.234,37**	**218.100**	**185.900**	**185.900**	**197.900**	**207.900**
10	- Personalauszahlungen	765.370,03	858.200	858.900	858.900	858.900	858.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.049,68	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**847.328,39**	**931.200**	**906.900**	**906.900**	**906.900**	**906.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.094,02**	**-713.100**	**-721.000**	**-721.000**	**-709.000**	**-699.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-661.094,02**	**-713.100**	**-721.000**	**-721.000**	**-709.000**	**-699.000**

Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.970,43	2.469.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.770,52	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.633,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.572.297,18**	**2.694.200**	**2.664.200**	**2.664.200**	**2.664.200**	**2.664.200**
11	- Personalaufwendungen	92.934,13	109.200	101.000	101.000	101.000	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.279,30	1.502.200	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.797,63	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
15	- Transferaufwendungen	779.205,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	98.426,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.442.642,97**	**2.556.700**	**2.515.900**	**2.515.900**	**2.515.900**	**2.515.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**129.654,21**	**137.500**	**148.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**129.532,23**	**137.500**	**148.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**129.532,23**	**137.500**	**148.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.383,50	190.300	186.600	186.600	186.600	186.600
29T	**= Teilergebnis**	**-70.851,27**	**-52.800**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.186,81	2.423.100	2.342.000	2.342.000	2.421.600	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.671,42	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.722,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.955.580,79**	**2.623.100**	**2.522.000**	**2.522.000**	**2.601.600**	**2.639.200**
10	- Personalauszahlungen	87.247,13	103.400	99.100	99.100	99.100	99.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.298,32	1.502.200	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.594,11	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	998.633,99	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.441,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.741.214,60**	**2.515.600**	**2.478.700**	**2.478.700**	**2.478.700**	**2.478.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.366,19**	**107.500**	**43.300**	**43.300**	**122.900**	**160.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121,98**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**214.488,17**	**102.500**	**38.300**	**38.300**	**117.900**	**155.500**

Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,18	856.500	899.500	899.500	899.500	899.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.965,86	1.130.500	1.128.500	1.128.500	1.233.500	1.250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,79	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.074,77	160.600	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.347,41	39.000	1.058.000	147.000	42.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.254,86	41.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.236.497,87**	**2.300.100**	**3.258.000**	**2.347.000**	**2.347.000**	**2.347.000**
11	- Personalaufwendungen	322.519,11	485.300	498.300	498.300	498.300	498.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.058,00	3.721.500	3.465.400	3.305.400	3.310.400	3.320.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.124.701,52	3.011.700	3.090.700	3.090.700	3.090.700	3.090.700
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	168.071,99	147.300	153.300	144.300	144.300	144.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.356.588,75**	**7.379.300**	**7.221.200**	**7.052.200**	**7.057.200**	**7.067.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.120.090,88**	**-5.079.200**	**-3.963.200**	**-4.705.200**	**-4.710.200**	**-4.720.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.120.090,88**	**-5.079.200**	**-3.963.200**	**-4.705.200**	**-4.710.200**	**-4.720.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-4.120.090,88**	**-5.079.200**	**-3.963.200**	**-4.705.200**	**-4.710.200**	**-4.720.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.095,78	1.130.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300
29T	**= Teilergebnis**	**-5.362.502,79**	**-6.119.500**	**-4.983.500**	**-5.725.500**	**-5.730.500**	**-5.740.500**

Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.689,72	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.643,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.251,85	160.600	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.215,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**713.801,41**	**689.600**	**557.000**	**557.000**	**662.000**	**679.000**
10	- Personalauszahlungen	312.082,11	477.400	495.100	495.100	495.100	495.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.058,56	3.721.500	3.465.400	3.305.400	3.310.400	3.320.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.663,16	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.855,26	147.300	142.300	144.300	144.300	144.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.350.659,09**	**4.346.200**	**4.102.800**	**3.944.800**	**3.949.800**	**3.959.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.636.857,68**	**-3.656.600**	**-3.545.800**	**-3.387.800**	**-3.287.800**	**-3.280.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.943,45	3.774.000	4.779.000	4.312.000	4.017.000	12.295.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.936,40	250.000	1.022.000	433.000	48.000	2.029.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.879,85**	**4.024.000**	**5.801.000**	**4.745.000**	**4.065.000**	**14.324.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.162.085,11	10.135.000	12.520.000	15.688.000	20.450.000	19.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	996,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.163.082,06**	**10.192.000**	**12.577.000**	**15.745.000**	**20.507.000**	**19.087.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.253.202,21**	**-6.168.000**	**-6.776.000**	**-11.000.000**	**-16.442.000**	**-4.763.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.890.059,89**	**-9.824.600**	**-10.321.800**	**-14.387.800**	**-19.729.800**	**-8.043.800**

Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.458,36	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	500	3.900	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.665,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.124,22**	**58.500**	**67.400**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
11	- Personalaufwendungen	10.991,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.254,83	223.000	221.000	218.500	228.500	238.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.632,38	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.494,08	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.372,94**	**285.000**	**287.300**	**284.800**	**294.800**	**304.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**31.751,28**	**-226.500**	**-219.900**	**-220.800**	**-230.800**	**-240.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**31.751,28**	**-226.500**	**-219.900**	**-220.800**	**-230.800**	**-240.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**31.751,28**	**-226.500**	**-219.900**	**-220.800**	**-230.800**	**-240.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.232,46	120.800	120.400	120.400	120.400	120.400
29T	**= Teilergebnis**	**-121.481,18**	**-347.300**	**-340.300**	**-341.200**	**-351.200**	**-361.200**

Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.646,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.646,73**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	10.991,65	1.600	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.468,55	223.000	221.000	218.500	228.500	238.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.460,20**	**224.600**	**221.900**	**219.400**	**229.400**	**239.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.186,53**	**-216.600**	**-213.400**	**-210.900**	**-220.900**	**-230.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	0	960.000	1.720.000	1.765.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.000**	**0**	**960.000**	**1.720.000**	**1.765.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.756,14	645.000	1.580.000	2.820.000	3.760.000	4.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.756,14**	**645.000**	**1.580.000**	**2.820.000**	**3.760.000**	**4.150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.756,14**	**-255.000**	**-1.580.000**	**-1.860.000**	**-2.040.000**	**-2.385.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.600,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.000**	**5.000**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**71.030,39**	**-466.000**	**-1.787.800**	**-2.065.300**	**-2.255.900**	**-2.610.900**

Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.041,83**	**199.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	183.372,20	278.600	364.600	364.600	364.600	364.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.695,70	183.500	162.500	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.277,90**	**529.600**	**528.400**	**522.400**	**522.400**	**522.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305,66	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100
29T	**= Teilergebnis**	**-223.541,73**	**-350.200**	**-509.500**	**-503.500**	**-503.500**	**-543.500**

Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.041,83**	**199.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.438,20	263.200	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.079,18	293.500	192.500	161.500	161.500	161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.319,80**	**624.200**	**536.200**	**505.200**	**505.200**	**505.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.277,97**	**-425.200**	**-496.200**	**-465.200**	**-465.200**	**-505.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-265.277,97**	**-425.200**	**-496.200**	**-465.200**	**-465.200**	**-505.200**

Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.491,47	435.000	425.000	425.000	425.000	425.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620,32	13.000	45.000	33.000	51.400	36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**511.853,58**	**503.400**	**523.200**	**511.200**	**529.600**	**514.600**
11	- Personalaufwendungen	453.253,78	523.600	620.700	620.700	620.700	620.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.623,32	232.700	256.600	242.100	258.600	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.703,75	189.000	186.000	186.000	186.000	186.000
15	- Transferaufwendungen	355.114,81	348.200	331.600	331.700	331.700	314.200
16	- Sonstige Aufwendungen	120.356,31	136.700	139.500	144.500	144.500	144.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.352.051,97**	**1.430.200**	**1.534.400**	**1.525.000**	**1.541.500**	**1.507.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-840.198,39**	**-926.800**	**-1.011.200**	**-1.013.800**	**-1.011.900**	**-992.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-858.198,39**	**-926.800**	**-1.011.200**	**-1.013.800**	**-1.011.900**	**-992.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-858.198,39**	**-926.800**	**-1.011.200**	**-1.013.800**	**-1.011.900**	**-992.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.831,25	157.700	153.000	153.000	153.000	153.000
29T	**= Teilergebnis**	**-1.032.029,64**	**-1.084.500**	**-1.164.200**	**-1.166.800**	**-1.164.900**	**-1.145.900**

Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.760,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.982,19	13.000	45.000	33.000	51.400	36.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.340,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.524,08**	**368.400**	**398.200**	**386.200**	**404.600**	**389.600**
10	- Personalauszahlungen	401.832,32	471.300	562.400	562.400	562.400	562.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.898,43	232.700	256.600	242.100	258.600	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.563,62	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	369.556,77	320.500	303.900	304.000	304.000	304.000
15	- Sonstige Auszahlungen	115.047,62	136.700	139.500	144.500	144.500	144.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157.898,76**	**1.161.200**	**1.262.400**	**1.253.000**	**1.269.500**	**1.253.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.374,68**	**-792.800**	**-864.200**	**-866.800**	**-864.900**	**-863.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.123,31**	**599.000**	**333.000**	**433.000**	**776.000**	**537.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.826,31**	**-599.000**	**-333.000**	**-433.000**	**-776.000**	**-537.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-858.200,99**	**-1.391.800**	**-1.197.200**	**-1.299.800**	**-1.640.900**	**-1.400.400**

Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.857.128,59	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.149,46	522.000	586.000	596.000	606.000	616.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239.835,82	2.250.000	1.102.500	1.992.500	972.500	972.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.589.113,87**	**55.085.000**	**56.624.800**	**60.222.500**	**61.405.500**	**62.806.500**
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	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	33.247.487,04	33.264.500	37.612.000	38.560.000	39.526.000	40.517.000
16	- Sonstige Aufwendungen	138.711,64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.386.198,68**	**33.264.500**	**37.740.000**	**38.688.000**	**39.654.000**	**40.645.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.202.915,19**	**21.820.500**	**18.884.800**	**21.534.500**	**21.751.500**	**22.161.500**
19	+ Finanzerträge	1.331.785,20	830.300	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.765,38	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
21	**= Finanzergebnis**	**830.019,82**	**270.300**	**510.200**	**430.200**	**440.200**	**420.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**27.032.935,01**	**22.090.800**	**19.395.000**	**21.964.700**	**22.191.700**	**22.581.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**27.032.935,01**	**22.090.800**	**19.395.000**	**21.964.700**	**22.191.700**	**22.581.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.195,83	36.500	20.400	20.400	20.400	20.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis**	**27.066.130,84**	**22.127.300**	**19.415.400**	**21.985.100**	**22.212.100**	**22.602.100**

Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.510.519,24	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.149,47	522.000	586.000	596.000	606.000	616.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.109.706,68	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.922,41	830.300	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.438.297,80**	**54.615.300**	**57.662.500**	**60.450.200**	**62.803.200**	**64.324.200**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	759.853,70	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
14	- Transferausszahlungen	33.227.059,61	33.264.500	37.612.000	38.560.000	39.526.000	40.517.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.253,51	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.014.166,82**	**33.824.500**	**38.272.000**	**39.380.000**	**40.486.000**	**41.617.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.424.130,98**	**20.790.800**	**19.390.500**	**21.070.200**	**22.317.200**	**22.707.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.379.728,40	3.468.400	6.675.300	6.859.000	7.053.000	7.036.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.379.728,40**	**3.468.400**	**6.675.300**	**6.859.000**	**7.053.000**	**7.036.200**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.379.728,40**	**3.468.400**	**6.675.300**	**6.859.000**	**7.053.000**	**7.036.200**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.696,62	2.102.000	2.402.000	2.652.000	2.952.000	3.252.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.031.696,62**	**9.898.000**	**9.598.000**	**9.348.000**	**9.048.000**	**8.748.000**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**25.772.162,76**	**34.157.200**	**35.663.800**	**37.277.200**	**38.418.200**	**38.491.400**

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2024	Ertr/Aufw 2025	Ertr/Aufw 2026	Ertr/Aufw 2027	Ertr/Aufw 2028	Ertr/Aufw 2029
Fachbereich I	Summe Erträge	729.064,30	1.512.200	1.614.800	1.667.300	1.646.300	1.699.800
	Summe Aufwendungen	6.783.773,05	7.884.000	8.089.200	8.469.400	9.234.100	9.628.400
	Saldo	-6.054.708,75	-6.371.800	-6.474.400	-6.802.100	-7.587.800	-7.928.600
Fachbereich II	Summe Erträge	5.585.340,97	6.714.700	6.701.400	6.804.100	6.783.800	6.791.300
	Summe Aufwendungen	17.354.881,10	20.335.400	21.493.200	20.310.400	19.514.500	19.412.100
	Saldo	-11.769.540,13	-13.620.700	-14.791.800	-13.506.300	-12.730.700	-12.620.800
Fachbereich III	Summe Erträge	4.994.355,38	5.302.200	6.316.900	5.391.900	5.422.300	5.417.300
	Summe Aufwendungen	7.040.532,44	8.801.400	8.840.900	8.806.500	8.796.000	8.749.000
	Saldo	-2.046.177,06	-3.499.200	-2.524.000	-3.414.600	-3.373.700	-3.331.700
Fachbereich IV	Summe Erträge	2.438.139,83	3.769.400	3.473.800	3.473.800	3.473.800	3.473.800
	Summe Aufwendungen	5.691.463,31	9.833.900	9.817.600	9.682.600	9.697.600	9.717.600
	Saldo	-3.253.323,48	-6.064.500	-6.343.800	-6.208.800	-6.223.800	-6.243.800
Stäbe	Summe Erträge	76.527,90	200.000	41.000	41.000	41.000	1.000
	Summe Aufwendungen	520.516,61	849.400	945.600	939.600	939.600	939.600
	Saldo	-443.988,71	-649.400	-904.600	-898.600	-898.600	-938.600

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fach-bereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**01**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**001**	Allgemeine Finanzen
FB I	**01**	Innere Verwaltung	**10**	Organisation und IT	**100**	Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft
	01	Innere Verwaltung	**10**	Organisation und IT	**101**	Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
	02	Sicherheit und Ordnung	**10**	Organisation und IT	**102**	Wahlen und Statistik
	01	Innere Verwaltung	**10**	Organisation und IT	**103**	TUIV, Geoinformation
	01	Innere Verwaltung	**11**	Personal	**110**	Personalwesen
	01	Innere Verwaltung	**12**	Finanzen und Steuern	**120**	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
FB II	**02**	Sicherheit und Ordnung	**20**	Sicherheit und Ordnung	**200**	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
	02	Sicherheit und Ordnung	**20**	Sicherheit und Ordnung	**201**	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
	02	Sicherheit und Ordnung	**20**	Sicherheit und Ordnung	**202**	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
	02	Sicherheit und Ordnung	**20**	Sicherheit und Ordnung	**203**	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
	13	Natur- und Landschaftspflege	**20**	Sicherheit und Ordnung	**204**	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
	02	Sicherheit und Ordnung	**21**	Feuer- und Zivilschutz	**210**	Feuer- und Zivilschutz
	02	Sicherheit und Ordnung	**22**	Einwohner- und Personenstandswesen	**220**	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro
	02	Sicherheit und Ordnung	**22**	Einwohner- und Personenstandswesen	**221**	Personenstandswesen
	03	Schulträgeraufgaben	**23**	Schulen	**230**	Grundschulen
	03	Schulträgeraufgaben	**23**	Schulen	**232**	Realschule
	03	Schulträgeraufgaben	**23**	Schulen	**233**	Gymnasium
	03	Schulträgeraufgaben	**23**	Schulen	**235**	Sekundarschule

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fach-bereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB II	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	251	Sportplätze und Kleinspielfelder
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
	04	Kultur und Wissenschaft	26	Musikschule	260	Musikschule
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration
	06	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendparlament
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fach-bereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	37	Planung und ÖPNV	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV	375	ÖPNV
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	380	Bauordnung
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	385	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fach-bereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB IV	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	403	Radwege
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	404	Brücken
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	406	Stützmauern und Böschungen
	13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
	01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof
Stabstellen						
	01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
	01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
	14	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	90	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager
	01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- **Fachbereiche**
- **Produktgruppen (Budgets)**
- **Produkte**
  - **mit Beschreibungen, Grund- und Strukturdaten und Angabe der Investitionen**

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **10 Organisation und IT**
- **11 Personal**
- **12 Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.499,07	200.000	211.000	250.500	221.500	267.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.164,25	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**543.038,22**	**620.800**	**650.800**	**690.300**	**661.300**	**706.800**
11	- Personalaufwendungen	1.205.909,33	1.427.100	1.401.200	1.401.200	1.401.200	1.401.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.587,86	643.600	653.500	623.500	938.500	1.033.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.599,69	272.500	268.500	268.500	268.500	268.500
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	834.202,34	955.100	979.100	993.100	999.100	1.013.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.345.755,02**	**4.028.300**	**4.117.300**	**4.101.300**	**4.422.300**	**4.531.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.802.716,80**	**-3.407.500**	**-3.466.500**	**-3.411.000**	**-3.761.000**	**-3.824.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.802.716,80**	**-3.407.500**	**-3.466.500**	**-3.411.000**	**-3.761.000**	**-3.824.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.802.716,80**	**-3.407.500**	**-3.466.500**	**-3.411.000**	**-3.761.000**	**-3.824.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.026,56	615.500	646.000	646.000	646.000	646.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.424,23	83.100	81.600	81.600	81.600	81.600
29T	**= Teilergebnis**	**-3.285.114,47**	**-2.875.100**	**-2.902.100**	**-2.846.600**	**-3.196.600**	**-3.260.100**

Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.507,00	35.000	48.000	87.500	58.500	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.807,07	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.499,75**	**455.800**	**487.800**	**527.300**	**498.300**	**543.800**
10	- Personalauszahlungen	1.134.079,57	1.346.200	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.098,90	733.600	1.208.500	1.073.500	938.500	1.033.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,74	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	839.035,54	955.100	979.100	993.100	999.100	1.013.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.414.483,04**	**3.764.900**	**4.307.600**	**4.186.600**	**4.057.600**	**4.166.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.061.983,29**	**-3.309.100**	**-3.819.800**	**-3.659.300**	**-3.559.300**	**-3.622.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	79.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.628,98**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.177,96	210.000	315.000	220.000	160.000	160.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.387,52**	**210.000**	**315.000**	**220.000**	**160.000**	**160.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.758,54**	**-131.000**	**-315.000**	**-220.000**	**-160.000**	**-160.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.184.741,83**	**-3.440.100**	**-4.134.800**	**-3.879.300**	**-3.719.300**	**-3.782.800**

Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.100	Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Kurzbezeichnung: Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation;
Herausgabe amtlicher Bekanntmachunge; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen;
Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G100101	Sitzungen des Rates	6	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	27	27	32
G100104	Bürgeranträge	8	6	6
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	9	13	13
G100202	Pressekonferenzen	11	13	13
G100203	Ausstellungen	1	2	2
G100301	Ehejubiläen	117	135	123
G100302	Altersjubiläen	110	128	128
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen	80	80	80
G100402	davon Schüler/Jugendliche	60	60	60
G100403	davon Erwachsene	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	313.137,37	332.200	383.900	383.900	383.900	383.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	323.930,31	341.000	355.500	360.500	365.500	370.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**658.869,89**	**697.700**	**765.400**	**770.400**	**775.400**	**780.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-658.869,89**	**-692.700**	**-765.400**	**-770.400**	**-775.400**	**-780.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-658.869,89**	**-692.700**	**-765.400**	**-770.400**	**-775.400**	**-780.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-658.869,89**	**-692.700**	**-765.400**	**-770.400**	**-775.400**	**-780.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.905,53	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200
29T	**= Teilergebnis**	**-672.775,42**	**-711.000**	**-782.600**	**-787.600**	**-792.600**	**-797.600**

Teilfinanzplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	258.725,37	276.900	311.700	311.700	311.700	311.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325.260,89	341.000	355.500	360.500	365.500	370.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.521,87**	**637.900**	**687.200**	**692.200**	**697.200**	**702.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.521,87**	**-632.900**	**-687.200**	**-692.200**	**-697.200**	**-702.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.243,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.243,86**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.243,86**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-615.765,73**	**-647.900**	**-702.200**	**-707.200**	**-712.200**	**-717.200**

Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-14.243,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	14.243,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.243,86**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-14.243,86**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.101	Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Kurzbezeichnung:	Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten, Dienstfahrzeugen und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Postdienst; Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.
Allgemeine Ziele:	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Dienstfahrzeugen, Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausstattung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.
Zielgruppe:	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	40	40	40
G101003	Dienst-KfZ	11	11	11
G101101	Externe Schadensfälle	16	12	12
G101102	Interne Schadensfälle	2	1	1
G101103	Schiedsmänner	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.724,34	150.000	193.000	212.500	203.500	184.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.764,25	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.863,49**	**570.800**	**632.800**	**652.300**	**643.300**	**623.800**
11	- Personalaufwendungen	513.148,77	636.800	658.100	658.100	658.100	658.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.833,15	408.100	424.000	349.000	739.000	769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.261,61	211.000	203.500	203.500	203.500	203.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	505.497,37	593.600	598.600	607.600	598.600	607.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.378.740,90**	**1.849.500**	**1.884.200**	**1.818.200**	**2.199.200**	**2.238.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.891.877,41**	**-1.278.700**	**-1.251.400**	**-1.165.900**	**-1.555.900**	**-1.614.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.891.877,41**	**-1.278.700**	**-1.251.400**	**-1.165.900**	**-1.555.900**	**-1.614.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.891.877,41**	**-1.278.700**	**-1.251.400**	**-1.165.900**	**-1.555.900**	**-1.614.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.026,56	615.500	646.000	646.000	646.000	646.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.577,35	46.300	41.000	41.000	41.000	41.000
29T	**= Teilergebnis**	**-1.341.428,20**	**-709.500**	**-646.400**	**-560.900**	**-950.900**	**-1.009.400**

Teilfinanzplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.507,00	0	48.000	67.500	58.500	39.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.407,07	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.099,75**	**420.800**	**487.800**	**507.300**	**498.300**	**478.800**
10	- Personalauszahlungen	496.591,01	618.500	637.200	637.200	637.200	637.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.404,94	498.100	979.000	799.000	739.000	769.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,74	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	505.501,59	593.600	598.600	607.600	598.600	607.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.522.934,28**	**1.710.200**	**2.214.800**	**2.043.800**	**1.974.800**	**2.013.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.170.834,53**	**-1.289.400**	**-1.727.000**	**-1.536.500**	**-1.476.500**	**-1.535.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	79.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.628,98**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.026,51	85.000	170.000	75.000	75.000	75.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.236,07**	**85.000**	**170.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.607,09**	**-6.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.238.441,62**	**-1.295.400**	**-1.897.000**	**-1.611.500**	**-1.551.500**	**-1.610.000**

Investitionen Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-28.637,70	-14.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	28.637,70	14.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I 101 100 Installierung von Photovoltaikanlagen Rathaus	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	33.628,98	-67.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
I 101 102 Bau Fahrradunterstand mit Ladestation am Rathaus	-40.209,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0	0
I 101 104 Übertragung Fuhrpark an die Stadtwerke	0,00	79.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
I 101 105 Beschaffung Dienst-KFZ	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.847,26**	**-81.500**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**33.628,98**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-35.218,28**	**-2.500**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.103	TUIV, Geoinformation

Kurzbezeichnung:	Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT); Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit.; Digitalisierung; E-Government; städt. Homepage.
Allgemeine Ziele:	Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software; Umsetzung E-Government; Entwicklung von Bürgerportalen; Digitalisierung der Verwaltung.
Zielgruppe:	Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	180	187	187
G103002	Mobile Geräte (iPad)	120	120	120
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	20	20	20
G103006	Fachanwendungen	80	80	80

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.830,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.230,18**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	318.339,78	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.521,62	130.500	209.500	229.500	179.500	179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.229,08	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.774,66	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.220.320,94**	**1.282.500**	**1.453.500**	**1.473.500**	**1.433.500**	**1.433.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.199.090,76**	**-1.267.500**	**-1.435.500**	**-1.455.500**	**-1.415.500**	**-1.415.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.199.090,76**	**-1.267.500**	**-1.435.500**	**-1.455.500**	**-1.415.500**	**-1.415.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.199.090,76**	**-1.267.500**	**-1.435.500**	**-1.455.500**	**-1.415.500**	**-1.415.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.288,31	16.900	20.100	20.100	20.100	20.100
29T	**= Teilergebnis**	**-1.215.379,07**	**-1.284.400**	**-1.455.600**	**-1.475.600**	**-1.435.600**	**-1.435.600**

Teilfinanzplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	318.251,78	342.500	342.800	342.800	342.800	342.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.712,80	130.500	209.500	229.500	179.500	179.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.273,06	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.202.069,93**	**1.223.000**	**1.392.300**	**1.412.300**	**1.372.300**	**1.372.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.201.669,93**	**-1.223.000**	**-1.392.300**	**-1.412.300**	**-1.372.300**	**-1.372.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.907,59	110.000	130.000	130.000	70.000	70.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.907,59**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**70.000**	**70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.907,59**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-70.000**	**-70.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.242.577,52**	**-1.333.000**	**-1.522.300**	**-1.542.300**	**-1.442.300**	**-1.442.300**

Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-4.691,99	-106.000	-100.000	0	-100.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.691,99	106.000	100.000	0	100.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.691,99**	**-106.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.691,99**	**-106.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.10.	Organisation und IT
Produkt:	02.10.102	Wahlen und Statistik

Kurzbezeichnung:	Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen.
Allgemeine Ziele:	Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen.
Zielgruppe:	BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G102001	Wahlen	1	2	0

Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.944,55	30.000	0	20.000	0	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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**	**34.944,55**	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**65.000**
11	- Personalaufwendungen	61.283,41	113.100	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.539,88	85.000	0	25.000	0	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.823,29**	**198.600**	**14.200**	**39.200**	**14.200**	**79.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.878,74**	**-168.600**	**-14.200**	**-19.200**	**-14.200**	**-14.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.878,74**	**-168.600**	**-14.200**	**-19.200**	**-14.200**	**-14.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-52.878,74**	**-168.600**	**-14.200**	**-19.200**	**-14.200**	**-14.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,04	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	**= Teilergebnis**	**-55.531,78**	**-170.200**	**-17.500**	**-22.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	20.000	0	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**65.000**
10	- Personalauszahlungen	60.511,41	108.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445,55	85.000	0	25.000	0	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.956,96**	**193.800**	**13.300**	**38.300**	**13.300**	**78.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.956,96**	**-163.800**	**-13.300**	**-18.300**	**-13.300**	**-13.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-87.956,96**	**-163.800**	**-13.300**	**-18.300**	**-13.300**	**-13.300**

Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.11.	Personal
Produkt:	01.11.110	Personalwesen

Kurzbezeichnung: Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice; Zuwendungen; Erstattungen, Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnen-Motivation, Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G110101	Beschäftigte, absolut	275	285	295
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	263	270	280
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	175	192	205
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	10	10	11
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	4	7	7
G110106	Stellenausschreibung	21	15	21
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	33	28	30
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	15	12	20
G110203	Beförderungen Beamte	3	2	4
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	9	8	12
G110205	Umsetzung	6	7	6
G110206	Beurlaubung	14	10	10
G110207	Dienstjubiläen	10	7	7
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	38	30	40
G110302	Anträge Trennungsentschädigung	2	15	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	120	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	93	90	90
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	40	41	40
G110306	Beihifeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	33	35	38
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	33	35	38

Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349,56	900	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.859,12	85.000	100.000	105.000	110.000	115.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.509,56**	**85.900**	**101.500**	**106.500**	**111.500**	**116.500**
11	- Personalaufwendungen	794.718,05	720.800	669.200	984.900	1.361.600	1.605.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
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 Aufwendungen	112.758,33	147.800	217.300	216.800	212.800	212.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.736.716,54**	**2.748.600**	**2.936.500**	**3.311.700**	**3.734.400**	**3.998.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.643.206,98**	**-2.662.700**	**-2.835.000**	**-3.205.200**	**-3.622.900**	**-3.882.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.643.206,98**	**-2.662.700**	**-2.835.000**	**-3.205.200**	**-3.622.900**	**-3.882.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.643.206,98**	**-2.662.700**	**-2.835.000**	**-3.205.200**	**-3.622.900**	**-3.882.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.383,26	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
29T	**= Teilergebnis**	**-2.658.590,24**	**-2.680.800**	**-2.854.000**	**-3.224.200**	**-3.641.900**	**-3.901.200**

Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-349,56	900	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.100,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.751,07**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	620.401,26	674.400	742.700	997.700	1.252.700	1.502.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.985,73	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.648,32	155.800	225.300	224.800	220.800	220.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.318.529,42**	**2.830.200**	**3.138.000**	**3.452.500**	**3.753.500**	**4.023.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.312.778,35**	**-2.829.300**	**-3.136.500**	**-3.451.000**	**-3.752.000**	**-4.022.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.588,58**	**572.500**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.588,58**	**-572.500**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.518.366,93**	**-3.401.800**	**-3.576.500**	**-3.891.000**	**-4.192.000**	**-4.462.000**

Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-205.588,58	-572.500	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	0	440.000	440.000	440.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-205.588,58**	**-572.500**	**-440.000**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-205.588,58**	**-572.500**	**-440.000**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**

Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12.	Finanzen und Steuern
Produkt:	01.12.120	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kurzbezeichnung:

Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung

Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und Investitionsprogramm; Erstellen des Jahresabschlusses und des Beteiligungsberichtes,

Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS un den Stadtmarketingverein), Bearbeiten von Prüfungsberichten aus der örtl. u.überörtl. Prüfung; Personalkostenplanung und -abrechnung;

Abwicklung des Schuldendienstes für Stadt und Stadtwerke, Darlehnsverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen, Umschuldungs- und Zinsmanagement;

Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Geschäftsführung für LLS und Netzgesellschaft; Umsatzsteuervoranmeldungen und -jahreserklärungen; Spendenwesen;

Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke;

Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt;

Mahnwesen; Vollstreckung.

Allgemeine Ziele:

Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung;

Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten;

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Buchungsanordnungen, Sicherung der Kassenliquidität, rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte.

Zielgruppe:

Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Dienststellen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Stadtwerke, Banken, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt; Abgabepflichtige;

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere Behörden.

Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	18	18	18
G120103	Darlehensverträge Stadt	14	16	19
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	12	14	14
G120106	Bürgschaften	6	6	7
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.218	4.000	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	2	25	25
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.220	14.000	14.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	10	10	5
G120303	Eigentümerwechsel	300	550	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	21	24	24
G120403	Stundung, Niederschlagung und Erlass	0	4	0
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.684	1.680	1.670
G120701	Mahnungen	3.715	3.500	3.500
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.134	1.000	1.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	209	200	200
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	48	50	50
G120705	Pfändungsverfügungen	295	300	300
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.409,88	89.000	92.000	95.000	98.000	101.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.664,41	101.000	124.500	129.500	129.500	129.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.074,29**	**190.000**	**216.500**	**224.500**	**227.500**	**230.500**
11	- Personalaufwendungen	691.426,13	784.500	713.700	713.700	713.700	713.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	391.241,31	133.000	117.000	137.000	157.000	177.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.562,32**	**952.500**	**866.700**	**887.700**	**908.700**	**929.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-873.488,03**	**-762.500**	**-650.200**	**-663.200**	**-681.200**	**-699.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-873.488,03**	**-762.500**	**-650.200**	**-663.200**	**-681.200**	**-699.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-873.488,03**	**-762.500**	**-650.200**	**-663.200**	**-681.200**	**-699.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.175,56	53.400	68.100	68.100	68.100	68.100
29T	**= Teilergebnis**	**-928.663,59**	**-815.900**	**-718.300**	**-731.300**	**-749.300**	**-767.300**

Teilfinanzplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.667,52	89.000	92.000	95.000	98.000	101.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.971,98	101.000	124.500	129.500	129.500	129.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.639,50**	**190.000**	**216.500**	**224.500**	**227.500**	**230.500**
10	- Personalauszahlungen	600.236,13	690.000	659.400	659.400	659.400	659.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.899,18	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	182.145,60	133.000	117.000	137.000	157.000	177.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.175,79**	**858.000**	**812.400**	**833.400**	**854.400**	**875.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.536,29**	**-668.000**	**-595.900**	**-608.900**	**-626.900**	**-644.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-535.536,29**	**-668.000**	**-595.900**	**-608.900**	**-626.900**	**-644.900**

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **20 Sicherheit und Ordnung**
- **21 Feuer- und Zivilschutz**
- **22 Einwohner- und Personenstandswesen**
- **23 Schulen**
- **24 Kultur**
- **25 Sport- und Bäderwesen**
- **26 Musikschule**
- **27 Familien, Soziales und Integration**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493,02	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.770,83	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.207,82	123.500	126.900	123.500	123.500	123.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.881,67**	**299.500**	**317.400**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
11	- Personalaufwendungen	455.823,45	544.400	629.900	629.900	629.900	629.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.110,36	188.700	216.000	188.500	188.500	188.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.120,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.694,84	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**660.749,16**	**749.100**	**862.900**	**835.400**	**835.400**	**835.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-374.867,49**	**-449.600**	**-545.500**	**-521.400**	**-521.400**	**-521.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-374.867,49**	**-449.600**	**-545.500**	**-521.400**	**-521.400**	**-521.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-374.867,49**	**-449.600**	**-545.500**	**-521.400**	**-521.400**	**-521.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.676,36	82.900	81.700	81.700	81.700	81.700
29T	**= Teilergebnis**	**-455.543,85**	**-532.500**	**-627.200**	**-603.100**	**-603.100**	**-603.100**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.014,17	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.464,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.353,40	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.274,47**	**292.000**	**306.500**	**306.500**	**306.500**	**306.500**
10	- Personalauszahlungen	445.069,45	529.800	609.900	609.900	609.900	609.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.874,49	188.700	216.000	188.500	188.500	188.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952,17	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.896,11**	**718.500**	**825.900**	**798.400**	**798.400**	**798.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-379.621,64**	**-426.500**	**-519.400**	**-491.900**	**-491.900**	**-491.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.938,50	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.938,50**	**15.000**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.938,50**	**-15.000**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.600,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.000**	**5.000**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-378.960,14**	**-435.900**	**-535.800**	**-496.300**	**-496.900**	**-496.900**

Produktbeschreibung Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbezeichnung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz.
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren; Gefahrenabwehr.
Zielgruppe:	Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	870	950	950
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	38	40	40
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	12	20	20
G200004	Schulzuführungen	0	3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	27	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	36	60	60
G200007	Bestattungen nach BestattungsG NRW	8	15	15
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	3	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	286	350	400
G200010	Plakatierungen	5	10	10

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.909,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.921,77**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11	- Personalaufwendungen	189.687,83	261.200	323.600	323.600	323.600	323.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.116,35	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.794,15	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.598,33**	**306.200**	**378.600**	**373.600**	**373.600**	**373.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-213.676,56**	**-284.200**	**-354.600**	**-349.600**	**-349.600**	**-349.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.676,56**	**-284.200**	**-354.600**	**-349.600**	**-349.600**	**-349.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-213.676,56**	**-284.200**	**-354.600**	**-349.600**	**-349.600**	**-349.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191,17	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
29T	**= Teilergebnis**	**-227.867,73**	**-297.400**	**-368.900**	**-363.900**	**-363.900**	**-363.900**

Teilfinanzplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.751,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.466,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.632,10**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	183.498,83	252.200	310.900	310.900	310.900	310.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.298,06	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.796,89**	**297.200**	**365.900**	**360.900**	**360.900**	**360.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.164,79**	**-275.200**	**-341.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-336.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-192.164,79**	**-275.200**	**-341.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-336.900**

Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Kurzbezeichnung:	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen); Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet; landesstraßenrechliche Einzelfragen sowie Widmungs- und Einziehungsverfahren.
Allgemeine Ziele:	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen.
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	265	300	300
G201002	KFZ-Stilllegung	53	90	120
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.745	6.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	378	500	500
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	32	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	2	5	5

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.946,40	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.439,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.650,87**	**200.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
11	- Personalaufwendungen	170.689,21	178.300	197.000	197.000	197.000	197.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.508,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.130,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	501,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.829,49**	**226.300**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.178,62**	**-26.300**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.178,62**	**-26.300**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.178,62**	**-26.300**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,84	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
29T	**= Teilergebnis**	**-79.676,46**	**-88.800**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**

Teilfinanzplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.811,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.887,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.748,17**	**198.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
10	- Personalauszahlungen	166.838,21	174.500	191.300	191.300	191.300	191.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952,17	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.701,21**	**216.500**	**233.300**	**233.300**	**233.300**	**233.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.953,04**	**-18.500**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.938,50	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.938,50**	**15.000**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.938,50**	**-15.000**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.891,54**	**-33.500**	**-47.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**

Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	-4.938,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.938,50	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 201 003 Beschaffung ALVA 9	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.938,50**	**-15.000**	**-22.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.938,50**	**-15.000**	**-22.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Kurzbezeichnung: Führung des Gewerberegisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren;
Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachausstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.400	2.400	2.400
G202002	Gewerbeanmeldungen	190	250	250
G202003	Gewerbeabmeldungen	130	100	100
G202004	Gewerbeummeldungen	60	50	50
G202005	Gaststättenerlaubnisse	6	6	6
G202006	Gestattungen	150	150	150
G202007	Jugendschutzkontrollen	6	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	10	5	10
G202010	Spezialmärkte	10	10	10

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.731,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,00	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**	**18.487,00**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	52.796,66	64.000	69.200	69.200	69.200	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,61	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.632,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.703,27**	**67.700**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.216,27**	**-53.700**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.216,27**	**-53.700**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-36.216,27**	**-53.700**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,01	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29T	**= Teilergebnis**	**-38.129,28**	**-56.000**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**

Teilfinanzplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.348,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.348,00**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	52.796,66	64.000	68.800	68.800	68.800	68.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,40	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.061,06**	**67.700**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.713,06**	**-53.700**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-35.713,06**	**-53.700**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**

Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.203	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Kurzbezeichnung:	Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.
Allgemeine Ziele:	Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.
Zielgruppe:	Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G203001	Obdachlosenhäuser	4	4	5
G203002	Obdachlosenunterkünfte	27	30	30
G203003	Obdachlose	25	20	35

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.195,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.184,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche 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**	**32.379,53**	**55.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	- Personalaufwendungen	31.658,10	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.938,49	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.990,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.273,08	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.859,92**	**138.900**	**145.800**	**135.800**	**135.800**	**135.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.480,39**	**-83.900**	**-89.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.480,39**	**-83.900**	**-89.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-96.480,39**	**-83.900**	**-89.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,88	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29T	**= Teilergebnis**	**-98.527,27**	**-88.000**	**-92.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**

Teilfinanzplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.103,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.103,70**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	30.944,10	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726,36	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.670,46**	**127.500**	**133.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.566,76**	**-77.500**	**-83.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-129.566,76**	**-77.500**	**-83.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich:	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.20.	Friedhöfe
Produkt:	13.20.204	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Kurzbezeichnung:	Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.
Allgemeine Ziele:	Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.
Zielgruppe:	Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten.

Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G204001	Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof Langenei	17	17	17
G204002	Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs	98	98	98
G204003	Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	188	188	188

Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	500	3.900	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.442,50**	**8.500**	**12.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	10.991,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,42	8.000	21.000	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.494,08	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.758,15**	**10.000**	**22.300**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.315,65**	**-1.500**	**-9.900**	**-800**	**-800**	**-800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.315,65**	**-1.500**	**-9.900**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.315,65**	**-1.500**	**-9.900**	**-800**	**-800**	**-800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,46	800	400	400	400	400
29T	**= Teilergebnis**	**-11.343,11**	**-2.300**	**-10.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.442,50**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	10.991,65	1.600	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.674,84	8.000	21.000	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.666,49**	**9.600**	**21.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.223,99**	**-1.600**	**-13.400**	**-900**	**-900**	**-900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.600,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.000**	**5.000**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.623,99**	**4.000**	**-7.800**	**4.700**	**4.100**	**4.100**

Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.21.	Feuer- und Zivilschutz
Produkt:	02.21.210	Feuer- und Zivilschutz

Kurzbezeichnung:	Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz.
Allgemeine Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes.
Zielgruppe:	Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	33	34	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	355	370	370
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	125	130	130
G210006	Feuerwehreinsätze	238	200	200
G210007	Brandeinsätze	99	60	60
G210008	Technische Hilfeleistungen	152	150	150
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hife)	4	2	4
G210011	Fehlalamierungen	43	35	40
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	216	150	200
G210013	Luftschutzsirenen	24	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.825,37	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.103,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	9.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.003,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.329,11**	**345.000**	**390.500**	**390.500**	**364.000**	**355.000**
11	- Personalaufwendungen	206.578,89	253.000	289.900	289.900	289.900	289.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.598,76	460.600	592.000	511.000	516.000	501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	541.607,59	692.500	781.500	756.500	601.500	566.500
15	- Transferaufwendungen	9.235,81	13.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige Aufwendungen	170.412,68	153.700	275.500	275.500	200.500	175.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.433,73**	**1.573.500**	**1.960.100**	**1.854.100**	**1.629.100**	**1.554.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.104,62**	**-1.228.500**	**-1.569.600**	**-1.463.600**	**-1.265.100**	**-1.199.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.104,62**	**-1.228.500**	**-1.569.600**	**-1.463.600**	**-1.265.100**	**-1.199.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.001.104,62**	**-1.228.500**	**-1.569.600**	**-1.463.600**	**-1.265.100**	**-1.199.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.684,57	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
29T	**= Teilergebnis**	**-1.016.789,19**	**-1.250.400**	**-1.593.900**	**-1.487.900**	**-1.289.400**	**-1.223.400**

Teilfinanzplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.031,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.957,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	9.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.059,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.048,27**	**50.000**	**85.500**	**85.500**	**59.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	205.070,89	251.400	284.200	284.200	284.200	284.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.186,84	460.600	592.000	511.000	516.000	501.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	612,10	700	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	171.055,68	153.700	275.500	275.500	200.500	175.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755.925,51**	**866.400**	**1.159.900**	**1.078.900**	**1.008.900**	**968.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.877,24**	**-816.400**	**-1.074.400**	**-993.400**	**-949.900**	**-918.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.466,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**707.066,32**	**130.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.418,60	1.800.000	2.500.000	900.000	1.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.221.352,77	860.000	1.452.000	2.192.000	1.562.000	872.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265.771,37**	**2.672.000**	**3.964.000**	**3.104.000**	**2.574.000**	**2.884.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.558.705,05**	**-2.542.000**	**-3.830.000**	**-2.970.000**	**-2.440.000**	**-2.750.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.251.582,29**	**-3.358.400**	**-4.904.400**	**-3.963.400**	**-3.389.900**	**-3.668.900**

Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	130.806,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.806,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
I 210 002 Einahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-85.444,77	-60.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	85.444,77	60.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.004.572,16	-380.000	-610.000	-80.000	-1.330.000	-1.155.000	-500.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.004.572,16	380.000	610.000	80.000	1.330.000	1.155.000	500.000
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	-80.918,53	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.918,53	0	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	-54.058,22	-1.800.000	-2.500.000	-900.000	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.058,22	1.800.000	2.500.000	900.000	900.000	0	0
I 210 107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	-346.935,62	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.940,03	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.875,65	10.000	0	0	0	0	0
I 210 108 Installierung von Photovoltaikanlagen	-25.846,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.720,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.566,20	0	0	0	0	0	0
I 210 109 Planung und Neubau weiterer Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
I 210 110 Einrichtung FGH Meggen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschutzsirenen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-100.000	-296.000	0	-196.000	-196.000	-196.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.134.435,53**	**-2.377.000**	**-3.612.000**	**-1.280.000**	**-2.777.000**	**-2.402.000**	**-2.747.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**707.066,32**	**130.000**	**134.000**	**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
Gesamtsumme	**-1.427.369,21**	**-2.247.000**	**-3.478.000**	**-1.280.000**	**-2.643.000**	**-2.268.000**	**-2.613.000**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.210,91	241.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.910,07**	**243.200**	**268.000**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
11	- Personalaufwendungen	490.592,56	457.600	446.900	446.900	446.900	446.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.977,52	157.200	179.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.821,00**	**618.300**	**629.400**	**629.400**	**629.400**	**629.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-383.910,93**	**-375.100**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-383.910,93**	**-375.100**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-383.910,93**	**-375.100**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**	**-361.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.729,21	33.000	31.700	31.700	31.700	31.700
29T	**= Teilergebnis**	**-409.640,14**	**-408.100**	**-393.100**	**-393.100**	**-393.100**	**-393.100**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.691,99	241.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	664,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.145,04**	**243.200**	**268.000**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
10	- Personalauszahlungen	437.141,44	412.400	396.500	396.500	396.500	396.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.098,10	157.200	179.000	179.000	179.000	179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494,88	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.614,42**	**572.600**	**578.500**	**578.500**	**578.500**	**578.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.469,38**	**-329.400**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-316.469,38**	**-329.400**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**

Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.220	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Kurzbezeichnung: Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Unmeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Fundsachen; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden, Fischereischeine, Amtshilfe Umtausch Papierführerscheine und bei Verlust

Allgemeine Ziele: Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Zielgruppe: Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G220001	Anmeldungen	1.320	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.369	1.100	1.200
G220003	Abmeldungen	1.235	1.000	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	4.722	4.200	4.300
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	581	500	550
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	30	40	50
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.204	1.050	1.100
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	89	45	45
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	91	100	100
G220010	Fundsachen	81	70	80
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	51	35	40
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	100	100	100
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	108	140	120
G220014	Verkauf von grauen Säcken	2.551	3.000	3.000
G220015	Beschwerdemanagement	146	150	150
G220016	Bürgerkommune	58	52	60
G220017	Meldebescheinigungen	277	300	300
G220018	Beglaubigungen	262	300	300
G220019	Erfassung digitale Lichtbilder	0	1.600	1.600

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.925,90	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche 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**	**235.925,90**	**195.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
11	- Personalaufwendungen	219.291,91	223.400	214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.879,71	153.500	175.500	175.500	175.500	175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.171,62**	**376.900**	**389.500**	**389.500**	**389.500**	**389.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.245,72**	**-181.900**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.245,72**	**-181.900**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-151.245,72**	**-181.900**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.531,26	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29T	**= Teilergebnis**	**-167.776,98**	**-202.300**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.900**

Teilfinanzplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.111,98	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.111,98**	**195.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
10	- Personalauszahlungen	218.573,91	220.900	211.800	211.800	211.800	211.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400,55	153.500	175.500	175.500	175.500	175.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.974,46**	**374.400**	**387.300**	**387.300**	**387.300**	**387.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.862,48**	**-179.400**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-138.862,48**	**-179.400**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.300**

Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.221	Personenstandswesen

Kurzbezeichnung:	Durchführung der standesamtlichen Aufgaben nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.
Allgemeine Ziele:	Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.
Zielgruppe:	Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben, hier geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	130	150	150
G221002	Beurkundung von Geburten	437	5	5
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	429	380	350

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.285,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.984,17**	**48.200**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11	- Personalaufwendungen	271.300,65	234.200	232.900	232.900	232.900	232.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,81	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.649,38**	**241.400**	**239.900**	**239.900**	**239.900**	**239.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-232.665,21**	**-193.200**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-232.665,21**	**-193.200**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-232.665,21**	**-193.200**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**	**-191.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.197,95	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
29T	**= Teilergebnis**	**-241.863,16**	**-205.800**	**-203.200**	**-203.200**	**-203.200**	**-203.200**

Teilfinanzplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.580,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	664,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.033,06**	**48.200**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
10	- Personalauszahlungen	218.567,53	191.500	184.700	184.700	184.700	184.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,55	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494,88	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.639,96**	**198.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.606,90**	**-150.000**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-177.606,90**	**-150.000**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.102,15	1.984.500	1.992.700	2.025.100	2.031.500	2.038.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.279,71	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.939,04	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.834,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.818,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.217.973,96**	**2.518.200**	**2.695.400**	**2.731.800**	**2.738.200**	**2.744.700**
11	- Personalaufwendungen	2.211.405,08	2.315.300	2.450.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.958,41	4.502.600	5.005.800	4.260.200	3.909.600	3.937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909.251,03	1.875.000	1.877.500	1.969.500	1.839.500	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	133.441,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige Aufwendungen	944.199,57	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.876.255,09**	**9.950.400**	**10.612.400**	**9.961.800**	**9.483.200**	**9.512.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.658.281,13**	**-7.432.200**	**-7.917.000**	**-7.230.000**	**-6.745.000**	**-6.768.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.508,94	244.300	251.600	251.600	251.600	251.600
29T	**= Teilergebnis**	**-6.961.790,07**	**-7.676.500**	**-8.168.600**	**-7.481.600**	**-6.996.600**	**-7.019.600**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.039,38	494.500	487.700	520.100	526.500	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.387,25	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.270,31	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.101,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.114.758,79**	**1.008.200**	**1.160.400**	**1.196.800**	**1.203.200**	**1.209.700**
10	- Personalauszahlungen	2.180.285,15	2.286.600	2.419.900	2.419.900	2.419.900	2.419.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.400,20	4.722.600	5.185.800	4.660.200	3.909.600	3.937.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.889,81	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	137.041,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	981.969,34	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.128.585,50**	**8.266.700**	**8.884.700**	**8.362.100**	**7.613.500**	**7.643.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.013.826,71**	**-7.258.500**	**-7.724.300**	**-7.165.300**	**-6.410.300**	**-6.433.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.244,54	173.700	1.295.000	475.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.555.244,54**	**173.700**	**1.295.000**	**475.000**	**250.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.093,42	1.200.000	2.400.000	560.000	850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	641.873,46	857.000	1.006.500	1.848.500	868.500	868.500
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.143.966,88**	**2.057.000**	**3.406.500**	**2.408.500**	**1.718.500**	**868.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.588.722,34**	**-1.883.300**	**-2.111.500**	**-1.933.500**	**-1.468.500**	**-868.500**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.602.549,05**	**-9.141.800**	**-9.835.800**	**-9.098.800**	**-7.878.800**	**-7.301.800**

Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.230	Grundschulen

Kurzbezeichnung:	Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt.
Zielgruppe:	Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	42	44	44
G230003	Schüler	940	950	977
G230004	Turnhallen	7	7	7
G230005	Schulsport (Std.)	4.700	4.700	4.700
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	210	230	250

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.403,51	1.093.000	1.032.600	1.037.800	1.183.200	1.113.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.080,76	83.000	92.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.605,66	340.200	485.000	485.000	485.000	485.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.728,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.408.305,85**	**1.536.200**	**1.634.600**	**1.643.800**	**1.789.200**	**1.719.400**
11	- Personalaufwendungen	1.005.726,11	1.022.300	1.145.600	1.145.600	1.145.600	1.145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.772,14	1.726.300	1.665.200	1.640.200	1.309.200	1.319.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.684,81	867.000	841.000	915.000	810.000	810.000
15	- Transferaufwendungen	9.449,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	804.733,98	914.000	924.000	925.000	926.000	927.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.325.366,40**	**4.579.600**	**4.625.800**	**4.675.800**	**4.240.800**	**4.251.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.917.060,55**	**-3.043.400**	**-2.991.200**	**-3.032.000**	**-2.451.600**	**-2.532.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.917.060,55**	**-3.043.400**	**-2.991.200**	**-3.032.000**	**-2.451.600**	**-2.532.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.917.060,55**	**-3.043.400**	**-2.991.200**	**-3.032.000**	**-2.451.600**	**-2.532.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.612,84	109.500	114.200	114.200	114.200	114.200
29T	**= Teilergebnis**	**-3.075.673,39**	**-3.152.900**	**-3.105.400**	**-3.146.200**	**-2.565.800**	**-2.646.600**

Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.620,66	430.900	430.100	435.100	440.100	445.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.018,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.207,23	83.000	92.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.597,63	340.200	485.000	485.000	485.000	485.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.487,15	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**859.930,87**	**854.100**	**1.007.100**	**1.016.100**	**1.021.100**	**1.026.100**
10	- Personalauszahlungen	979.694,18	1.001.100	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.937,26	1.726.300	1.665.200	1.640.200	1.309.200	1.319.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.490,94	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	13.049,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	819.864,94	914.000	924.000	925.000	926.000	927.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.803.036,68**	**3.691.400**	**3.762.200**	**3.738.200**	**3.408.200**	**3.419.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.943.105,81**	**-2.837.300**	**-2.755.100**	**-2.722.100**	**-2.387.100**	**-2.393.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.724,17	0	810.000	475.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.073.724,17**	**0**	**810.000**	**475.000**	**250.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.330,56	1.200.000	2.010.000	200.000	850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	358.217,43	497.000	530.000	1.354.000	399.000	399.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.322.547,99**	**1.697.000**	**2.540.000**	**1.554.000**	**1.249.000**	**399.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.248.823,82**	**-1.697.000**	**-1.730.000**	**-1.079.000**	**-999.000**	**-399.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.191.929,63**	**-4.534.300**	**-4.485.100**	**-3.801.100**	**-3.386.100**	**-2.792.100**

Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-122.345,95	-290.000	-299.000	0	-299.000	-299.000	-299.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	122.345,95	290.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
I 230 005 Schulhoferneuerung GS Meggen	0,00	0	-100.000	0	-375.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	475.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	850.000	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	234.113,46	-68.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.974,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.860,71	68.000	0	0	0	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	-12.983,24	-707.500	-70.000	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.983,24	707.500	880.000	0	200.000	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagsschule Altenhundem	-914.629,78	-57.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.629,78	57.000	0	0	0	0	0
I 230 107 Ausbau GS Grevenbrück zur OGS	0,00	-300.000	-900.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	-278.148,80	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.148,80	0	200.000	0	0	0	0
I 230 113 Installierung von Photovoltaikanlagen	81.041,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.708,03	0	0	0	0	0	0
I 230 115 Abbruch alte Turnhalle/LSB GS Elspe	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
I 230 116 Ausbau GS Bilstein zur OGS	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
I 230 117 Ausbau GS Saalhausen zur OGS	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.086.676,51**	**-1.432.500**	**-2.409.000**	**0**	**-1.349.000**	**-1.149.000**	**-299.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.073.724,17**	**0**	**810.000**	**0**	**475.000**	**250.000**	**0**
Gesamtsumme	**-1.012.952,34**	**-1.432.500**	**-1.599.000**	**0**	**-874.000**	**-899.000**	**-299.000**

Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.232	Realschule

Kurzbezeichnung:	Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in einer Realschule der Stadt; Beschulung von Schülern aus den Gemeinden Kirchhundem und Finnentrop sowie der Stadt Attendorn.
Zielgruppe:	SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G232002	Klassen	12	12	12
G232003	Schüler	329	331	325
G232004	davon Auswärtige	66	75	75
G232005	Turnhallen	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.153,05	132.600	121.200	130.000	137.700	152.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,56	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225,00	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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**	**120.939,61**	**133.800**	**121.900**	**130.700**	**138.400**	**153.400**
11	- Personalaufwendungen	204.330,05	207.100	220.300	220.300	220.300	220.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.640,04	460.400	455.100	453.500	448.900	454.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.939,34	164.000	174.000	202.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.133,17	36.000	39.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**758.042,60**	**867.500**	**888.400**	**915.800**	**886.200**	**891.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-637.102,99**	**-733.700**	**-766.500**	**-785.100**	**-747.800**	**-738.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-637.102,99**	**-733.700**	**-766.500**	**-785.100**	**-747.800**	**-738.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-637.102,99**	**-733.700**	**-766.500**	**-785.100**	**-747.800**	**-738.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.339,79	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
29T	**= Teilergebnis**	**-648.442,78**	**-744.900**	**-778.200**	**-796.800**	**-759.500**	**-750.000**

Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.529,61	26.800	13.600	14.000	14.400	14.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,91	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.118,78	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.232,44**	**28.000**	**14.300**	**14.700**	**15.100**	**15.600**
10	- Personalauszahlungen	203.312,05	205.800	218.700	218.700	218.700	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.043,79	460.400	455.100	453.500	448.900	454.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830,16	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.384,57	36.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.570,57**	**702.200**	**712.800**	**712.200**	**707.600**	**713.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.338,13**	**-674.200**	**-698.500**	**-697.500**	**-692.500**	**-697.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,75	0	40.000	360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.573,10	54.000	104.000	132.000	107.000	107.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.489,85**	**54.000**	**144.000**	**492.000**	**107.000**	**107.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.989,85**	**-54.000**	**-144.000**	**-492.000**	**-107.000**	**-107.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-597.327,98**	**-728.200**	**-842.500**	**-1.189.500**	**-799.500**	**-804.500**

Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 232 003 Anschaffuung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-47.403,56	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	47.403,56	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	34.583,25	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,75	0	0	0	0	0	0
I 232 102 Erweiterung Lehrerzimmer u. Überdachung Pausenraum	0,00	0	-40.000	0	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	360.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53.320,31**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**-460.000**	**-100.000**	**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**40.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.820,31**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**-460.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.233	Gymnasium

Kurzbezeichnung:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12/13.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u.a. Nachbargemeinden.
Zielgruppe:	SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12/13.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	28	27	29
G233002	davon Sekundarstufe I	18	18	18
G233003	davon Sekundarstufe II	10	9	11
G233004	Schüler	697	693	763
G233005	davon Auswärtige	304	300	300
G233006	Turnhallen	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.356,22	399.200	473.200	467.100	453.700	481.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.184,65	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.730,51**	**414.600**	**492.800**	**486.700**	**473.300**	**500.600**
11	- Personalaufwendungen	371.547,02	433.900	423.800	423.800	423.800	423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.276,98	1.293.900	1.608.500	1.278.500	1.279.500	1.280.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.436,42	442.000	442.500	442.500	442.500	442.500
15	- Transferaufwendungen	123.991,64	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	52.329,93	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.172.581,99**	**2.366.800**	**2.674.800**	**2.344.800**	**2.345.800**	**2.346.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.645.851,48**	**-1.952.200**	**-2.182.000**	**-1.858.100**	**-1.872.500**	**-1.846.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.645.851,48**	**-1.952.200**	**-2.182.000**	**-1.858.100**	**-1.872.500**	**-1.846.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.645.851,48**	**-1.952.200**	**-2.182.000**	**-1.858.100**	**-1.872.500**	**-1.846.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.667,60	51.900	50.500	50.500	50.500	50.500
29T	**= Teilergebnis**	**-1.692.519,08**	**-2.004.100**	**-2.232.500**	**-1.908.600**	**-1.923.000**	**-1.896.700**

Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.156,93	35.800	44.000	71.000	72.000	73.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.964,33	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	614,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.735,96**	**51.200**	**58.600**	**85.600**	**86.600**	**87.600**
10	- Personalauszahlungen	369.512,02	430.700	420.800	420.800	420.800	420.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.527,60	1.293.900	1.608.500	1.278.500	1.279.500	1.280.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	123.991,64	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74.543,41	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.687.574,67**	**1.921.600**	**2.229.300**	**1.899.300**	**1.900.300**	**1.901.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.633.838,71**	**-1.870.400**	**-2.170.700**	**-1.813.700**	**-1.813.700**	**-1.813.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.520,37	173.700	485.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.520,37**	**173.700**	**485.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.316,88	0	350.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.233,33	74.000	195.500	195.500	195.500	195.500
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.550,21**	**74.000**	**545.500**	**195.500**	**195.500**	**195.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.970,16**	**99.700**	**-60.500**	**-195.500**	**-195.500**	**-195.500**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.561.868,55**	**-1.770.700**	**-2.231.200**	**-2.009.200**	**-2.009.200**	**-2.009.200**

Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-16.491,91	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	16.491,91	0	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-63.544,71	-70.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	63.544,71	70.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	150.223,94	173.700	235.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.223,94	173.700	235.000	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	14.591,26	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.246,43	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.655,17	0	0	0	0	0	0
I 233 105 Installierung einer Photovoltaikanlage	-3.611,71	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.661,71	0	0	0	0	0	0
I 233 106 Errichtung Multifunktionsspielfeld am Block D	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-193.353,50**	**-70.000**	**-541.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**274.520,37**	**173.700**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**81.166,87**	**103.700**	**-56.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.235	Sekundarschule

Kurzbezeichnung:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude un Anlagen für Schuljahrgänge 5-10.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I. Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards. Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.
Zielgruppe:	SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	21	17	15
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Anzahl Schüler Standort Meggen	470	447	400
G235202	Anzahl Schüler Standort Kirchhundem	318	284	283
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.189,37	359.700	365.700	390.200	256.900	290.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.887,39	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.923,73	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.097,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.900,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.161.997,99**	**433.600**	**446.100**	**470.600**	**337.300**	**371.300**
11	- Personalaufwendungen	629.801,90	652.000	660.400	660.400	660.400	660.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.269,25	1.022.000	1.277.000	888.000	872.000	883.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.190,46	402.000	420.000	410.000	410.000	410.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	55.002,49	60.500	66.000	67.000	68.000	69.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.620.264,10**	**2.136.500**	**2.423.400**	**2.025.400**	**2.010.400**	**2.022.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.458.266,11**	**-1.702.900**	**-1.977.300**	**-1.554.800**	**-1.673.100**	**-1.651.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.458.266,11**	**-1.702.900**	**-1.977.300**	**-1.554.800**	**-1.673.100**	**-1.651.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.458.266,11**	**-1.702.900**	**-1.977.300**	**-1.554.800**	**-1.673.100**	**-1.651.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,71	71.700	75.200	75.200	75.200	75.200
29T	**= Teilergebnis**	**-1.545.154,82**	**-1.774.600**	**-2.052.500**	**-1.630.000**	**-1.748.300**	**-1.726.300**

Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732,18	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.592,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.945,11	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.589,57	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.859,52**	**74.900**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
10	- Personalauszahlungen	627.766,90	649.000	657.400	657.400	657.400	657.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.891,55	1.242.000	1.457.000	1.288.000	872.000	883.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.568,71	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.176,42	60.500	66.000	67.000	68.000	69.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.053.403,58**	**1.951.500**	**2.180.400**	**2.012.400**	**1.597.400**	**1.609.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.865.544,06**	**-1.876.600**	**-2.100.000**	**-1.932.000**	**-1.517.000**	**-1.529.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.529,23	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.849,60	232.000	177.000	167.000	167.000	167.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.378,83**	**232.000**	**177.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.878,83**	**-232.000**	**-177.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.251.422,89**	**-2.108.600**	**-2.277.000**	**-2.099.000**	**-1.684.000**	**-1.696.000**

Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	0,00	-12.900	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.900	0	0	0	0	0
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-124.329,31	-190.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	124.329,31	190.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
I 235 007 Errichtung einer Spielstation	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	147.717,32	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.782,68	0	0	0	0	0	0
I 235 105 Brandschutz ELA-Brandmeldeanlage, IT-Verkabelung	-399.746,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.746,55	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-542.858,54**	**-232.900**	**-147.000**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**166.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-376.358,54**	**-232.900**	**-147.000**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.004,25	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.741,33**	**75.100**	**86.600**	**86.600**	**86.400**	**86.400**
11	- Personalaufwendungen	385.815,13	414.900	441.900	441.900	441.900	441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.829,04	172.700	173.200	128.300	123.400	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.981,60	106.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	115.735,53	110.900	112.400	114.900	79.900	85.900
16	- Sonstige Aufwendungen	80.904,91	92.400	84.400	84.400	82.000	82.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**825.266,21**	**896.900**	**939.900**	**897.500**	**855.200**	**861.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-742.524,88**	**-821.800**	**-853.300**	**-810.900**	**-768.800**	**-774.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-742.524,88**	**-821.800**	**-853.300**	**-810.900**	**-768.800**	**-774.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-742.524,88**	**-821.800**	**-853.300**	**-810.900**	**-768.800**	**-774.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.941,98	23.400	27.700	27.700	27.700	27.700
29T	**= Teilergebnis**	**-784.466,86**	**-845.200**	**-881.000**	**-838.600**	**-796.500**	**-802.600**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.446,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.892,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.818,94**	**13.100**	**14.600**	**14.600**	**14.400**	**14.400**
10	- Personalauszahlungen	385.409,13	414.500	441.100	441.100	441.100	441.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.078,86	172.700	173.200	128.300	123.400	123.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	70.702,67	68.900	65.400	62.900	62.900	68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	93.675,49	92.400	84.400	84.400	82.000	82.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.361,70**	**748.500**	**764.100**	**716.700**	**709.400**	**715.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.542,76**	**-735.400**	**-749.500**	**-702.100**	**-695.000**	**-701.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.842,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.420,23**	**114.000**	**189.000**	**59.000**	**9.000**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.420,23**	**-114.000**	**-189.000**	**-59.000**	**-9.000**	**-9.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-902.962,99**	**-849.400**	**-938.500**	**-761.100**	**-704.000**	**-710.100**

Produktbeschreibung Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums.
Förderung der Musikpflege, der örtl. Büchereien und kultureller Veranstaltungen und Vorhaben.

Allgemeine Ziele: Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen.

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	24	24	24
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	17	14	17
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof	0	1	1
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	19	20	25
G240008	Öffnungszeiten Kulturbahnhof (Std.)	150	150	150
G240009	Anzahl Besucher Dauerausstellung	53	100	150
G240012	Besucher Veranstaltungen Kulturbahnhof	1.100	1.200	1.300
G240013	Öffnungstage Dauerausstellung	13	10	12

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.994,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.321,35**	**27.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
11	- Personalaufwendungen	151.136,18	157.100	152.400	152.400	152.400	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252,27	30.000	43.600	28.700	23.800	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	96.152,69	88.400	90.400	92.900	57.900	63.900
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.558,92**	**285.500**	**296.400**	**284.000**	**244.100**	**250.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-248.237,57**	**-257.900**	**-267.800**	**-255.400**	**-215.500**	**-221.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.237,57**	**-257.900**	**-267.800**	**-255.400**	**-215.500**	**-221.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-248.237,57**	**-257.900**	**-267.800**	**-255.400**	**-215.500**	**-221.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.088,69	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
29T	**= Teilergebnis**	**-256.326,26**	**-266.100**	**-278.500**	**-266.100**	**-226.200**	**-232.300**

Teilfinanzplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.892,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.218,89**	**10.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10	- Personalauszahlungen	150.933,18	156.900	152.000	152.000	152.000	152.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450,17	30.000	43.600	28.700	23.800	23.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	67.953,16	63.400	60.400	57.900	57.900	63.900
15	- Sonstige Auszahlungen	21.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.118,56**	**255.300**	**261.000**	**243.600**	**238.700**	**244.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.899,67**	**-244.700**	**-249.400**	**-232.000**	**-227.100**	**-233.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.571,30**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.571,30**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-252.470,97**	**-294.700**	**-299.400**	**-282.000**	**-227.100**	**-233.200**

Investitionen Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-14.571,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.571,30**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-14.571,30**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.241	Archiv und Museumseinrichtungen

Kurzbezeichnung: Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung, Schule und Wissenschaft; Unterhaltung der Museen.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte;
Archiv als außerschulischer Lernort: Durch Vermittlung lokaler Geschichte an Hand von Originalquellen soll eine identitätsstiftende Wirkung für das Gemeinwesen erreicht werden und damit das Demokratieverständnis gestärkt werden.

Zielgruppe: Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G241002	Bestand an Archivakten	6.650	6.750	6.850
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	430	450	450
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	280	260	290
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	350	500	550
G241102	Besucher Museum	840	1.300	1.200
G241103	davon Gruppen	10	20	20
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	8.045	8.070	8.090
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek; Std.)	430	450	450
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	171	170	180

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.009,37	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,05	2.500	3.000	3.000	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.419,98**	**47.500**	**58.000**	**58.000**	**57.800**	**57.800**
11	- Personalaufwendungen	234.678,95	257.800	289.500	289.500	289.500	289.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.576,77	142.700	129.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.963,82	101.000	123.000	123.000	123.000	123.000
15	- Transferaufwendungen	19.582,84	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	75.904,91	87.400	79.400	79.400	77.000	77.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**550.707,29**	**611.400**	**643.500**	**613.500**	**611.100**	**611.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-494.287,31**	**-563.900**	**-585.500**	**-555.500**	**-553.300**	**-553.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-494.287,31**	**-563.900**	**-585.500**	**-555.500**	**-553.300**	**-553.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-494.287,31**	**-563.900**	**-585.500**	**-555.500**	**-553.300**	**-553.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.853,29	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
29T	**= Teilergebnis**	**-528.140,60**	**-579.100**	**-602.500**	**-572.500**	**-570.300**	**-570.300**

Teilfinanzplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,05	2.500	3.000	3.000	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600,05**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**2.800**	**2.800**
10	- Personalauszahlungen	234.475,95	257.600	289.100	289.100	289.100	289.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.628,69	142.700	129.600	99.600	99.600	99.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.749,51	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.388,99	87.400	79.400	79.400	77.000	77.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.243,14**	**493.200**	**503.100**	**473.100**	**470.700**	**470.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.643,09**	**-490.700**	**-500.100**	**-470.100**	**-467.900**	**-467.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.842,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.848,93**	**64.000**	**139.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247.848,93**	**-64.000**	**-139.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-650.492,02**	**-554.700**	**-639.100**	**-479.100**	**-476.900**	**-476.900**

Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	-127.174,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	127.174,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-101.824,06	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.824,06	0	0	0	0	0	0
I 241 101 Barrierefreier Zugang zm Stadtarchiv	-18.182,33	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.182,33	25.000	0	0	0	0	0
I 241 102 Sanierung Siciliaschacht, einschl. Unterstand	0,00	-30.000	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-247.180,40**	**-58.000**	**-133.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-247.180,40**	**-58.000**	**-133.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.599,51	160.500	159.300	159.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,68	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.794,47**	**223.100**	**243.400**	**243.100**	**243.100**	**243.100**
11	- Personalaufwendungen	71.077,56	76.900	85.800	85.800	85.800	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.709,62	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.988,45	319.200	331.200	331.200	331.200	331.200
15	- Transferaufwendungen	575.264,76	623.200	572.700	572.700	572.700	572.700
16	- Sonstige Aufwendungen	38.248,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.288,50**	**1.202.800**	**1.227.200**	**1.157.200**	**1.157.200**	**1.157.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-856.494,03**	**-979.700**	**-983.800**	**-914.100**	**-914.100**	**-914.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,79	25.300	18.200	18.200	18.200	18.200
29T	**= Teilergebnis**	**-786.125,41**	**-920.000**	**-912.000**	**-842.300**	**-842.300**	**-842.300**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.351,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.401,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.277,08**	**62.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
10	- Personalauszahlungen	70.060,56	74.900	83.800	83.800	83.800	83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.211,52	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.362,82	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	593.912,33	601.700	551.200	551.200	551.200	551.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.889,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.437,16**	**860.100**	**872.500**	**802.500**	**802.500**	**802.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-754.160,08**	**-797.500**	**-789.900**	**-719.900**	**-719.900**	**-719.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.486,84	650.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.495,24**	**780.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.065,24**	**-780.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-800.225,32**	**-1.577.500**	**-919.900**	**-719.900**	**-719.900**	**-719.900**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.250	Sportförderung

Kurzbezeichnung:	Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsportverbandes.
Allgemeine Ziele:	Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports.
Zielgruppe:	Sportvereine, sportinteressierte BügerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	31	31	31
G250002	Projektförderungen	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.418,41**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	22.085,99	31.800	30.700	30.700	30.700	30.700
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	3.418,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	98.806,25	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	- Sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.810,64**	**126.500**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.392,23**	**-124.000**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.392,23**	**-124.000**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-144.392,23**	**-124.000**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,59	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29T	**= Teilergebnis**	**-145.643,82**	**-125.600**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	21.474,99	30.200	29.100	29.100	29.100	29.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	117.453,80	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.428,79**	**99.700**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.428,79**	**-99.700**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-161.428,79**	**-229.700**	**-223.600**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**

Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.251	Sportplätze und Kleinspielfelder

Kurzbezeichnung:	Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen.
Zielgruppe:	Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G251001	Sportanlagen	18	18	18
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	6	6	6

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.112,35	120.000	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	+ Privatrechtliche 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**	**124.112,35**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	6.953,16	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.085,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.925,48	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.948,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.912,54**	**210.100**	**214.100**	**214.100**	**214.100**	**214.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.800,19**	**-90.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.800,19**	**-90.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-100.800,19**	**-90.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.598,13	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
29T	**= Teilergebnis**	**-119.398,32**	**-108.400**	**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.750,16	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.085,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.507,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.343,58**	**32.900**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.343,58**	**-32.900**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-50.343,58**	**-32.900**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Kurzbezeichnung:	Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe (bis 07/2020).
Allgemeine Ziele:	Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports.
Zielgruppe:	Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G254001	Schulschwimmen (Std.)	392	700	700
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.519,68**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	- Personalaufwendungen	42.038,41	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244,73	118.000	117.000	97.000	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.691,15	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.774,29**	**184.000**	**197.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.254,61**	**-152.000**	**-163.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.254,61**	**-152.000**	**-163.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-107.254,61**	**-152.000**	**-163.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,07	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29T	**= Teilergebnis**	**-108.421,68**	**-157.400**	**-164.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.635,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.159,51**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	- Personalauszahlungen	41.835,41	37.800	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.746,63	118.000	117.000	97.000	97.000	97.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.730,23	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.882,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.194,57**	**162.800**	**173.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.035,06**	**-141.800**	**-152.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,99	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.309,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-102.915,05**	**-141.800**	**-152.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Investitionen Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 254 100 Installierung einer Photovoltaikanlage	120,01	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,99	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.309,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**38.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**120,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.255	Lenne-Therme

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmsstunden im privat betriebenen Hallenbad.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	301.413	378.000	330.000
G255002	Investitionszuschuss (€)	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,84	4.000	300	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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**63.041,65**	**37.000**	**53.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
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	58.756,06	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	361.412,88	438.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.168,94**	**498.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-357.127,29**	**-461.000**	**-391.700**	**-392.000**	**-392.000**	**-392.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.127,29**	**-461.000**	**-391.700**	**-392.000**	**-392.000**	**-392.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-357.127,29**	**-461.000**	**-391.700**	**-392.000**	**-392.000**	**-392.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis**	**-265.741,88**	**-376.000**	**-301.700**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.158,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.521,10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.679,52**	**33.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.520,73	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	361.412,88	438.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.933,61**	**438.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.254,09**	**-405.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-341.254,09**	**-405.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.256	Naturbad Bilstein

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	73.154	70.000	70.000

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**20.823,25**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.234,76	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	73.154,04	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.767,90**	**110.000**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.944,65**	**-88.700**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.944,65**	**-88.700**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-93.944,65**	**-88.700**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis**	**-93.944,65**	**-88.700**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.596,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.401,36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.998,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.787,18	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	73.154,05	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.320,33**	**76.000**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.322,33**	**-71.700**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.176,85	650.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.176,85**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.176,85**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-95.499,18**	**-721.700**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**

Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 256 101 Grundsanierung Naturbad Bilstein	-25.176,85	-650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.176,85	650.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.176,85**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.176,85**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.257	Naturbad Saalhausen

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	41.891	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**11.879,13**	**10.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
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	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.962,60	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Transferaufwendungen	41.891,59	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.854,19**	**74.200**	**125.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.975,06**	**-63.900**	**-112.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.975,06**	**-63.900**	**-112.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-52.975,06**	**-63.900**	**-112.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis**	**-52.975,06**	**-63.900**	**-112.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**

Teilfinanzplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.596,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.843,41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.440,05**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.324,68	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	41.891,60	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.216,28**	**50.700**	**100.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.776,23**	**-46.400**	**-96.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-48.784,63**	**-46.400**	**-96.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**

Investitionen Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 257 100 Zuschuss Erneuerung Steganlage Naturbad Saalhausen	-21.008,40	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.26.	Musikschule
Produkt:	04.26.260	Musikschule

Kurzbezeichnung: Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musikalisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten; Projekte mit Schulen und Kindergärten, inbes. Jekits mit Förderung durch das Land NRW.

Allgemeine Ziele: Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren.

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G260001	Schüler	961	930	930
G260002	davon Instrumentalunterricht	450	300	300
G260003	davon Ergänzungsunterricht	36	54	40
G260004	davon Grundstufe	683	500	450
G260005	Jahreswochenstunden	234	234	225
G260006	davon Instrumentalunterricht	154	180	180
G260007	davon Ergänzungsunterricht	6	6	6
G260008	davon Grundstufe	64	50	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	423	400	400
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	63	50	50
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	57	60	55
G260012	Musizierstunden	8	7	7
G260013	Gesamt Belegungen	1.168	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.342,71	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.132,25	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.643,38	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**485.925,96**	**463.000**	**483.000**	**493.000**	**493.000**	**503.000**
11	- Personalaufwendungen	632.685,95	684.100	722.300	722.300	722.300	722.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,95	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.512,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.021,30	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**647.542,45**	**720.500**	**756.700**	**756.700**	**756.700**	**756.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.616,49**	**-257.500**	**-273.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-253.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.616,49**	**-257.500**	**-273.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-253.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-161.616,49**	**-257.500**	**-273.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-253.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,87	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
29T	**= Teilergebnis**	**-147.144,36**	**-245.700**	**-260.400**	**-250.400**	**-250.400**	**-240.400**

Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.356,76	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.629,14	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.475,35	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.807,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.268,87**	**463.000**	**483.000**	**493.000**	**493.000**	**503.000**
10	- Personalauszahlungen	632.398,63	682.800	720.700	720.700	720.700	720.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.030,59	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.554,02**	**709.200**	**745.100**	**745.100**	**745.100**	**745.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.285,15**	**-246.200**	**-262.100**	**-252.100**	**-252.100**	**-242.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.426,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.426,25**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.426,25**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-106.711,40**	**-256.200**	**-272.100**	**-262.100**	**-262.100**	**-252.100**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.716,80	798.000	813.000	813.000	813.000	813.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.322,65	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261,90	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.094.633,76**	**2.442.600**	**2.107.100**	**2.167.100**	**2.167.100**	**2.167.100**
11	- Personalaufwendungen	895.952,59	974.500	956.400	956.400	956.400	956.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.519,74	721.000	950.000	785.000	735.000	735.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.738,30	161.100	151.100	151.100	151.100	151.100
15	- Transferaufwendungen	849.821,13	889.700	789.200	727.900	727.900	664.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.182.944,01	1.226.000	1.010.000	950.000	950.000	950.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.347.975,77**	**3.972.300**	**3.856.700**	**3.570.400**	**3.520.400**	**3.457.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.253.342,01**	**-1.529.700**	**-1.749.600**	**-1.403.300**	**-1.353.300**	**-1.290.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.253.342,01**	**-1.529.700**	**-1.749.600**	**-1.403.300**	**-1.353.300**	**-1.290.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.253.342,01**	**-1.529.700**	**-1.749.600**	**-1.403.300**	**-1.353.300**	**-1.290.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.735,36	212.100	206.000	206.000	206.000	206.000
29T	**= Teilergebnis**	**-1.465.077,37**	**-1.741.800**	**-1.955.600**	**-1.609.300**	**-1.559.300**	**-1.496.300**

Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.438,64	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.199,52	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.045,55	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.388.384,61**	**2.344.600**	**2.014.100**	**2.074.100**	**2.074.100**	**2.074.100**
10	- Personalauszahlungen	815.137,59	901.000	886.400	886.400	886.400	886.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.823,02	721.000	950.000	785.000	735.000	735.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	770.002,62	827.200	667.200	605.900	605.900	605.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.016,17	1.226.000	1.010.000	950.000	950.000	950.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.121.979,40**	**3.675.200**	**3.513.600**	**3.227.300**	**3.177.300**	**3.177.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.733.594,79**	**-1.330.600**	**-1.499.500**	**-1.153.200**	**-1.103.200**	**-1.103.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	230.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.601,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.753,73**	**170.000**	**300.000**	**220.000**	**120.000**	**1.070.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.753,73**	**-170.000**	**-300.000**	**-220.000**	**-120.000**	**-1.070.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.824.348,52**	**-1.500.600**	**-1.799.500**	**-1.373.200**	**-1.223.200**	**-2.173.200**

Produktbeschreibung Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Kurzbezeichnung:	Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung / Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G271001	Sozialhilfefälle	25	30	30
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	28	35	35
G271003	Grundsicherungsfälle	255	250	250
G271004	Bedürftigte Personen	275	280	280
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	4	5	5

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	148.508,21	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.508,21**	**176.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.508,21**	**-176.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-148.508,21**	**-176.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-148.508,21**	**-176.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.724,70	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29T	**= Teilergebnis**	**-156.232,91**	**-187.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**

Teilfinanzplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	124.336,21	148.700	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.336,21**	**148.700**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.336,21**	**-148.700**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-124.336,21**	**-148.700**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**

Produktbeschreibung Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Kurzbezeichnung:	Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Krankenhilfe, Unterbringung und Integration des betroffenen Personenkreises.
Allgemeine Ziele:	Ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren.
Zielgruppe:	Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	63	61	60
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	132	130	100
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	14	10	10
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	678	800	700

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.618,06	745.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.429,29	1.500.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,90	18.800	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.005.641,66**	**2.373.800**	**2.034.600**	**2.094.600**	**2.094.600**	**2.094.600**
11	- Personalaufwendungen	577.470,00	629.400	584.700	584.700	584.700	584.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.363,08	597.000	811.000	646.000	596.000	596.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.073,16	110.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	669.635,49	662.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.175.273,76	1.216.000	1.000.000	940.000	940.000	940.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.678.815,49**	**3.214.500**	**2.995.800**	**2.770.800**	**2.720.800**	**2.720.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-673.173,83**	**-840.700**	**-961.200**	**-676.200**	**-626.200**	**-626.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-673.173,83**	**-840.700**	**-961.200**	**-676.200**	**-626.200**	**-626.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-673.173,83**	**-840.700**	**-961.200**	**-676.200**	**-626.200**	**-626.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.020,77	44.000	43.100	43.100	43.100	43.100
29T	**= Teilergebnis**	**-717.194,60**	**-884.700**	**-1.004.300**	**-719.300**	**-669.300**	**-669.300**

Teilfinanzplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.370,04	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.637,91	1.500.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.975,55	18.800	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.346.984,40**	**2.328.800**	**1.994.600**	**2.054.600**	**2.054.600**	**2.054.600**
10	- Personalauszahlungen	542.623,00	600.000	558.000	558.000	558.000	558.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.681,78	597.000	811.000	646.000	596.000	596.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	649.480,85	662.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.775,65	1.216.000	1.000.000	940.000	940.000	940.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.606.561,28**	**3.075.000**	**2.869.000**	**2.644.000**	**2.594.000**	**2.594.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.576,88**	**-746.200**	**-874.400**	**-589.400**	**-539.400**	**-539.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	180.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.691,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.843,36**	**30.000**	**210.000**	**180.000**	**80.000**	**1.030.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.843,36**	**-30.000**	**-210.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-1.030.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.300.420,24**	**-776.200**	**-1.084.400**	**-769.400**	**-619.400**	**-1.569.400**

Investitionen Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-12.152,28	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	0	0	0	50.000	1.000.000
I 272 102 Sanierung Beethovenstraße 52	0,00	0	-180.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.152,28**	**0**	**-180.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-1.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.152,28**	**0**	**-180.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-1.000.000**

Produktbeschreibung Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.279	Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Kurzbezeichnung:

Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule;
Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler; Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene;
Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien;
Rentenberatung und Rentenantragsstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele:

Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler;
Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenantragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe:

Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, RentenantragstellerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G279001	Seniorennachmittage (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279002	Wöchentliche Senoirenfrühstücke	1	1	1
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	376	400	400
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	1	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	1	1	1
G279204	Ehrenamtstag EiL (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279205	Strategische Treffen EiL	11	11	11
G279301	Rentenanträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	54	60	60
G279302	Rentenanträge wegen Alter	204	200	200
G279303	Rentenanträge wegen Tod	130	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	208	200	200
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	22	50	50
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	203	200	200

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.858,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.893,36	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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**	**81.752,09**	**62.800**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen	131.140,85	135.300	153.000	153.000	153.000	153.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.731,83	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	172.913,38	211.700	273.200	211.900	211.900	148.900
16	- Sonstige Aufwendungen	5.602,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.389,01**	**374.000**	**463.200**	**401.900**	**401.900**	**338.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-263.636,92**	**-311.200**	**-396.700**	**-335.400**	**-335.400**	**-272.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.636,92**	**-311.200**	**-396.700**	**-335.400**	**-335.400**	**-272.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-263.636,92**	**-311.200**	**-396.700**	**-335.400**	**-335.400**	**-272.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.048,29	34.900	32.200	32.200	32.200	32.200
29T	**= Teilergebnis**	**-294.685,21**	**-346.100**	**-428.900**	**-367.600**	**-367.600**	**-304.600**

Teilfinanzplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.931,40	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.561,61	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.070,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.400,21**	**15.800**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	118.824,85	124.400	141.600	141.600	141.600	141.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	110.682,01	149.200	151.200	89.900	89.900	89.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8.045,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.692,26**	**300.600**	**329.800**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.292,05**	**-284.800**	**-310.300**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-239.292,05**	**-384.800**	**-310.300**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**

Investitionen Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 279 003 Zuwendung für Mehrgenerationenpark Grevenbrück	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Produktbereich:	06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe:	06.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	06.27.273	Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Kurzbezeichnung: Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung);
Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte.

Allgemeine Ziele: Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Freizeitangebote.

Zielgruppe: Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	56	56	55
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO	2	3	2
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273101	Kitas in kirchlicher Trägerschaft	9	9	9
G273102	Kitas in privater Trägerschaft (Elternvereine)	3	3	3
G273103	Kitas der freien Wohlfahrtpflege	5	6	6
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	1	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	893	900	900
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.083	1.300	1.100
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	800	800	800

Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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**	**7.240,01**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	38.833,53	33.800	43.700	43.700	43.700	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.424,83	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.665,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	7.272,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.067,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.263,06**	**207.800**	**222.700**	**222.700**	**222.700**	**222.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-168.023,05**	**-201.800**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**	**-216.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.941,60	121.700	121.200	121.200	121.200	121.200
29T	**= Teilergebnis**	**-296.964,65**	**-323.500**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**

Teilfinanzplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	29.353,53	27.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,24	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.839,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.195,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.389,65**	**150.900**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.389,65**	**-150.900**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.910,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.910,37**	**40.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.910,37**	**-40.000**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-160.300,02**	**-190.900**	**-255.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**

Investitionen Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung,Jugendparlament

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 273 100 Jugendhütte Saalhausen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich III

(Stadtentwicklung und Bauen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **30 Bauverwaltung / Wohnungsbauförderung**
- **31 Abfallwirtschaft**
- **32 Straßenreinigung**
- **33 Parkhäuser**
- **34 Wärmeversorgung**
- **35 Gebäudemanagement**
- **36 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**
- **37 Planung und ÖPNV**
- **38 Bauordnung / Denkmalschutz**
- **39 Touristik**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,44	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,50	200	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**	**18.915,38**	**20.100**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
11	- Personalaufwendungen	289.998,51	317.300	200.900	200.900	200.900	200.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.119,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.273,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.997,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**782.388,55**	**787.300**	**670.900**	**670.900**	**670.900**	**670.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-763.473,17**	**-767.200**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-763.473,17**	**-767.200**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-763.473,17**	**-767.200**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,01	19.700	6.800	6.800	6.800	6.800
29T	**= Teilergebnis**	**-768.944,18**	**-786.900**	**-647.800**	**-647.800**	**-647.800**	**-647.800**

Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	569,03	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.913,33**	**8.100**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10	- Personalauszahlungen	213.152,01	237.600	194.000	194.000	194.000	194.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.744,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.792,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.689,40**	**652.600**	**604.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.776,07**	**-644.500**	**-586.100**	**-586.100**	**-586.100**	**-586.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**116.000**	**108.000**	**48.000**	**8.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	205.000	280.000	205.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.793,69**	**205.000**	**280.000**	**205.000**	**45.000**	**45.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.793,69**	**-165.000**	**-164.000**	**-97.000**	**3.000**	**-37.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-710.569,76**	**-809.500**	**-750.100**	**-683.100**	**-583.100**	**-623.100**

Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.300	Bauverwaltung

Kurzbezeichnung:	Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs-und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen; Zuschusssachbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung.
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen.
Zielgruppe:	Bund, Land, Kreis, BügerInnen, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	56	60	80
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	67	150	160
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	35	40	25
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	8	10	10

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,14	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.183,14**	**6.100**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	146.240,65	161.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,28	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 Aufwendungen	7.719,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.445,65**	**176.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.262,51**	**-170.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.262,51**	**-170.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-182.262,51**	**-170.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758,43	7.800	2.200	2.200	2.200	2.200
29T	**= Teilergebnis**	**-184.020,94**	**-178.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilfinanzplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960,00**	**6.100**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	82.879,15	90.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,28	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.179,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.543,71**	**105.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.583,71**	**-98.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-120.583,71**	**-98.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Kurzbezeichnung:	Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen.
Allgemeine Ziele:	Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.
Zielgruppe:	MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	47	50	45
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	38	50	55
G301004	Anträge auf Zinssenkung	14	20	10
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	0	3	2
G301101	Anträge auf Wohngeld	1.000	1.150	1.200
G301102	davon Mietzuschuss	934	1.080	1.120
G301103	davon Lastenzuschuss	66	70	80

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,50	100	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**	**4.271,80**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	133.565,75	140.500	180.700	180.700	180.700	180.700
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 Aufwendungen	278,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.843,75**	**140.500**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	**180.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.571,95**	**-138.500**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.571,95**	**-138.500**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-129.571,95**	**-138.500**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,20	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29T	**= Teilergebnis**	**-132.779,15**	**-149.400**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**

Teilfinanzplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	569,03	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.953,33**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10	- Personalauszahlungen	127.491,75	136.900	176.900	176.900	176.900	176.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	613,40	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.105,15**	**136.900**	**176.900**	**176.900**	**176.900**	**176.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.151,82**	**-134.900**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-125.151,82**	**-134.900**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt:	12.30.302	Straßenbeleuchtung

Kurzbezeichnung:	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele:	Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe:	Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's.

Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G302001	Leuchten	4.322	4.200	4.350
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	9	15	15
G302003	Schadensfälle	11	15	15
G302004	Stromverbrauch (kWh)	689.457	700.000	700.000

Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche 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**	**11.460,44**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	10.192,11	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.633,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.273,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**463.099,15**	**470.300**	**470.700**	**470.700**	**470.700**	**470.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-451.638,71**	**-458.300**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-451.638,71**	**-458.300**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-451.638,71**	**-458.300**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,38	1.000	600	600	600	600
29T	**= Teilergebnis**	**-452.144,09**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**

Teilfinanzplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.781,11	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.259,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.040,54**	**410.700**	**407.600**	**407.600**	**407.600**	**407.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.040,54**	**-410.700**	**-407.600**	**-407.600**	**-407.600**	**-407.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**116.000**	**108.000**	**48.000**	**8.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	205.000	280.000	205.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.793,69**	**205.000**	**280.000**	**205.000**	**45.000**	**45.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.793,69**	**-165.000**	**-164.000**	**-97.000**	**3.000**	**-37.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-464.834,23**	**-575.700**	**-571.600**	**-504.600**	**-404.600**	**-444.600**

Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-53.793,69	-45.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	48.000	0	40.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
I 302 101 Austausch von Natriumdampfhochdruckleuchten	0,00	-120.000	-92.000	0	-92.000	8.000	8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	68.000	0	68.000	8.000	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	0	0
I 302 102 Beleuchtung Fuß-/Radweg zwischen Bonzel u. Grevenb	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53.793,69**	**-205.000**	**-280.000**	**0**	**-205.000**	**-45.000**	**-45.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**116.000**	**0**	**108.000**	**48.000**	**8.000**
Gesamtsumme	**-53.793,69**	**-165.000**	**-164.000**	**0**	**-97.000**	**3.000**	**-37.000**

Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.31.	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.31.310	Abfallbeseitigung und -beratung

Kurzbezeichnung: Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.
Mit dem Beitritt zum ZAKO wird die Tonnage für die einzelnen Mitgliedskommunen ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	8.000	7.950	8.050
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.868	6.850	6.880
G310004	Selbstkompostierer	548	550	545
G310101	Reststoffe (to.)	3.350	3.300	3.300
G310103	Bioabfälle (t.)	3.400	3.500	3.500

Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.970,43	2.469.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.643,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.290,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.444.904,54**	**2.519.200**	**2.509.200**	**2.509.200**	**2.509.200**	**2.509.200**
11	- Personalaufwendungen	78.123,41	94.000	90.400	90.400	90.400	90.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.298,68	1.327.200	1.324.600	1.324.600	1.324.600	1.324.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	779.205,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	96.155,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.245.050,45**	**2.331.500**	**2.325.300**	**2.325.300**	**2.325.300**	**2.325.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**199.854,09**	**187.700**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**199.854,09**	**187.700**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**199.854,09**	**187.700**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.854,09	187.700	183.900	183.900	183.900	183.900
29T	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.186,81	2.423.100	2.342.000	2.342.000	2.421.600	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.673,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.822,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769.683,16**	**2.473.100**	**2.392.000**	**2.392.000**	**2.471.600**	**2.509.200**
10	- Personalauszahlungen	72.436,41	88.200	88.500	88.500	88.500	88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.805,52	1.327.200	1.324.600	1.324.600	1.324.600	1.324.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.517,93	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	998.633,99	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.527.563,85**	**2.325.400**	**2.323.100**	**2.323.100**	**2.323.100**	**2.323.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.119,31**	**147.700**	**68.900**	**68.900**	**148.500**	**186.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**242.119,31**	**142.700**	**63.900**	**63.900**	**143.500**	**181.100**

Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.32.	Straßenreinigung
Produkt:	12.32.320	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbezeichnung:	Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
Allgemeine Ziele:	Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes; Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	95	95	95
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	110.500	110.500	110.500
G320101	Straßen (Winterreinigung)	520	520	520
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.800	428.800	428.800
G320201	Papierkörbe	789	784	790
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	70	70	72

Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.306,55	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.938,66	14.000	133.000	122.000	17.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**479.256,33**	**499.000**	**611.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
11	- Personalaufwendungen	23.651,73	29.200	27.700	27.700	27.700	27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.770,72	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	46.571,99	0	11.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.941,39**	**526.200**	**545.700**	**534.700**	**534.700**	**534.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.685,06**	**-27.200**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.685,06**	**-27.200**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.685,06**	**-27.200**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.948,73	132.300	192.000	192.000	192.000	192.000
29T	**= Teilergebnis**	**-129.949,92**	**-69.500**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**

Teilfinanzplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.689,72	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.952,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.022,70**	**485.000**	**478.000**	**478.000**	**583.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	23.069,73	28.300	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.895,40	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.345,13**	**518.300**	**527.600**	**527.600**	**527.600**	**527.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.677,57**	**-33.300**	**-49.600**	**-49.600**	**55.400**	**72.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	996,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**996,95**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-996,95**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**59.680,62**	**-40.300**	**-56.600**	**-56.600**	**48.400**	**65.400**

Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.33.	Parkhäuser
Produkt:	12.33.330	Parkhaus und Tiefgarage

Kurzbezeichnung:	Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage).
Allgemeine Ziele:	Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.
Zielgruppe:	TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	220	220	220
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	40.000	38.000	42.000
G330202	davon Freiparker	15.000	17.000	15.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	5.600	6.000	6.500
G330204	davon Freiparker	5.100	5.400	6.000

Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000,24	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,79	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900.000	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**	**191.165,03**	**187.000**	**1.097.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
11	- Personalaufwendungen	43.086,64	52.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,33	158.000	95.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.870,15	120.500	131.500	131.500	131.500	131.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.278,82	113.100	113.100	115.100	115.100	115.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.357,94**	**443.700**	**379.600**	**371.600**	**371.600**	**371.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.192,91**	**-256.700**	**717.400**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.192,91**	**-256.700**	**717.400**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-146.192,91**	**-256.700**	**717.400**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.574,37	22.600	14.000	14.000	14.000	14.000
29T	**= Teilergebnis**	**-164.767,28**	**-279.300**	**703.400**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**

Teilfinanzplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.643,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.835,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.479,84**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10	- Personalauszahlungen	40.642,64	49.700	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.818,82	158.000	95.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.283,16	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	121.875,36	113.100	113.100	115.100	115.100	115.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.619,98**	**320.800**	**248.100**	**240.100**	**240.100**	**240.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.140,14**	**-248.800**	**-176.100**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.551,00	0	0	0	0	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.551,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.551,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-205.691,14**	**-248.800**	**-176.100**	**-168.100**	**-168.100**	**-1.168.100**

Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 330 101 Erneuerung Aufzug und andere technische Anlagen	-52.851,22	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.851,22	0	0	0	0	0	0
I 330 102 Sanierung Tiefgarage Altenhundem	-34.699,78	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.699,78	0	0	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-87.551,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-87.551,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.34.	Wärmeversorgung
Produkt:	11.34.340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Kurzbezeichnung:	Lieferung von Heizenergie durch das seit dem 1.10.2019 von der Stadt betriebene Holzheizkraftwerk.
Allgemeine Ziele:	Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen.
Zielgruppe:	Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme".

Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	2	2	2
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.600.000	1.900.000	1.650.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	900.000	1.170.000	900.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	720.000	730.000	750.000

Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.127,15	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.392,64**	**175.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
11	- Personalaufwendungen	14.810,72	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.980,62	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.530,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.271,05	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.592,52**	**225.200**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70.199,88**	**-50.200**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.321,86**	**-50.200**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-70.321,86**	**-50.200**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,41	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29T	**= Teilergebnis**	**-70.851,27**	**-52.800**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Teilfinanzplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.997,74	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.899,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.897,63**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	- Personalauszahlungen	14.810,72	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.492,80	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.076,18	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.271,05	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.650,75**	**190.200**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.753,12**	**-40.200**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.631,14**	**-40.200**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**

Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	121,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.35.	Hochbau / Service
Produkt:	01.35.350	Gebäudemanagement

Kurzbezeichnung:

Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
Unter diesem Produkt werden lediglich Sachleistungen und Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der Förderschule in Grevenbrück genannt.
Die Aufwendungen und Zahlen für alle anderen Hochbauten werden dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Allgemeine Ziele:

Wirtschftliches Vorhalten von günstigem Mietwohnraum.
Wirtschaftliche Verwaltung von ehemaligen Schulgebäuden.

Zielgruppe:

Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen.
Kreis Olpe als Mieterin und Trägerin der Förderschule.

Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G350001	Wohngebäude	15	18	18
G350002	Wohnungen	44	60	62
G350003	Garagen	7	17	17
G350004	sonstige Vermietungen	19	19	19
G350005	Mieterwechsel	5	12	6

Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.065,76	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.485,18	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.710,55	372.000	382.000	382.000	382.000	382.000
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**	**861.261,49**	**900.000**	**915.000**	**915.000**	**915.000**	**915.000**
11	- Personalaufwendungen	256.630,93	127.500	162.900	162.900	162.900	162.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.388,32	403.000	460.000	462.000	450.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.717,48	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.646,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**768.383,55**	**754.500**	**830.900**	**832.900**	**820.900**	**832.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**92.877,94**	**145.500**	**84.100**	**82.100**	**94.100**	**82.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.886,41	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-3.886,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**88.991,53**	**145.500**	**84.100**	**82.100**	**94.100**	**82.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**88.991,53**	**145.500**	**84.100**	**82.100**	**94.100**	**82.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.429,02	22.900	21.600	21.600	21.600	21.600
29T	**= Teilergebnis**	**78.851,40**	**128.900**	**68.800**	**66.800**	**78.800**	**66.800**

Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.596,02	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.199,58	372.000	382.000	382.000	382.000	382.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.521,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.317,49**	**830.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
10	- Personalauszahlungen	255.212,93	125.900	160.100	160.100	160.100	160.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.775,19	403.000	460.000	462.000	450.000	462.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.071,09	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.620,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.679,50**	**532.900**	**623.100**	**625.100**	**613.100**	**625.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.637,99**	**297.100**	**216.900**	**214.900**	**226.900**	**214.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.875,38	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.875,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.875,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**30.762,61**	**297.100**	**216.900**	**214.900**	**226.900**	**214.900**

Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 350 103 Alte Schule Maumke	-13.170,60	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.170,60	0	0	0	0	0	0
I 350 106 Sanierung Stützmauer Heinrich-Cordes-Platz	-17.704,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.704,78	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.875,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-30.875,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.642,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.008,59	171.900	191.900	191.900	191.900	191.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	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**	**238.636,18**	**202.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**
11	- Personalaufwendungen	620.033,09	726.900	921.800	921.800	921.800	921.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.489,00	141.500	100.500	100.500	100.500	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	95.588,45	98.000	99.000	99.000	99.000	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	115.146,75	101.500	103.500	108.500	108.500	108.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**909.246,15**	**1.079.900**	**1.236.800**	**1.241.800**	**1.241.800**	**1.224.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-670.609,97**	**-877.700**	**-1.014.600**	**-1.019.600**	**-1.019.600**	**-1.002.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-670.609,97**	**-877.600**	**-1.014.600**	**-1.019.600**	**-1.019.600**	**-1.002.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-670.609,97**	**-877.600**	**-1.014.600**	**-1.019.600**	**-1.019.600**	**-1.002.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.150,42	63.100	63.700	63.700	63.700	63.700
29T	**= Teilergebnis**	**-750.418,89**	**-938.300**	**-1.075.700**	**-1.080.700**	**-1.080.700**	**-1.063.200**

Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.253,47	153.900	173.900	173.900	173.900	173.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.845,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.892,86**	**159.300**	**179.200**	**179.200**	**179.200**	**179.200**
10	- Personalauszahlungen	526.592,12	619.500	778.700	778.700	778.700	778.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.168,66	141.500	100.500	100.500	100.500	100.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.185,64	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	98.368,19	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125.204,93	106.500	108.500	113.500	113.500	113.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824.519,54**	**938.500**	**1.059.700**	**1.064.700**	**1.064.700**	**1.064.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.626,68**	**-779.200**	**-880.500**	**-885.500**	**-885.500**	**-885.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.526,15**	**240.000**	**580.000**	**1.250.000**	**800.000**	**800.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.476.284,48**	**1.088.000**	**2.010.000**	**910.000**	**1.253.000**	**1.014.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.420.758,33**	**-848.000**	**-1.430.000**	**340.000**	**-453.000**	**-214.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.014.385,01**	**-1.627.200**	**-2.310.500**	**-545.500**	**-1.338.500**	**-1.099.500**

Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.36.	Liegenschaften
Produkt:	01.36.360	Grundstückmanagement

Kurzbezeichnung:	An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten.
Allgemeine Ziele:	Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung.
Zielgruppe:	KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke.

Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G360001	Grundstücksankäufe	9	10	13
G360002	Grundstücksverkäufe	13	8	10
G360003	Grundstückstausch	3	2	3
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	2	3	2
G360102	Verpachtung	15	10	8
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	35	30	25

Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821,47	171.400	191.400	191.400	191.400	191.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	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**	**215.665,39**	**176.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**
11	- Personalaufwendungen	302.930,62	346.300	463.200	463.200	463.200	463.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.491,70	105.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.747,94	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.170,26**	**479.800**	**568.700**	**568.700**	**568.700**	**568.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.504,87**	**-303.100**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.504,87**	**-303.000**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-182.504,87**	**-303.000**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**	**-372.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.262,65	35.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29T	**= Teilergebnis**	**-219.426,02**	**-336.400**	**-401.200**	**-401.200**	**-401.200**	**-401.200**

Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.066,35	153.400	173.400	173.400	173.400	173.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.835,17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.695,44**	**158.800**	**178.700**	**178.700**	**178.700**	**178.700**
10	- Personalauszahlungen	260.301,11	290.500	377.400	377.400	377.400	377.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,60	105.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.175,34	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.066,23	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.516,28**	**429.000**	**487.900**	**487.900**	**487.900**	**487.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.820,84**	**-270.200**	**-309.200**	**-309.200**	**-309.200**	**-309.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.526,15**	**240.000**	**580.000**	**1.250.000**	**800.000**	**800.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.476.284,48**	**828.000**	**1.710.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.420.758,33**	**-588.000**	**-1.130.000**	**740.000**	**290.000**	**290.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.567.579,17**	**-858.200**	**-1.439.200**	**430.800**	**-19.200**	**-19.200**

Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.466.954,16	-818.000	-1.700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.473.812,49	818.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.858,33	0	0	0	0	0	0
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.864,01	240.000	580.000	0	1.250.000	800.000	800.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	39.864,01	240.000	580.000	0	1.250.000	800.000	800.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-9.330,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.471,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.476.284,48**	**-828.000**	**-1.710.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**39.864,01**	**240.000**	**580.000**	**0**	**1.250.000**	**800.000**	**800.000**
Gesamtsumme	**-1.436.420,47**	**-588.000**	**-1.130.000**	**0**	**740.000**	**290.000**	**290.000**

Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.36.	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.36.361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung:

Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Stadtmarketing Lennestadt e. V.; Weiterentwicklung, Umsetzung des regionalen Marketingskonzeptes; Markenaufbau, -pflege,- weiterentwicklung; Zertifizierungssystem "Lennesterne";

Betrieb, Weiterentwicklung CityCard-System Schatzkarte und Ehrenamtskart; Lennestadt Lizensierung/ Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs; Förderung von überregionalen Veranstaltungen sowie Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche;

Organisation, Koordinierung von Veranstaltungen und Aktionen: verkaufsoffene Sonntage, Stadtfest, Kulturwoche, Late-Night-Shopping, "Lennestadt leuchtet", "Lennestadt blüht", Tag der Sauberkeit;

Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen; Schatzkarten-Familienkalender; Marktforschung, Beobachtung, Evaluation;

Vermietung: städtische Bühne, Werbeanlagen in Altenhundem und Grevenbrück, Glücksrad;

Wirtschaftsförderung: Leerstandsmanagement, Strukturförderung Einzelhandel, Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse), Bestandspflege;

Öffentlichkeitsarbeit: Entwicklung/Umsetzung Social-Media-Initiative "derschatzimsauerland", Plattform "Lennestadt liebenswert". Homepage www. stadtmarketing.lennestadt.de, Pressearbeit, Schatzmagazin.

Allgemeine Ziele:

Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach-/Nachwuchskräften, Identifikation der Bürger mit Lennestadt stärken.

Zielgruppe:

Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste, Nachwuchs-/Führungskräfte.

Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	32	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	32	34	36
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	12	12	12
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	14	16	14
G361105	Schulungen	1	0	0
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	7	8	8

Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,12	500	500	500	500	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**	**22.970,79**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
11	- Personalaufwendungen	317.102,47	380.600	458.600	458.600	458.600	458.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,30	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	95.588,45	98.000	99.000	99.000	99.000	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	64.398,81	73.500	71.500	76.500	76.500	76.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**511.075,89**	**600.100**	**668.100**	**673.100**	**673.100**	**655.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-488.105,10**	**-574.600**	**-642.600**	**-647.600**	**-647.600**	**-630.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-488.105,10**	**-574.600**	**-642.600**	**-647.600**	**-647.600**	**-630.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-488.105,10**	**-574.600**	**-642.600**	**-647.600**	**-647.600**	**-630.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.887,77	27.300	31.900	31.900	31.900	31.900
29T	**= Teilergebnis**	**-530.992,87**	**-601.900**	**-674.500**	**-679.500**	**-679.500**	**-662.000**

Teilfinanzplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,12	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197,42**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	266.291,01	329.000	401.300	401.300	401.300	401.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195,06	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,30	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	98.368,19	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.138,70	73.500	71.500	76.500	76.500	76.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.003,26**	**509.500**	**571.800**	**576.800**	**576.800**	**576.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.805,84**	**-509.000**	**-571.300**	**-576.300**	**-576.300**	**-576.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**260.000**	**300.000**	**400.000**	**743.000**	**504.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-260.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-743.000**	**-504.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-446.805,84**	**-769.000**	**-871.300**	**-976.300**	**-1.319.300**	**-1.080.300**

Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-260.000	-300.000	0	-400.000	-743.000	-504.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	0	400.000	743.000	504.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-260.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**-743.000**	**-504.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-260.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**-743.000**	**-504.000**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,72	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.841,81**	**13.000**	**13.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	201.418,71	272.300	226.000	226.000	226.000	226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.365,99	157.000	140.000	132.000	117.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.715,46	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	633,82	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.133,98**	**445.300**	**380.000**	**372.000**	**357.000**	**332.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-294.292,17**	**-432.300**	**-367.000**	**-361.000**	**-346.000**	**-321.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.292,17**	**-432.300**	**-367.000**	**-361.000**	**-346.000**	**-321.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-294.292,17**	**-432.300**	**-367.000**	**-361.000**	**-346.000**	**-321.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.859,69	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
29T	**= Teilergebnis**	**-310.151,86**	**-457.300**	**-391.400**	**-385.400**	**-370.400**	**-345.400**

Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.529,80	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.711,50**	**6.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	192.183,71	254.200	209.200	209.200	209.200	209.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811,05	157.000	140.000	132.000	117.000	92.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	659,38	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.654,14**	**412.000**	**350.000**	**342.000**	**327.000**	**302.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.942,64**	**-406.000**	**-342.000**	**-336.000**	**-321.000**	**-296.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**75.000**	**0**	**420.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	95.000	280.000	110.000	10.000	850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.134,44**	**125.000**	**310.000**	**110.000**	**10.000**	**850.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.134,44**	**-85.000**	**-310.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-430.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-346.077,08**	**-491.000**	**-652.000**	**-371.000**	**-331.000**	**-726.000**

Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	09.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	09.37.370	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbezeichnung:

Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft;
Sicherung der Bauleitplanung; Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung;
Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"; Dorferneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt;
Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen;
aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren; Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen;
Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit; Effektive Anwendung der städtbaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur, Architekten Firmen, Investoren, Behörden, Bauherren, Gutachter.

Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	11	11	11
G370002	Rechtskraft neuer Bebbauungspläne	0	1	1
G370101	Änderungen im Verfahren	4	5	3
G370102	Rechtskraft der Änderungen	0	2	1
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	4	4	3
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne	1	1	3
G370204	Satzungen im Verfahren	2	1	0
G370205	Satzungen Rechtskraft	1	1	0
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	165	160	160
G370402	Schriftliche Auskünfte	21	21	21
G390101	Teilnehmer Stadtwettbewerb	0	0	4
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	2	0	0
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb	0	1	0

Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.090,69**	**6.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	194.094,41	211.800	221.100	221.100	221.100	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.443,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.376,77**	**352.800**	**350.100**	**342.100**	**327.100**	**302.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-266.286,08**	**-346.800**	**-342.100**	**-336.100**	**-321.100**	**-296.100**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.772,49	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	**= Teilergebnis**	**-274.058,57**	**-367.400**	**-361.700**	**-355.700**	**-340.700**	**-315.700**

Teilfinanzplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	09.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	09.37.370	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.419,78**	**6.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	184.859,41	193.700	204.300	204.300	204.300	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.468,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.328,22**	**330.700**	**329.300**	**321.300**	**306.300**	**281.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.908,44**	**-324.700**	**-321.300**	**-315.300**	**-300.300**	**-275.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**75.000**	**0**	**420.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	90.000	255.000	105.000	5.000	845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.134,44**	**120.000**	**285.000**	**105.000**	**5.000**	**845.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.134,44**	**-80.000**	**-285.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-425.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-327.042,88**	**-404.700**	**-606.300**	**-345.300**	**-305.300**	**-700.300**

Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten LenneSchiene	-1.529,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 370 008 Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	-46.967,65	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.967,65	0	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul.Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	-50.000	-50.000	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	-22.637,76	25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.637,76	15.000	0	0	0	0	0
I 370 014 Bauleitplanung für ehem. Bundeswehr-Gelände	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
I 370 015 Rahmenplanung Ortskern Altenhundem	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
I 370 017 Begrünung Meggener Straße	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 370 018 Aufzug Kampstraße Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	840.000
I 370 019 Gestaltung Maibaumplatz Elspe	0,00	0	-30.000	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.134,44**	**-120.000**	**-285.000**	**0**	**-105.000**	**-5.000**	**-845.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**420.000**
Gesamtsumme	**-71.134,44**	**-80.000**	**-285.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-425.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	12.37.375	ÖPNV

Kurzbezeichnung:	Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen; Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe.
Allgemeine Ziele:	Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen.
Zielgruppe:	Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit).

Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G375001	Buswartehallen	78	78	78
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	4	3

Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,72	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**	**16.751,12**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	7.324,30	60.500	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.876,91	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	633,82	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.757,21**	**92.500**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.006,09**	**-85.500**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.006,09**	**-85.500**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-28.006,09**	**-85.500**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087,20	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
29T	**= Teilergebnis**	**-36.093,29**	**-89.900**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**

Teilfinanzplan Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.291,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.291,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	7.324,30	60.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.342,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	659,38	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.325,92**	**81.300**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.034,20**	**-81.300**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-19.034,20**	**-86.300**	**-45.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Investitionen Produkt: 12.37.375 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.355,60	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,00	10.000	8.000	8.000	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**	**188.671,60**	**210.000**	**168.000**	**168.000**	**180.000**	**190.000**
11	- Personalaufwendungen	605.447,63	677.400	711.600	711.600	711.600	711.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**646.241,99**	**735.400**	**749.600**	**749.600**	**749.600**	**749.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-457.570,39**	**-525.400**	**-581.600**	**-581.600**	**-569.600**	**-559.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-457.570,39**	**-525.400**	**-581.600**	**-581.600**	**-569.600**	**-559.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-457.570,39**	**-525.400**	**-581.600**	**-581.600**	**-569.600**	**-559.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.527,85	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	**= Teilergebnis**	**-481.098,24**	**-561.400**	**-616.600**	**-616.600**	**-604.600**	**-594.600**

Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.597,98	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.723,06	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.321,04**	**210.000**	**168.000**	**168.000**	**180.000**	**190.000**
10	- Personalauszahlungen	554.999,13	631.300	672.500	672.500	672.500	672.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.679,53**	**689.300**	**710.500**	**710.500**	**710.500**	**710.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.358,49**	**-479.300**	**-542.500**	**-542.500**	**-530.500**	**-520.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-415.358,49**	**-479.300**	**-542.500**	**-542.500**	**-530.500**	**-520.500**

Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.380	Bauordnung

Kurzbezeichnung:

Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts;

Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide;

Beratung von BürgerInnen sowie anderer Dienststellen und Behörden;

Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

Allgemeine Ziele:

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarschaften und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände.

Zielgruppe:

Bauwillige und deren Nachbarschaft sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G380001	Bauanträge	115	130	120
G380002	Bauvoranfragen	11	7	8
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	0	5	5
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	9	8	10
G380005	Baulasteintragungen	60	70	70
G380006	Anträge nach WEG	8	8	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	22	25	30
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	300	300	300
G380009	Baulastenauskünfte	93	110	120

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.105,60	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,00	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.421,60**	**189.000**	**167.000**	**167.000**	**179.000**	**189.000**
11	- Personalaufwendungen	523.070,20	592.600	621.000	621.000	621.000	621.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**523.070,20**	**594.600**	**623.000**	**623.000**	**623.000**	**623.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-354.648,60**	**-405.600**	**-456.000**	**-456.000**	**-444.000**	**-434.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.648,60**	**-405.600**	**-456.000**	**-456.000**	**-444.000**	**-434.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-354.648,60**	**-405.600**	**-456.000**	**-456.000**	**-444.000**	**-434.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.472,11	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
29T	**= Teilergebnis**	**-374.120,71**	**-431.700**	**-481.000**	**-481.000**	**-469.000**	**-459.000**

Teilfinanzplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.347,98	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.723,06	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.071,04**	**189.000**	**167.000**	**167.000**	**179.000**	**189.000**
10	- Personalauszahlungen	473.406,70	548.400	583.700	583.700	583.700	583.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.406,70**	**550.400**	**585.700**	**585.700**	**585.700**	**585.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.335,66**	**-361.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-406.700**	**-396.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-311.335,66**	**-361.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-406.700**	**-396.700**

Produktbeschreibung Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.385	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbezeichnung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung der kommunalen Kleindenkmäler (Ehrenmale, Löwe Bilstein, Mälo Grevenbrück etc.).
Allgemeine Ziele:	Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch und baukulturell interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege und der regionalen Baukultur.
Zielgruppe:	EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch und baukulturell interessierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G385001	Baudenkmäler	125	126	127
G385002	Bodendenkmäler	14	14	14
G385003	Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	18	20	20
G385004	Anzahl der Einzelzuwendungen	13	12	6

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.250,00**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	82.377,43	84.800	90.600	90.600	90.600	90.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.171,79**	**140.800**	**126.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.921,79**	**-119.800**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.921,79**	**-119.800**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-102.921,79**	**-119.800**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,74	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	**= Teilergebnis**	**-106.977,53**	**-129.700**	**-135.600**	**-135.600**	**-135.600**	**-135.600**

Teilfinanzplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.250,00**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	81.592,43	82.900	88.800	88.800	88.800	88.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.272,83**	**138.900**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.022,83**	**-117.900**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-104.022,83**	**-117.900**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.707,80	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,20	12.500	44.500	32.500	50.900	35.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.882,79**	**477.900**	**497.700**	**485.700**	**504.100**	**489.100**
11	- Personalaufwendungen	136.151,31	143.000	162.100	162.100	162.100	162.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.626,02	196.700	229.600	215.100	231.600	215.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.714,89	177.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	259.526,36	250.200	232.600	232.700	232.700	232.700
16	- Sonstige Aufwendungen	55.957,50	63.200	68.000	68.000	68.000	68.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**840.976,08**	**830.100**	**866.300**	**851.900**	**868.400**	**851.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-352.093,29**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-370.093,29**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-370.093,29**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.943,48	130.400	121.100	121.100	121.100	121.100
29T	**= Teilergebnis**	**-501.036,77**	**-482.600**	**-489.700**	**-487.300**	**-485.400**	**-483.900**

Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.760,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,07	12.500	44.500	32.500	50.900	35.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.330,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.326,66**	**367.900**	**397.700**	**385.700**	**404.100**	**389.100**
10	- Personalauszahlungen	135.541,31	142.300	161.100	161.100	161.100	161.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.703,37	196.700	229.600	215.100	231.600	215.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.553,32	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	271.188,58	249.500	231.900	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.908,92	63.200	68.000	68.000	68.000	68.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.895,50**	**651.700**	**690.600**	**676.200**	**692.700**	**676.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.568,84**	**-283.800**	**-292.900**	**-290.500**	**-288.600**	**-287.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.123,31**	**339.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.826,31**	**-339.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-411.395,15**	**-622.800**	**-325.900**	**-323.500**	**-321.600**	**-320.100**

Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.390	Touristische Infrastruktur

Kurzbezeichnung:	Betreuung und Instandhaltung der touristischen Infrastruktur insb. des Wanderwegenetzes; Unterstützung der Verkehrsvereine; Beteiligung an Projekten in Lennestadt; Zusammenarbeit mit Ausflugszielen und Freizeiteinrichtungen
Allgemeine Ziele:	Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt; Weiterentwicklung des Kneipp-Kurortes Saalhausen und der Tourismusregion
Zielgruppe:	BügerInnen, Gäste, örtliche Verkehrsvereine, Gastgeber, Ausflugsziele

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	18	18	18
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.707,80	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	13.000	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,07	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,48	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**	**266.733,95**	**264.900**	**261.700**	**264.700**	**268.100**	**268.100**
11	- Personalaufwendungen	74.841,41	78.700	97.200	97.200	97.200	97.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.081,68	91.000	101.500	102.000	103.500	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.659,89	177.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	259.526,36	250.200	232.600	232.700	232.700	232.700
16	- Sonstige Aufwendungen	20.222,12	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.331,46**	**617.100**	**630.300**	**630.900**	**632.400**	**630.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-351.597,51**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-369.597,51**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-369.597,51**	**-352.200**	**-368.600**	**-366.200**	**-364.300**	**-362.800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.943,48	130.400	121.100	121.100	121.100	121.100
29T	**= Teilergebnis**	**-500.540,99**	**-482.600**	**-489.700**	**-487.300**	**-485.400**	**-483.900**

Teilfinanzplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.760,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	13.000	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.929,07	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.646,77**	**154.900**	**161.700**	**164.700**	**168.100**	**168.100**
10	- Personalauszahlungen	74.434,41	78.200	96.600	96.600	96.600	96.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.433,58	91.000	101.500	102.000	103.500	102.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.029,75	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	271.188,58	249.500	231.900	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.628,83	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.715,15**	**438.900**	**455.000**	**455.600**	**457.100**	**455.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.068,38**	**-284.000**	**-293.300**	**-290.900**	**-289.000**	**-287.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.123,31**	**339.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.826,31**	**-339.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-397.894,69**	**-623.000**	**-326.300**	**-323.900**	**-322.000**	**-320.500**

Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 100 REGIONALE 2013 - Projekt talVital Saalhausen	-81.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	0	0	0	0	0	0
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-18.658,46	-276.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.955,46	276.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 390 102 Errichtung Wohnmobil-Stellplätze Kirchveischede	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.955,46**	**-329.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-99.658,46**	**-329.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produktbeschreibung Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.395	Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Kurzbezeichnung:
Zielgruppengerichtetes Online- und Printmarketing für die Urlaubsregion Lennestadt & Kirchhundem; Fotoshootings; Betreuung von Gastgebern; Gästeservice & -beratung;
Weiterentwicklung von überregionalen Produktkooperationen; Produkt- und Angebotsentwicklung; Planung und Durchführung der Veranstaltungsreihe "Natürlich Inspiriert";
Zusammenarbeit mit Ausflugszielen und Freizeiteinrichtungen

Allgemeine Ziele:
Die Bekanntheit der Urlaubsregion steigern, Gäste und Einheimische zu Aktivitäten in der Region inspirieren und motivieren;
einen positiven Einfluss auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus nehmen;
Service- und Aufenthaltsqualität steigern.

Zielgruppe:
BesucherInnen, Gastgeberbetriebe, Einheimische, Tourismusorganisationen, Ausflugsziele, Medien.

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G395001	Betten	1.325	1.350	1.250
G395002	Ankünfte	60.729	60.000	60.000
G395003	Übernachtungen	185.736	185.000	185.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	12	10	12
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	15	15	10

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,20	12.500	34.500	19.500	34.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,02	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**	**222.148,84**	**213.000**	**236.000**	**221.000**	**236.000**	**221.000**
11	- Personalaufwendungen	61.309,90	64.300	64.900	64.900	64.900	64.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.544,34	105.700	128.100	113.100	128.100	113.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.735,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.644,62**	**213.000**	**236.000**	**221.000**	**236.000**	**221.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-495,78**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-495,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-495,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis**	**-495,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,07	12.500	34.500	19.500	34.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.330,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.679,89**	**213.000**	**236.000**	**221.000**	**236.000**	**221.000**
10	- Personalauszahlungen	61.106,90	64.100	64.500	64.500	64.500	64.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.269,79	105.700	128.100	113.100	128.100	113.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.523,57	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.280,09	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.180,35**	**212.800**	**235.600**	**220.600**	**235.600**	**220.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.500,46**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.500,46**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **40 Tiefbau**
- **41 Wasserbau**
- **42 Bauhof**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.409,23	725.500	760.500	760.500	760.500	760.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.020,18	670.500	675.500	675.500	675.500	675.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.771,93	132.600	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.408,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.254,86	41.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.537.864,95**	**1.595.100**	**1.533.000**	**1.533.000**	**1.533.000**	**1.533.000**
11	- Personalaufwendungen	238.264,33	328.200	415.000	415.000	415.000	415.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.608,89	2.653.500	2.455.400	2.305.400	2.310.400	2.320.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.933.734,35	2.818.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.587,36	33.400	28.400	28.400	28.400	28.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.022.433,06**	**5.846.600**	**5.795.300**	**5.645.300**	**5.650.300**	**5.660.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.484.568,11**	**-4.251.500**	**-4.262.300**	**-4.112.300**	**-4.117.300**	**-4.127.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.484.568,11**	**-4.251.500**	**-4.262.300**	**-4.112.300**	**-4.117.300**	**-4.127.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.484.568,11**	**-4.251.500**	**-4.262.300**	**-4.112.300**	**-4.117.300**	**-4.127.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.980,10	970.000	898.900	898.900	898.900	898.900
29T	**= Teilergebnis**	**-4.579.548,21**	**-5.221.500**	**-5.161.200**	**-5.011.200**	**-5.016.200**	**-5.026.200**

Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.007,15	132.600	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.007,15**	**132.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	238.264,33	328.200	415.000	415.000	415.000	415.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.742,67	2.653.500	2.455.400	2.305.400	2.310.400	2.320.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.320,52	33.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.176.327,52**	**3.015.100**	**2.898.800**	**2.748.800**	**2.753.800**	**2.763.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.149.320,37**	**-2.882.500**	**-2.891.800**	**-2.741.800**	**-2.746.800**	**-2.756.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.943,45	3.774.000	4.779.000	4.312.000	4.017.000	12.295.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.936,40	210.000	906.000	325.000	0	2.021.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.879,85**	**3.984.000**	**5.685.000**	**4.637.000**	**4.017.000**	**14.316.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.740,42	9.925.000	12.215.000	15.478.000	20.400.000	17.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.020.740,42**	**9.975.000**	**12.265.000**	**15.528.000**	**20.450.000**	**18.030.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.110.860,57**	**-5.991.000**	**-6.580.000**	**-10.891.000**	**-16.433.000**	**-3.714.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.260.180,94**	**-8.873.500**	**-9.471.800**	**-13.632.800**	**-19.179.800**	**-6.470.800**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.400	Gemeindestraßen

Kurzbezeichnung:	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, deren Seitenräume bzw. Begleitflächen.
Allgemeine Ziele:	Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung.
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G400001	Straßen	599	599	599
G400002	Länge (km)	230	230	230
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Fläche Straßenbegelitflächen (m²)	360.000	360.000	360.000

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.780,51	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.813,78	670.000	675.000	675.000	675.000	675.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.822,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.200.889,09**	**1.162.000**	**1.192.000**	**1.192.000**	**1.192.000**	**1.192.000**
11	- Personalaufwendungen	132.650,34	170.900	174.700	174.700	174.700	174.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.377,79	1.999.000	1.988.900	1.988.900	1.988.900	1.998.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357.875,99	2.348.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500
15	- Transferaufwendungen	7.291,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	5.761,95	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.182.957,36**	**4.551.300**	**4.560.000**	**4.560.000**	**4.560.000**	**4.570.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.982.068,27**	**-3.389.300**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.378.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.982.068,27**	**-3.389.300**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.378.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.982.068,27**	**-3.389.300**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.368.000**	**-3.378.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.780,32	750.000	707.300	707.300	707.300	707.300
29T	**= Teilergebnis**	**-3.827.848,59**	**-4.139.300**	**-4.075.300**	**-4.075.300**	**-4.075.300**	**-4.085.300**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.472,70**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	132.650,34	170.900	174.700	174.700	174.700	174.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.279,16	1.999.000	1.988.900	1.988.900	1.988.900	1.998.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.382,15	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.933.311,65**	**2.195.300**	**2.184.000**	**2.184.000**	**2.184.000**	**2.194.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.931.838,95**	**-2.193.300**	**-2.182.000**	**-2.182.000**	**-2.182.000**	**-2.192.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.373,45	300.000	570.000	1.446.000	552.000	9.135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.636,40	210.000	906.000	325.000	0	2.021.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**823.009,85**	**510.000**	**1.476.000**	**1.771.000**	**552.000**	**11.156.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.931,26	2.640.000	2.670.000	9.018.000	13.110.000	10.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.026.931,26**	**2.690.000**	**2.720.000**	**9.068.000**	**13.160.000**	**10.885.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-203.921,41**	**-2.180.000**	**-1.244.000**	**-7.297.000**	**-12.608.000**	**271.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.135.760,36**	**-4.373.300**	**-3.426.000**	**-9.479.000**	**-14.790.000**	**-1.921.000**

Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	1.117,41	-72.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117,41	72.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	90.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-6.759,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; -beruhigung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 400 100 Ausbau Holunderweg; Hochwasserhilfe	0,00	110.000	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000	0	0	75.000	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	-5.000	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	150.000	0
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-10.000	0	0	-315.000	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	315.000	35.000	0
I 400 112 Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0
I 400 114 Ausbau Altenvalberter Straße, Oberelspe	0,00	-40.000	-15.000	-165.000	-165.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	165.000	165.000	0	0
I 400 115 Endausbau In der Sillwecke	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	14.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	14.000	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	218.172,37	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.172,37	0	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	184.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	184.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	-29.493,35	-50.000	0	0	336.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	336.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.493,35	50.000	0	0	0	0	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg (Bockhelle)	13.824,50	0	0	0	0	-140.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.824,50	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	230.000
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Sporke	0,00	-100.000	0	0	250.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	400.000
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	0	-10.000	0	-170.000	0	148.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	148.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	170.000	0	0
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-30.000	0	0	-700.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	700.000	400.000

Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 222 Ausbau Jahnstraße u. Abschnitte Pfarrer-Brill-Weg	0,00	-15.000	-15.000	0	-550.000	0	464.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	464.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	550.000	0	0
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	0	-190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	190.000	0
I 400 303 Ausbau Hangstraße; oberer Teil	853,44	-20.000	-10.000	0	0	-450.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	853,44	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	450.000	0
I 400 304 Erschließung BG Hangstraße; Theo-Schneider-Straße	0,00	0	0	0	-5.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	0,00	-30.000	-30.000	0	-200.000	-400.000	537.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	537.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	400.000	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-8.000	-120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-200.000	-80.000	0	0	224.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	224.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-270.000	0	240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-400.000	-200.000	480.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	200.000	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	0	-30.000	0	0	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	800.000	0
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
I 400 316 Ausbau Lomke, Grevenbrück	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-700.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	700.000	500.000
I 400 317 Ausbau Roggenkamp, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 318 Ausbau Remmelweg, Grevenbrück	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	-4.948,02	0	0	0	-40.000	0	81.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.948,02	0	0	0	40.000	0	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	0,00	0	420.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	420.000	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	-4.994,25	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	520.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,25	0	250.000	400.000	400.000	0	0
I 400 407 Ausbau Wildhang, Kirchveischede	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 408 Ausbau Birkenweg, Bilstein	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-800.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	800.000	1.000.000
I 400 409 Straßenentwässerung Tiergarten	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	-8.498,25	0	0	0	-20.000	-400.000	378.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	378.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.498,25	0	0	0	20.000	400.000	0

Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	-203,07	0	137.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	137.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,07	0	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	-30.000	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	1.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	500.000	1.000.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	0	0	0	-400.000	-500.000	720.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	720.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	0
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-66.104,06	-228.100	-400.000	0	960.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.104,06	228.100	400.000	0	0	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	0,00	0	0	0	-140.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-215.430,61	-17.200	340.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.430,61	17.200	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf´m Ohl, Meggen	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	700.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	150.000	250.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	400.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, 2. BA	-120.158,90	-30.000	190.000	0	-420.000	-400.000	650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.158,90	30.000	40.000	0	420.000	400.000	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	50.000	150.000	0
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-100.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	500.000
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	-30.000	0	0	-580.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	-10.000	0	-115.000	0	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	115.000	0	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord. Meggen	0,00	-30.000	-100.000	0	-400.000	-800.000	1.040.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	400.000	800.000	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	0,00	0	0	0	-15.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	500.000	0
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutter,Meggen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
I 400 627 Ausbau Lärchenstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-25.000	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	250.000
I 400 628 Christine-Koch-Straße, 2. BA, Halberbracht	0,00	-15.000	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	20.000	0	200.000

Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 630 Ausbau Nordstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-5.000	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	70.000
I 400 631 Am Harkort, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	180.000
I 400 632 Stähling, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	-380.000	0	-485.000	-485.000	0	450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	485.000	485.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	2.922,17	0	0	0	0	-340.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.922,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	306.990,46	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.990,46	0	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	-322.219,69	300.000	335.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	148.036,29	0	335.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.255,98	0	0	0	0	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	-5.000	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	250.000	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	300.000
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-450.000	0	315.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	1.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
I 400 718 Ausbau Zur Lennhelle, Altenhundem	0,00	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	30.000	550.000	0
I 400 719 Neuanbindung Jammertal, Altenhundem	0,00	-130.000	-100.000	0	-150.000	0	-3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	150.000	0	3.000.000
I 400 720 Endausbau Fichtenstraße	0,00	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0
I 400 721 Zuwegung Schneiders Hof	0,00	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
I 400 722 Endausbau Vogelwarte II	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
I 400 723 Knoten Wigeystraße / An der Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
I 400 724 Ertüchtigung Klosterweg	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	150.000
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-130.000	0	104.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	-24.457,00	0	0	0	0	-250.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.457,00	0	0	0	0	250.000	750.000
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-600.000	0

Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	-1.250.000	-1.000.000	-250.000	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.250.000	1.000.000	250.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	328.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	328.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergstraße (2. BA), Saalhausen	60.364,91	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.210,62	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.845,71	0	0	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West (Kleiberstraße)	-4.900,00	0	0	0	-135.000	0	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900,00	0	0	0	135.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.026.931,26**	**-2.458.100**	**-2.720.000**	**-3.500.000**	**-9.068.000**	**-13.160.000**	**-10.885.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**823.009,85**	**510.000**	**1.476.000**	**0**	**1.771.000**	**552.000**	**11.156.000**
Gesamtsumme	**-203.921,41**	**-1.948.100**	**-1.244.000**	**-3.500.000**	**-7.297.000**	**-12.608.000**	**271.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.401	Gehwege und Unterführungen

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.
Allgemeine Ziele:	Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G401001	Länge (km)	108	108	108

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.570,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	1.188,90	500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.759,04**	**35.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.572,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.097,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.670,15**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.911,11**	**-60.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.911,11**	**-60.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-51.911,11**	**-60.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.022,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	**= Teilergebnis**	**-65.934,01**	**-80.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.788,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.788,51**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.788,51**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	40.000	610.000	10.000	330.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**10.000**	**40.000**	**610.000**	**10.000**	**330.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,23	245.000	30.000	780.000	430.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.186,23**	**245.000**	**30.000**	**780.000**	**430.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.886,23**	**-235.000**	**10.000**	**-170.000**	**-420.000**	**300.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-42.674,74**	**-285.000**	**-40.000**	**-220.000**	**-470.000**	**250.000**

Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.300,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.300,00	0	0	0	0	0	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhundem	0,00	0	0	-750.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	-3.186,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen an der B236, OD Ahu.	0,00	0	0	0	0	-400.000	320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
I 401 016 Gehweg B 55 OD Kirchveischede (Teilbereich)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 401 017 Hangsicherung alte Bahntrasse, Saalhausen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.186,23**	**-205.000**	**-30.000**	**-750.000**	**-780.000**	**-430.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.300,00**	**10.000**	**40.000**	**0**	**610.000**	**10.000**	**330.000**
Gesamtsumme	**-1.886,23**	**-195.000**	**10.000**	**-750.000**	**-170.000**	**-420.000**	**300.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.
Allgemeine Ziele:	Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen.
Zielgruppe:	Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G402001	Länge (km)	1.197	1.197	1.197

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,23	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.945,51**	**5.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,86	46.500	41.500	41.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.901,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.546,78**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**81.500**	**81.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-166.601,27**	**-70.900**	**-66.500**	**-66.500**	**-71.500**	**-71.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.601,27**	**-70.900**	**-66.500**	**-66.500**	**-71.500**	**-71.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-166.601,27**	**-70.900**	**-66.500**	**-66.500**	**-71.500**	**-71.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.613,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	**= Teilergebnis**	**-218.214,52**	**-110.900**	**-106.500**	**-106.500**	**-111.500**	**-111.500**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.534,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.534,45**	**5.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716,25	46.500	41.500	41.500	46.500	46.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.716,25**	**46.500**	**41.500**	**41.500**	**46.500**	**46.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.181,80**	**-40.900**	**-36.500**	**-36.500**	**-41.500**	**-41.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	1.284.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**884.000**	**1.284.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.002,35	1.420.000	1.420.000	0	20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.002,35**	**1.420.000**	**1.420.000**	**0**	**20.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.002,35**	**-536.000**	**-136.000**	**0**	**-20.000**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.184,15**	**-576.900**	**-172.500**	**-36.500**	**-61.500**	**-41.500**

Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	-4.069,80	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	20.000	20.000	0	0	20.000	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	-4.932,55	-516.000	-116.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	1.284.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,55	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.002,35**	**-1.420.000**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**884.000**	**1.284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.002,35**	**-536.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.403	Radwege

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.
Allgemeine Ziele:	Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes.
Zielgruppe:	RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G403001	Länge (km)	43	43	43

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	991,20	500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.007,98**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.866,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.863,43**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.855,45**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.855,45**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.855,45**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.630,35	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	**= Teilergebnis**	**-109.485,80**	**-73.500**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.996,72**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.996,72**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.303,70	20.000	110.000	10.000	10.000	1.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.303,70**	**20.000**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**1.510.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.303,70**	**-20.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.510.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-29.300,42**	**-30.000**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.520.000**

Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 403 000 Konzept, Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 403 003 Sicherung Böschung Radweg Humpolle, Elspe	-19.303,70	-10.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.303,70	10.000	100.000	0	0	0	1.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.303,70**	**-20.000**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.510.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-19.303,70**	**-20.000**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.510.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.404	Brücken

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.
Allgemeine Ziele:	Erhalt und Sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G404001	Brücken	94	93	93
G404101	Straßenbrücken	65	63	63
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	30	30
G404201	Holzbrücken	2	3	3
G404202	Stahlbrücken	25	24	24
G404203	Stahlbetonbrücken	61	60	60
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	4	4	4

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.353,91	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.629,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.983,75**	**280.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	73.930,09	122.400	159.400	159.400	159.400	159.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.324,59	480.000	300.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.618,51	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.873,19**	**862.400**	**759.400**	**609.400**	**609.400**	**609.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.889,44**	**-582.400**	**-579.400**	**-429.400**	**-429.400**	**-429.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-198.889,44**	**-582.400**	**-579.400**	**-429.400**	**-429.400**	**-429.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-198.889,44**	**-582.400**	**-579.400**	**-429.400**	**-429.400**	**-429.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.696,12	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29T	**= Teilergebnis**	**-214.585,56**	**-612.400**	**-596.900**	**-446.900**	**-446.900**	**-446.900**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	125.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	73.930,09	122.400	159.400	159.400	159.400	159.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549,15	480.000	300.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.479,24**	**602.400**	**459.400**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.479,24**	**-477.400**	**-459.400**	**-309.400**	**-309.400**	**-309.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	400.000	400.000	2.650.000	2.825.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**430.000**	**400.000**	**400.000**	**2.650.000**	**2.825.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.599,16	2.450.000	3.890.000	3.070.000	4.720.000	4.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.646.599,16**	**2.450.000**	**3.890.000**	**3.070.000**	**4.720.000**	**4.400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.646.599,16**	**-2.020.000**	**-3.490.000**	**-2.670.000**	**-2.070.000**	**-1.575.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.754.078,40**	**-2.497.400**	**-3.949.400**	**-2.979.400**	**-2.379.400**	**-1.884.400**

Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-31.182,69	-47.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.182,69	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	-30.000	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	200.000	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer),Grevenbrück	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	-200.000	-1.050.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.050.000	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	-7.929,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.929,98	0	0	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Remmelweg, Grevenbrück	-18.282,37	-800.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.282,37	800.000	0	0	0	0	0
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	-12.616,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.616,31	0	0	0	0	0	0
I 404 023 Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	-764.851,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.851,42	0	0	0	0	0	0
I 404 024 Neubau Brücke Reiherstraße, Saalhausen	-346.976,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.976,91	0	0	0	0	0	0
I 404 025 Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-270.000	-1.600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	1.600.000	0	0	0	0
I 404 026 Neubau Brücke Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	-35.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	150.000	0	0
I 404 027 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	0,00	0	-55.000	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	130.000	0	0
I 404 028 Grundsanierung der Gewölbebrücke Eiling, Meggen	-464.759,48	-2.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.759,48	2.400	0	0	0	0	0
I 404 029 Neubau Brücke Kurpark, Saalhausen	0,00	0	0	0	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
I 404 030 Neubau Elspe-Brücke, Trockenbrück	0,00	-70.000	-100.000	0	-1.200.000	-470.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	1.200.000	470.000	0
I 404 031 Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	0,00	-200.000	-310.000	-650.000	-250.000	-1.350.000	-1.350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	400.000	0	400.000	2.650.000	2.650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	710.000	650.000	650.000	4.000.000	4.000.000
I 404 032 Instandsetzung Brücke Nr. 92, Milchenbach	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
I 404 033 Brücke Nr. 34, Mühlenteich Bilstein	0,00	0	-140.000	0	-530.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	530.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.646.599,16**	**-2.450.000**	**-3.890.000**	**-650.000**	**-3.070.000**	**-4.720.000**	**-4.400.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**430.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**2.650.000**	**2.825.000**
Gesamtsumme	**-1.646.599,16**	**-2.020.000**	**-3.490.000**	**-650.000**	**-2.670.000**	**-2.070.000**	**-1.575.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.405	Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.
Allgemeine Ziele:	Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	39.300	39.300	39.300
G405002	Brunnen	4	4	4

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.408,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.303,53	500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.212,28**	**29.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.825,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.608,26**	**34.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.604,02**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.604,02**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**9.604,02**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.599,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29T	**= Teilergebnis**	**-51.995,13**	**-55.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,52	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.938,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.335,89**	**26.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.335,89**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.570,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100,93	35.000	35.000	25.000	5.000	905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.100,93**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**5.000**	**905.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.469,07**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-900.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**59.133,18**	**-56.000**	**-53.000**	**-43.000**	**-23.000**	**-923.000**

Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	85.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
I 405 014 Sanierung (Neuaufbau) Heinrich-Cordes-Pl., Altenhu	-12.100,93	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100,93	30.000	30.000	20.000	20.000	0	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.100,93**	**-35.000**	**-35.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-905.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**85.570,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Gesamtsumme	**73.469,07**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-900.000**

Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.406	Stützmauern

Kurzbezeichnung:	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern an Verkehrsflächen.
Allgemeine Ziele:	Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G406001	Stützmauern	92	92	92

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche 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	17.673,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.067,30**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11	- Personalaufwendungen	31.683,90	34.900	80.900	80.900	80.900	80.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.225,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.913,89**	**204.900**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**250.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.846,59**	**-129.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.846,59**	**-129.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-81.846,59**	**-129.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,01	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
29T	**= Teilergebnis**	**-91.484,60**	**-149.400**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**

Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	31.683,90	34.900	80.900	80.900	80.900	80.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.699,26**	**84.900**	**130.900**	**130.900**	**130.900**	**130.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.699,26**	**-84.900**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.145.000	2.480.000	1.851.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.145.000**	**2.480.000**	**1.851.000**	**800.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.616,79	3.115.000	4.060.000	2.575.000	2.105.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.616,79**	**3.115.000**	**4.060.000**	**2.575.000**	**2.105.000**	**300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.616,79**	**-970.000**	**-1.580.000**	**-724.000**	**-1.305.000**	**-300.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-337.316,05**	**-1.054.900**	**-1.710.900**	**-854.900**	**-1.435.900**	**-430.900**

Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 406 000 Planung u. Erneuerung von Stützmauern u Böschungen	-5.861,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	1.000.000	0
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-30.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	5.000	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilstein	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 406 015 Stützmauer Schützenhalle Elspe	0,00	-100.000	-30.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	300.000	0	0
I 406 016 Stützmauer Eiling-Süd, Meggen	-162.099,10	-276.900	0	0	576.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	576.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.099,10	276.900	0	0	0	0	0
I 406 017 Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	-135.655,75	-520.000	-600.000	-2.500.000	-300.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080.000	2.400.000	0	1.200.000	800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.655,75	2.600.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
I 406 019 Stützmauer Graeffensteinweg, Bilstein	0,00	-10.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	300.000	0	0
I 406 020 Hangsicherung Heinrich-Cordes-Platz, Altenhundem	0,00	-105.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
I 406 021 Stützmauer Bahnunterführung Grevenbrück	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-303.616,79**	**-3.386.900**	**-4.060.000**	**-2.630.000**	**-2.575.000**	**-2.105.000**	**-300.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**2.145.000**	**2.480.000**	**0**	**1.851.000**	**800.000**	**0**
Gesamtsumme	**-303.616,79**	**-1.241.900**	**-1.580.000**	**-2.630.000**	**-724.000**	**-1.305.000**	**-300.000**

Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich:	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.41.	Wasserbau
Produkt:	13.41.410	Unterhaltung der Wasserläufe

Kurzbezeichnung:	Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.
Allgemeine Ziele:	Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G410001	Wasserläufe	69	69	69
G410002	Länge (km)	168	168	168
G410003	Einlaufbecken	55	55	55

Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.015,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	1.665,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.681,72**	**50.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.982,41	215.000	200.000	210.000	220.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.632,38	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.614,79**	**275.000**	**265.000**	**275.000**	**285.000**	**295.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.066,93**	**-225.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**43.066,93**	**-225.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**43.066,93**	**-225.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.205,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29T	**= Teilergebnis**	**-110.138,07**	**-345.000**	**-330.000**	**-340.000**	**-350.000**	**-360.000**

Teilfinanzplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.204,23	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.204,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.793,71	215.000	200.000	210.000	220.000	230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.793,71**	**215.000**	**200.000**	**210.000**	**220.000**	**230.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.410,52**	**-215.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-230.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	0	960.000	1.720.000	1.765.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.000**	**0**	**960.000**	**1.720.000**	**1.765.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.756,14	645.000	1.580.000	2.820.000	3.760.000	4.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.756,14**	**645.000**	**1.580.000**	**2.820.000**	**3.760.000**	**4.150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.756,14**	**-255.000**	**-1.580.000**	**-1.860.000**	**-2.040.000**	**-2.385.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**80.654,38**	**-470.000**	**-1.780.000**	**-2.070.000**	**-2.260.000**	**-2.615.000**

Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 410 001 Sanierung Wolbeckesiepen, Meggen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	300.000	500.000
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	160.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-400.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	400.000	600.000
I 410 006 Gewässerausbau Werth, Bilstein	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-200.000	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-125.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	10.000	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	0,00	-150.000	-1.200.000	0	360.000	-520.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	480.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.200.000	0	600.000	1.000.000	1.300.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-800.000	165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	800.000	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 410 020 Böschungssicherung am Brenscheder Bach;Holunderweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I 410 024 Erneuerung von Einlaufbauwerken	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 410 027 Ausbau Beremker Siepen und der Stürmke, Langenei	-9.201,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.201,91	0	0	0	0	0	0
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	0,00	-60.000	0	0	-1.000.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 031 Renaturierung der Lenne im Bereich Gleierbrück	-6.554,23	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.554,23	50.000	0	0	0	0	0
I 410 032 Hochwassersicherung Kreuzbergstraße, Oberelspe	0,00	-50.000	-20.000	0	-350.000	280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	350.000	0	0
I 410 033 Straßenseitengraben Parkplatz Meisenstraße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.756,14**	**-645.000**	**-1.580.000**	**0**	**-2.820.000**	**-3.760.000**	**-4.150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**390.000**	**0**	**0**	**960.000**	**1.720.000**	**1.765.000**
Gesamtsumme	**-15.756,14**	**-255.000**	**-1.580.000**	**0**	**-1.860.000**	**-2.040.000**	**-2.385.000**

Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.42.	Bauhof
Produkt:	01.42.420	Bau- und Betriebshof

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G420001	Fahrzeuge	24	25	25
G420002	Arbeitsgeräte	160	160	160
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	17	30	30

Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.828,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.417,85	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.614,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.861,58**	**355.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11	- Personalaufwendungen	1.765.659,85	1.786.100	1.880.300	1.880.300	1.880.300	1.880.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.833,86	509.500	518.000	523.000	523.000	523.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.351,17	228.500	246.500	246.500	246.500	246.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.406,40	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.495.251,28**	**2.569.600**	**2.685.300**	**2.690.300**	**2.690.300**	**2.690.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.071.389,70**	**-2.214.600**	**-2.510.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.071.389,70**	**-2.214.600**	**-2.510.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.071.389,70**	**-2.214.600**	**-2.510.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**	**-2.515.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.285,22	1.769.300	1.710.800	1.710.800	1.710.800	1.710.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.531,33	52.700	53.100	53.100	53.100	53.100
29T	**= Teilergebnis**	**-79.635,81**	**-498.000**	**-852.600**	**-857.600**	**-857.600**	**-857.600**

Teilfinanzplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.278,35	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.284,05**	**185.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	1.765.729,25	1.786.100	1.880.300	1.880.300	1.880.300	1.880.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.765,36	509.500	518.000	523.000	523.000	523.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,68	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.281,79	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.248.790,08**	**2.341.100**	**2.438.800**	**2.443.800**	**2.443.800**	**2.443.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.001.506,03**	**-2.156.100**	**-2.423.800**	**-2.428.800**	**-2.428.800**	**-2.428.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.470,00	35.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.951,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.421,88**	**50.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.272,19	100.000	635.000	0	250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	328.517,05	287.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595.789,24**	**387.000**	**950.000**	**315.000**	**565.000**	**315.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.534.367,36**	**-336.400**	**-935.000**	**-300.000**	**-550.000**	**-300.000**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.535.873,39**	**-2.492.500**	**-3.358.800**	**-2.728.800**	**-2.978.800**	**-2.728.800**

Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	37.951,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	37.951,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-297.114,64	-273.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.510,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	316.624,64	273.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-5.368,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.368,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-1.263.312,19	-64.400	-635.000	0	0	-250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960,00	35.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.272,19	100.000	635.000	0	0	250.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.589.264,83**	**-380.000**	**-940.000**	**0**	**-305.000**	**-555.000**	**-305.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**61.421,88**	**50.600**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Gesamtsumme	**-1.527.842,95**	**-329.400**	**-925.000**	**0**	**-290.000**	**-540.000**	**-290.000**

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- **910 Rechnungsprüfung**
- **920 Gleichstellung**
- **930 Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität**
- **940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.355,40**	**200.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	440.812,04	521.300	686.700	686.700	686.700	686.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.034,34	192.000	191.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.690,48	101.800	35.600	35.600	35.600	35.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.536,86**	**815.100**	**913.300**	**907.300**	**907.300**	**907.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-527.181,46**	**-615.100**	**-872.300**	**-866.300**	**-866.300**	**-906.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-527.181,46**	**-615.100**	**-872.300**	**-866.300**	**-866.300**	**-906.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-527.181,46**	**-615.100**	**-872.300**	**-866.300**	**-866.300**	**-906.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.398,65	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29T	**= Teilergebnis**	**-551.580,11**	**-649.400**	**-904.600**	**-898.600**	**-898.600**	**-938.600**

Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.677,90**	**200.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	365.252,58	451.100	587.800	587.800	587.800	587.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.716,32	392.000	201.000	170.000	170.000	170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.194,46	101.800	35.600	35.600	35.600	35.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.755,78**	**944.900**	**824.400**	**793.400**	**793.400**	**793.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.077,88**	**-744.900**	**-783.400**	**-752.400**	**-752.400**	**-792.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-501.077,88**	**-744.900**	**-783.400**	**-752.400**	**-752.400**	**-792.400**

Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.910	Rechnungsprüfung

Kurzbezeichnung:

Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle;
Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters;
Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände.

Allgemeine Ziele:

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle.

Zielgruppe:

Rat, Verwaltung, Fachbereiche.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	1	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	2	2	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	22.656	13.400	13.400
G910008	Sonstige Prüfungen	8	6	6
G910009	Sonderprüfaufträge des Rates/Bürgermeisters	0	2	2

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**827,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	129.950,85	118.400	181.400	181.400	181.400	181.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.605,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.556,09**	**144.900**	**227.900**	**227.900**	**227.900**	**227.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.728,59**	**-144.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.728,59**	**-144.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-174.728,59**	**-144.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**	**-227.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,82	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29T	**= Teilergebnis**	**-180.078,41**	**-153.100**	**-234.500**	**-234.500**	**-234.500**	**-234.500**

Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	65.805,39	67.400	107.100	107.100	107.100	107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.643,70	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.449,09**	**183.900**	**133.600**	**133.600**	**133.600**	**133.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.449,09**	**-183.900**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.449,09**	**-183.900**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**

Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.920	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbezeichnung:

Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen-und Frauenförderung; Kontakpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern;
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen;
Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung;
Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.

Allgemeine Ziele:

Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer;
Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.

Zielgruppe:

Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	4	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	4	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	8	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	1	2	1
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	2	10	10
G920009	Angebote für Jungen	2	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**486,07**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	73.079,34	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.412,98**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.926,91**	**-83.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.926,91**	**-83.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-78.926,91**	**-83.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,24	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
29T	**= Teilergebnis**	**-81.254,15**	**-87.800**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**

Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636,07**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	73.079,34	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.711,48**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.075,41**	**-83.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-78.075,41**	**-83.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**

Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.940	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	29	22	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	191	150	160
G940005	Anhörungsverfahren	4	5	5
G940006	Mitwirkungsverfahren	17	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche 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	54.409,65	47.800	63.200	63.200	63.200	63.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.550,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.289,89**	**56.100**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.289,89**	**-56.100**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.289,89**	**-56.100**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-65.289,89**	**-56.100**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415,93	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
29T	**= Teilergebnis**	**-66.705,82**	**-58.300**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**

Teilfinanzplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	52.929,65	44.000	60.800	60.800	60.800	60.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.015,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.275,41**	**52.300**	**69.100**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.275,41**	**-52.300**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-64.275,41**	**-52.300**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**

Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich:	14.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe:	14.90.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt:	14.90.930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Kurzbezeichnung:

Umweltschutz

Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen.

Klimaschutz

Umsetzung der Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern aus dem "Integrierten Klimaschutzkonzept".

Leitung des Energie- und Klimateams im European Energie Award (eea)- und dem European Climate Adaption Award (eca) Prozess.

Allgemeine Ziele:

Umweltschutz

Bewahrung einer gesunden Natur und einer intakten Landschaft; Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -belangen in der Bauleitplanung; Naturschutzfachliche Eingriffsregelungen bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen vorbereiten, umsetzen und langfristig beobachten; Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären sowie Maßnahmen einleiten; Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt und Umweltschutz.

Klimaschutz

Quantitatives Ziel: Erreichnung der bilanziellen Klimaneutralität bis 2040 oder frühzeitiger;

Qualitative Ziele: Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz; Sensibilisierung der örtlichen Unternehmen für die Bereiche Klimaschutz und Energieeffizienz; Fortführung von vorbildlichen Sanierungen von kommunalen Gebäuden und Anlagen; Stärkung von umweltverträglichen Verkehrsmitteln (Umweltverbund). Individualverkehr neu gestalten.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	18	15	15
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	2	1	10
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	4	5	5
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	4	2	4
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	33	30	35
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	4	2	2
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren	5	5	5
G930102	Fallzahlen Hochwasserschutzkonzept Veischedetal	4	5	15
G930201	Organisation Umweltbildung	2	4	5
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	4	3	4
G930301	Besprechungen des Energieteams	3	3	3
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	2	4	4
G930303	Stellungnahmen	12	10	15
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	13	15	13
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	5	4	10
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	2	8	8
G930307	Moderation von Veranstaltungen	2	2	2
G930308	Kampagnendurchführung	2	2	2
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	4	4	6
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	4	3	4
G930311	Pressegespräche	4	4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	12	12	12

Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.041,83**	**199.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	183.372,20	278.600	364.600	364.600	364.600	364.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.695,70	183.500	162.500	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.277,90**	**529.600**	**528.400**	**522.400**	**522.400**	**522.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-208.236,07**	**-330.600**	**-488.400**	**-482.400**	**-482.400**	**-522.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305,66	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100
29T	**= Teilergebnis**	**-223.541,73**	**-350.200**	**-509.500**	**-503.500**	**-503.500**	**-543.500**

Teilfinanzplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.041,83**	**199.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.438,20	263.200	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.079,18	293.500	192.500	161.500	161.500	161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.319,80**	**624.200**	**536.200**	**505.200**	**505.200**	**505.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.277,97**	**-425.200**	**-496.200**	**-465.200**	**-465.200**	**-505.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38T	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-265.277,97**	**-425.200**	**-496.200**	**-465.200**	**-465.200**	**-505.200**

Teil C

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Beteiligungen

Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	2.256.500,00	12.376.100,00	-10.119.600,00	0,00	-10.119.600,00	0,00	-10.119.600,00
01.10.	Organisation und IT	650.800,00	4.103.100,00	-3.452.300,00	0,00	-3.452.300,00	0,00	-3.452.300,00
01.11.	Personal	101.500,00	2.936.500,00	-2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00
01.12.	Finanzen und Steuern	216.500,00	866.700,00	-650.200,00	0,00	-650.200,00	0,00	-650.200,00
01.35.	Gebäudemanagement	915.000,00	830.900,00	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	196.700,00	568.700,00	-372.000,00	0,00	-372.000,00	0,00	-372.000,00
01.42.	Bauhof	175.000,00	2.685.300,00	-2.510.300,00	0,00	-2.510.300,00	0,00	-2.510.300,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	384.900,00	-383.900,00	0,00	-383.900,00	0,00	-383.900,00
02.	Sicherheit und Ordnung	963.500,00	3.444.300,00	-2.480.800,00	0,00	-2.480.800,00	0,00	-2.480.800,00
02.10.	Organisation und IT	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	305.000,00	840.600,00	-535.600,00	0,00	-535.600,00	0,00	-535.600,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	390.500,00	1.960.100,00	-1.569.600,00	0,00	-1.569.600,00	0,00	-1.569.600,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	268.000,00	629.400,00	-361.400,00	0,00	-361.400,00	0,00	-361.400,00
03.	Schulträgeraufgaben	2.695.400,00	10.612.400,00	-7.917.000,00	0,00	-7.917.000,00	0,00	-7.917.000,00
03.23.	Schulen	2.695.400,00	10.612.400,00	-7.917.000,00	0,00	-7.917.000,00	0,00	-7.917.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	569.600,00	1.696.600,00	-1.127.000,00	0,00	-1.127.000,00	0,00	-1.127.000,00
04.24.	Kultur	86.600,00	939.900,00	-853.300,00	0,00	-853.300,00	0,00	-853.300,00
04.26.	Musikschule	483.000,00	756.700,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.101.100,00	3.634.000,00	-1.532.900,00	0,00	-1.532.900,00	0,00	-1.532.900,00
05.27.	Soziales	2.101.100,00	3.634.000,00	-1.532.900,00	0,00	-1.532.900,00	0,00	-1.532.900,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	6.000,00	222.700,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
06.27.	Soziales	6.000,00	222.700,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
08.	Sportförderung	243.400,00	1.227.200,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	243.400,00	1.227.200,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	350.100,00	-342.100,00	0,00	-342.100,00	0,00	-342.100,00
09.37.	Planung und ÖPNV	8.000,00	350.100,00	-342.100,00	0,00	-342.100,00	0,00	-342.100,00
10.	Bauen und Wohnen	185.900,00	949.800,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	17.900,00	200.200,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	168.000,00	749.600,00	-581.600,00	0,00	-581.600,00	0,00	-581.600,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.664.200,00	2.515.900,00	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00
11.31.	Abfallwirtschaft	2.509.200,00	2.325.300,00	183.900,00	0,00	183.900,00	0,00	183.900,00

Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.34.	Wärmeversorgung	155.000,00	190.600,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.258.000,00	7.221.200,00	-3.963.200,00	0,00	-3.963.200,00	0,00	-3.963.200,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	12.000,00	470.700,00	-458.700,00	0,00	-458.700,00	0,00	-458.700,00
12.32.	Straßenreinigung	611.000,00	545.700,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
12.33.	Parkhäuser	1.097.000,00	379.600,00	717.400,00	0,00	717.400,00	0,00	717.400,00
12.37.	Planung und ÖPNV	5.000,00	29.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00
12.40.	Tiefbau	1.533.000,00	5.795.300,00	-4.262.300,00	0,00	-4.262.300,00	0,00	-4.262.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	67.400,00	287.300,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	12.400,00	22.300,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
13.41.	Wasserbau	55.000,00	265.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	528.400,00	-488.400,00	0,00	-488.400,00	0,00	-488.400,00
14.90.	Stabstellen	40.000,00	528.400,00	-488.400,00	0,00	-488.400,00	0,00	-488.400,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	523.200,00	1.534.400,00	-1.011.200,00	0,00	-1.011.200,00	0,00	-1.011.200,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	668.100,00	-642.600,00	0,00	-642.600,00	0,00	-642.600,00
15.39.	Touristik	497.700,00	866.300,00	-368.600,00	0,00	-368.600,00	0,00	-368.600,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.624.800,00	37.740.000,00	18.884.800,00	510.200,00	19.395.000,00	0,00	19.395.000,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	56.624.800,00	37.740.000,00	18.884.800,00	510.200,00	19.395.000,00	0,00	19.395.000,00

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.740.500,00	12.082.700,00	-10.342.200,00	595.000,00	3.415.000,00	-2.820.000,00	-13.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.	Organisation und IT	487.800,00	4.294.300,00	-3.806.500,00	0,00	315.000,00	-315.000,00	-4.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	1.500,00	3.138.000,00	-3.136.500,00	0,00	440.000,00	-440.000,00	-3.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	216.500,00	812.400,00	-595.900,00	0,00	0,00	0,00	-595.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	840.000,00	623.100,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	178.700,00	487.900,00	-309.200,00	580.000,00	1.710.000,00	-1.130.000,00	-1.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	15.000,00	2.438.800,00	-2.423.800,00	15.000,00	950.000,00	-935.000,00	-3.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	288.200,00	-287.200,00	0,00	0,00	0,00	-287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	651.500,00	2.555.700,00	-1.904.200,00	134.000,00	3.986.000,00	-3.852.000,00	-5.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Organisation und IT	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	298.000,00	804.000,00	-506.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	85.500,00	1.159.900,00	-1.074.400,00	134.000,00	3.964.000,00	-3.830.000,00	-4.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	268.000,00	578.500,00	-310.500,00	0,00	0,00	0,00	-310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.160.400,00	8.884.700,00	-7.724.300,00	1.295.000,00	3.406.500,00	-2.111.500,00	-9.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.	Schulen	1.160.400,00	8.884.700,00	-7.724.300,00	1.295.000,00	3.406.500,00	-2.111.500,00	-9.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	497.600,00	1.509.200,00	-1.011.600,00	0,00	199.000,00	-199.000,00	-1.210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	14.600,00	764.100,00	-749.500,00	0,00	189.000,00	-189.000,00	-938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	483.000,00	745.100,00	-262.100,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.014.100,00	3.347.800,00	-1.333.700,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-1.543.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	2.014.100,00	3.347.800,00	-1.333.700,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-1.543.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	165.800,00	-165.800,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	165.800,00	-165.800,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	82.600,00	872.500,00	-789.900,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	82.600,00	872.500,00	-789.900,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	329.300,00	-321.300,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	8.000,00	329.300,00	-321.300,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	185.900,00	906.900,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	17.900,00	196.400,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	168.000,00	710.500,00	-542.500,00	0,00	0,00	0,00	-542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.522.000,00	2.478.700,00	43.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.31.	Abfallwirtschaft	2.392.000,00	2.323.100,00	68.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	130.000,00	155.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	557.000,00	4.102.800,00	-3.545.800,00	5.801.000,00	12.577.000,00	-6.776.000,00	-10.321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	407.600,00	-407.600,00	116.000,00	280.000,00	-164.000,00	-571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	478.000,00	527.600,00	-49.600,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	72.000,00	248.100,00	-176.100,00	0,00	0,00	0,00	-176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	7.000,00	2.898.800,00	-2.891.800,00	5.685.000,00	12.265.000,00	-6.580.000,00	-9.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	8.500,00	221.900,00	-213.400,00	0,00	1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.793.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	8.500,00	21.900,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	536.200,00	-496.200,00	0,00	0,00	0,00	-496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	40.000,00	536.200,00	-496.200,00	0,00	0,00	0,00	-496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	398.200,00	1.262.400,00	-864.200,00	0,00	333.000,00	-333.000,00	-1.197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	500,00	571.800,00	-571.300,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-871.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	397.700,00	690.600,00	-292.900,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.662.500,00	38.272.000,00	19.390.500,00	6.675.300,00	0,00	6.675.300,00	26.065.800,00	12.000.000,00	2.402.000,00	9.598.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	57.662.500,00	38.272.000,00	19.390.500,00	6.675.300,00	0,00	6.675.300,00	26.065.800,00	12.000.000,00	2.402.000,00	9.598.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2024 (Entwurf)

AKTIVA	€	€	*Vorjahreszahlen* €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.281.466,00	**1.281.466,00**	*1.281.466,00*
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.646,06	**24.646,06**	*31.441,02*
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.894.338,48		*8.151.096,03*
1.2.1.2 Ackerland	2.050.732,22		*1.595.345,70*
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.390.088,03		*3.229.483,05*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.355.396,11		*5.302.220,31*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		*0,00*
1.2.2.2 Schulen	36.728.209,28		*33.273.449,90*
1.2.2.3 Wohnbauten	2.247.536,04		*1.423.051,73*
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.448.247,03		*20.408.655,66*
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.854.026,87		*10.818.238,15*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.412.287,36		*11.906.750,48*
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	49.047.467,76		*50.504.735,41*
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.280.069,11		*7.502.064,06*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	169.681,87		*178.082,04*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.506,28		*42.524,06*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.701.330,82		*7.990.161,90*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.430.287,45		*4.340.321,17*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.996.782,02	**180.043.986,73**	*10.320.332,46*
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.545.421,54		*13.545.421,54*
1.3.2 Beteiligungen	351.001,00		*351.001,00*
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43		*21.925.493,43*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.414.603,38		*4.814.607,79*
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00		*750.000,00*
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	21.800,00		*27.400,00*
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	**42.019.159,35**	*10.840,00*
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.290,00		*58.290,00*
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		*0,00*
2.1.3 Grundstücke	979.820,37	**1.038.110,37**	*1.209.821,38*
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	113.968,82		*555.204,39*
2.2.1.2 Beiträge	67.323,91		*108.728,80*
2.2.1.3 Steuern	1.299.237,14		*2.303.856,65*
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.137.628,15		*1.379.359,49*
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	193.934,03		*175.432,52*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.458.417,87		*1.564.989,65*
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	315.144,56		*150.469,65*
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	123.920,43		*132.784,00*
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		*210,80*
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		*0,00*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	367.159,68	**5.076.734,59**	*543.633,11*
2.3 Liquide Mittel	46.841,19	**46.841,19**	*6.650.650,52*
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.912.248,99	**1.912.248,99**	*2.069.791,32*
		231.443.193,28	***236.627.405,17***

PASSIVA	€	€	*Vorjahreszahlen* €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	67.115.850,25		*67.263.792,29*
1.2 Sonderrücklagen	0,00		*0,00*
1.3 Ausgleichsrücklage	22.504.261,68		*19.985.434,92*
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-252.083,92	**89.368.028,01**	*2.518.826,76*
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	65.835.255,83		*62.938.124,05*
2.2 für Beiträge	12.591.041,96		*13.083.622,56*
2.3 für den Gebührenausgleich	604.041,03		*478.422,49*
2.4 Sonstige Sonderposten	316.919,23	**79.347.258,05**	*350.433,90*
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	26.520.037,00		*25.496.703,00*
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	121.047,36		*121.047,36*
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.297.183,43		*3.397.811,66*
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.280.408,53	**33.218.676,32**	*6.246.663,16*
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		*0,00*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		*0,00*
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		*0,00*
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		*0,00*
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		*0,00*
4.2.5 von Kreditinstituten	23.620.282,63		*25.600.019,25*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.780.067,10		*769.447,00*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		*0,00*
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.765.415,38		*4.400.245,73*
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.441,99		*265.111,76*
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	658.007,90		*977.891,59*
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.056.015,90	**28.951.230,90**	*1.367.795,47*
5. Rechnungsabgrenzungsposten	558.000,00	**558.000,00**	*1.366.012,22*
		231.443.193,28	***236.627.405,17***

Aufgestellt:

Jochen Biermann
(Kämmerer)

Bestätigt:

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
	€	€	€	€	€	€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur				-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	170.119,95	0,25
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	-582.904,33	-0,86
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	198.890,77	0,30
31.12.2020	1.487.177,79	-169.633,09	10.448.757,04	67.019.542,82	77.468.299,86	-169.633,09	-0,25
31.12.2021	3.557.406,29	101.373,09	14.006.163,33	67.120.915,91	81.127.079,24	101.373,09	0,13
31.12.2022	5.979.271,59	300.317,22	19.985.434,92	67.421.233,13	87.406.668,05	300.317,22	0,45
31.12.2023	2.518.826,76	-157.440,84	22.504.261,68	67.263.792,29	89.768.053,97	-157.440,84	-0,23
31.12.2024	-252.083,92	-147.942,04	22.252.177,76	67.115.850,25	89.368.028,01	-147.942,04	-0,22
31.12.2025	-600.000,00		21.652.177,76	67.115.850,25	88.768.028,01	0,00	0,00
31.12.2026	-9.936.400,18		11.715.777,58	67.115.850,25	78.831.627,83	0,00	0,00
31.12.2027	-7.155.899,62		4.559.877,96	67.115.850,25	71.675.728,21	0,00	0,00
31.12.2028	-6.891.499,53		0,00	64.784.228,68	64.784.228,68	-2.331.621,57	-3,47
31.12.2029	-6.722.499,79		0,00	58.061.728,90	58.061.728,90	-6.722.499,79	-10,38

2007 - 2023: Ergebnisse festgestellt
2024: Stand der Abschlussarbeiten 12/2025
2025: Stand der Hochrechnung 12/2025
2026 - 2029: Planwerte

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026						
			voraussichtliche Auszahlungen			
Inv.-Nr.	**Maßnahme**		**2027**	**2028**	**2029**	**Folge-jahre**
		€	€	€	€	€
I 210 004	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	80.000	80.000	0	0	0
I 210 106	Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	900.000	900.000	0	0	0
I 210 110	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Meggen	300.000	300.000	0	0	0
I 400 114	Ausbau Altenvalberter Straße, Oberelspe	165.000	165.000	0	0	0
I 400 207	Neubau Am Wasserfall, Elspe	200.000	200.000	0	0	0
I 400 403	Ausbau Werth, Bilstein	400.000	400.000	0	0	0
I 400 701	Endausbau Timmerschlade (inkl. Verlängerung), Altenhundem	485.000	485.000	0	0	0
I 400 711	Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I 400 900	Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0
I 401 012	Gehwege / Parkstreifen am Knoten B 236 / L 715 / Uferstraße, Altenhundem	750.000	750.000	0	0	0
I 404 031	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	650.000	650.000	0	0	0
I 405 014	Sanierung (Neuaufbau) Heinrich-Cordes-Platz, Altenhundem	20.000	20.000	0	0	0
I 406 005	Sanierung Stützmauer Twiene, Grevenbrück	130.000	130.000	0	0	0
I 406 017	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	Summe:	**8.830.000**	**7.580.000**	**1.250.000**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme:		12.000.000	12.000.000	12.000.000	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	23.620	27.660	37.310
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	272	255	237
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.773	665	10.578
3.1 davon "Gute Schule 2020"	717	665	613
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.774	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	658	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.056	750	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**28.952**	**31.825**	**51.138**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.852	1.902	1.902

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2026 in €	Im Haushaltsplan enthalten 2025 in €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
1	**CDU-Fraktion**				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben; Sockelbetrag	500,00	1.533,84	1.533,84	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	7.480,00	4.417,20	4.396,75	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (22 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
2	**SPD-Fraktion**				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben, Sockelbetrag	500,00	1.533,84	1.533,84	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	3.740,00	2.944,80	2.944,80	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (11 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
3	**Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen**				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben; Sockelbetrag	500,00	920,28	920,28	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	1.700,00	1.227,00	1.227,00	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (5 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
4	**UWG-Fraktion**				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	0,00	920,28	920,28	
	Schulungsgeld	0,00	490,80	490,80	
5	Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf				
	Schulungsgeld	0,00	245,40	245,40	
	Summe	**14.420,00**	**14.233,44**	**14.212,99**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion 2026 in €	CDU-Fraktion 2025 in €	CDU-Fraktion Differenz in €	CDU-Fraktion Erläuterung	SPD-Fraktion 2026 in €	SPD-Fraktion 2025 in €	SPD-Fraktion Differenz in €	SPD-Fraktion Erläuterung	Bündnis'90 / Die Grünen 2026 in €	Bündnis'90 / Die Grünen 2025 in €	Bündnis'90 / Die Grünen Differenz in €	Bündnis'90 / Die Grünen Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit												
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen												
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung												
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Ubernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für												
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
6. Sonstiges												
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
Summe	**2.265,00**	**2.265,00**	**0,00**		**2.265,00**	**2.265,00**	**0,00**		**2.265,00**	**2.265,00**	**0,00**	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.
**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren. Abgegolten über Pauschalzuschuß zu
***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Lennestadt mit mehr als 20 % beteiligt ist §1, Abs. 2, Ziffer 9 KomHVO)

(Bilanzen und GuV – 2024)

- Stadtwerke Lennestadt
  (Abschlussarbeiten wurden durch den Cyberangriff derart gestört, dass zurzeit nur der Abschluss 2023 vorgelegt werden kann.)

- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice Verwaltungs-GmbH

- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice GmbH & Co. KG

- Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

- Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Gesamt)

Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	90.821,82 €
2. Gewinnungsanlagen	2.015.838,79 €	2.082.813,04 €
3. Verteilungsanlagen	8.315.441,38 €	8.083.697,14 €
4. Kanalleitungen	32.878.268,84 €	33.433.087,13 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	253.596,87 €	277.349,18 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.697,62 €	83.348,02 €
7. Anlagen im Bau	998.169,03 €	1.077.631,26 €
	44.794.834,35 €	45.128.747,59 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.857,01 €	125.955,02 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.294.445,06 €	708.144,08 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 98.444,06		
31.12.2022: EUR 98.444,06		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137.501,59 €	160.521,15 €
	2.431.946,65 €	868.665,23 €
III. Kassenbestand	- €	1.765.533,01 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.941,51 €	14.809,97 €
	47.359.579,52 €	**47.903.710,82 €**

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
II. Landes-/Bundeszuweisungen	10.152.091,93 €	10.152.091,93 €
III. Rücklagen	2.604.522,88 €	2.604.522,88 €
IV. Gewinnvortrag	10.389.658,48 €	10.353.649,07 €
V. Jahresüberschuss	95.834,29 €	332.543,24 €
	29.242.107,58 €	29.442.807,12 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.117.899,49 €	6.213.960,83 €
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	838.675,00 €	786.747,00 €
2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3. Sonstige Rückstellungen	768.132,10 €	877.793,98 €
	1.606.807,10 €	1.664.540,98 €
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.951.726,84 €	8.791.887,10 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 473.639,59		
31.12.2022: EUR 840.160,31		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 7.478.087,25		
31.12.2022: EUR 7.951.726,79		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.206,33 €	1.608.129,40 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 411.206,33		
31.12.2022: EUR 1.608.129,40		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.127.593,42 €	- €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 1.127.593,42		
31.12.2022: EUR 0,00		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	751.053,36 €	29.077,71 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 751.053,36		
31.12.2022: EUR 29.077,71		
- davon aus Steuern:		
31.12.2023: EUR 12.830,57		
31.12.2022: EUR 14.603,61		
	10.241.579,95 €	10.429.094,21 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	151.185,40 €	153.307,68 €
	47.359.579,52 €	**47.903.710,82 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Abwasser)

Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.018,39 €	5.018,39 €
2. Kanalleitungen	32.878.268,84 €	33.433.087,13 €
3. Maschinen sowie maschinelle und technische Anlagen	260,00 €	1.287,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.428,81 €	43.531,60 €
5. Anlagen im Bau	831.333,24 €	831.083,87 €
	33.803.309,28 €	34.314.007,99 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.457.921,21 €	406.982,80 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 55.629,51		
31.12.2022: EUR 55.629,51		
	1.457.921,21 €	406.982,80 €
II. Kassenbestand	- €	1.930.717,17 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.502,26 €	11.411,95 €
	35.272.732,75 €	**36.663.119,91 €**

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
II. Landes-/Bundeszuweisungen	10.152.091,93 €	10.152.091,93 €
III. Rücklagen	1.430.866,14 €	1.430.866,14 €
IV. Gewinnvortrag	8.201.729,11 €	8.236.810,01 €
V. Jahresüberschuss	22.190,65 €	261.452,93 €
	23.806.877,83 €	24.081.221,01 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.453.412,79 €	5.541.032,83 €
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	464.031,00 €	434.817,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	562.654,45 €	623.541,80 €
	1.026.685,45 €	1.058.358,80 €
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.099.802,99 €	4.765.828,57 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 299.504,91		
31.12.2022: EUR 666.025,63		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 3.800.298,08		
31.12.2022: EUR 4.099.802,94		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.865,20 €	1.053.134,72 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 158.865,20		
31.12.2022: EUR 1.053.134,72		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	122.278,60 €	- €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 122.278,60		
31.12.2022: EUR 0,00		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	453.624,49 €	10.236,30 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 453.624,49		
31.12.2022: EUR 10.236,30		
- davon aus Steuern:		
31.12.2023: EUR 6.762,30		
31.12.2022: EUR 7.532,90		
	4.834.571,28 €	5.829.199,59 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	151.185,40 €	153.307,68 €
	35.272.732,75 €	**36.663.119,91 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Wasser)

Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €	85.803,43 €
2. Gewinnungsanlagen	2.015.838,79 €	2.082.813,04 €
3. Verteilungsanlagen	8.315.441,38 €	8.083.697,14 €
4. Maschinen sowie maschinelle und technische Anlagen	253.336,87 €	276.062,18 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.268,81 €	39.816,42 €
7. Anlagen im Bau	166.835,79 €	246.547,39 €
	10.991.525,07 €	10.814.739,60 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe	117.857,01 €	125.955,02 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	836.523,85 €	301.161,28 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 42.814,55		
31.12.2022: EUR 42.814,55		
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	- €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.501,59 €	160.521,15 €
	974.025,44 €	461.682,43 €
III. Kassenbestand	- €	- €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.439,25 €	3.398,02 €
	12.086.846,77 €	**11.405.775,07 €**

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Rücklagen	1.173.656,74 €	1.173.656,74 €
III. Gewinnvortrag	2.187.929,37 €	2.116.839,06 €
IV. Jahresüberschuss	73.643,64 €	71.090,31 €
	5.435.229,75 €	5.361.586,11 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	664.486,70 €	672.928,00 €
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	374.644,00 €	351.930,00 €
2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3. Sonstige Rückstellungen	205.477,65 €	254.252,18 €
	580.121,65 €	606.182,18 €
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.851.923,85 €	4.026.058,53 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 174.134,68		
31.12.2022: EUR 174.134,68		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 3.677.789,17		
31.12.2022: EUR 3.851.923,85		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.341,13 €	554.994,68 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 252.341,13		
31.12.2022: EUR 554.994,68		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.005.314,82 €	165.184,16 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 1.005.314,82		
31.12.2022: EUR 165.184,16		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	297.428,87 €	18.841,41 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2023: EUR 297.428,87		
31.12.2022: EUR 18.841,41		
- davon aus Steuern:		
31.12.2023: EUR 6.068,27		
31.12.2022: EUR 7.070,71		
	5.407.008,67 €	4.765.078,78 €
	12.086.846,77 €	**11.405.775,07 €**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Gesamt)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	8.325.378,45 €	8.439.500,18 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	49.900,91 €	39.311,36 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.926,87 €	22.394,19 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.072.036,24 €	1.045.067,79 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	890.532,39 €	781.983,65 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	974.619,29 €	936.884,52 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	270.978,02 €	315.641,97 €
- davon für Altersversorgung: 2023: 104.943,69 2022: 143.722,40		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.800.599,34 €	1.792.838,76 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.110.308,31 €	3.034.258,60 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.094,24 €	3.581,57 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 2023: 3.653,11 2022: 3.581,57		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.181,40 €	238.510,10 €
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 2023: 53.574,80 2022: 69.174,09		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.616,19 €	26.418,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	96.429,29 €	333.183,24 €
12. Sonstige Steuern	595,00 €	640,00 €
13. Jahresüberschuss	**95.834,29 €**	**332.543,24 €**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Abwasser)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	5.692.564,38 €	5.763.641,88 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	13.307,77 €	8.867,56 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.977,86 €	13.919,09 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.659,76 €	579.510,38 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	531.417,74 €	469.036,25 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	140.893,40 €	154.802,15 €
- davon für Altersversorgung: 2023: 59.865,10 2022: 79.206,79		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.289.967,25 €	1.279.801,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.984.993,62 €	2.865.473,96 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.094,24 €	3.581,57 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 2023: 3.653,11 2022: 3.581,57		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.821,83 €	179.932,89 €
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 2023: 31.518,92 2022: 44.116,30		
10. Ergebnis nach Steuern	22.190,65 €	261.452,93 €
11. Jahresüberschuss	**22.190,65 €**	**261.452,93 €**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Wasser)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	2.840.350,84 €	2.856.453,33 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	36.593,14 €	30.443,80 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.949,01 €	8.475,10 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.072.036,24 €	1.045.067,79 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.872,63 €	202.473,27 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	443.201,55 €	467.848,27 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	130.084,62 €	160.839,82 €
- davon für Altersversorgung: 2023: 45.078,59 2022: 64.515,61		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	510.632,09 €	513.037,22 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.851,46 €	349.379,67 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.359,57 €	58.577,21 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 2023: 22.055,88 2022: 25.057,79		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.616,19 €	26.418,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	74.238,64 €	71.730,31 €
12. Sonstige Steuern	595,00 €	640,00 €
13. Jahresüberschuss	**73.643,64 €**	**71.090,31 €**

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.850,28	4.738,19
	5.850,28	**4.738,19**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**23.191,77**	**23.690,17**
	29.042,05	**28.428,36**
SUMME AKTIVA	**29.042,05**	**28.428,36**

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag	**1.630,95**	**755,48**
III. Jahresüberschuss	**774,92**	**875,47**
	27.405,87	**26.630,95**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	145,59	163,52
2. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.100,00
	1.245,59	**1.263,52**
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 390,59 (533,89) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 390,59 (533,89)	390,59	533,89
	390,59	**533,89**
SUMME PASSIVA	**29.042,05**	**28.428,36**

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.855,26	-1.673,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275,77	211,99
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-145,59	-163,52
5. Ergebnis nach Steuern	**774,92**	**875,47**
6. Jahresüberschuss	**774,92**	**875,47**

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice GmbH & Co. KG, Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.851.099,50	1.927.710,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.361,00	149.830,00
	1.992.460,50	**2.077.540,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.022,80	23.485,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.540,02	11.771,93
	42.562,82	**35.257,04**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**43.624,54**	**64.426,24**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**558.000,00**	**576.000,00**
	2.636.647,86	**2.753.223,78**

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil Kommanditisten	**2.000,00**	**2.000,00**
II. Rücklage	**50.000,00**	**50.000,00**
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**-7.843,37**	**-17.548,93**
	44.156,63	**34.451,07**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**960.874,34**	**1.001.542,34**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.614,00
2. sonstige Rückstellungen	5.500,00	5.000,00
	5.500,00	**6.614,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 74.025,78 (73.895,79)	744.357,39	817.757,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 35.955,81 (38.869,63)	35.955,81	38.869,63
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 829.770,71 (826.505,60) - davon aus Steuern in EUR: 11.348,40 (8.019,47) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 95.803,69 (103.989,15)	845.803,69	853.989,15
	1.626.116,89	**1.710.616,37**
	2.636.647,86	**2.753.223,78**

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	365.923,59	357.437,04
2. sonstige betriebliche Erträge	1.317,60	2.867,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-307,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-91.164,23	-92.822,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-23.086,20	-25.210,47
	-114.250,43	-118.033,23
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-48.056,84	-48.789,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.503,16	-142.998,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.036,24	-34.049,62
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.478,80	-1.614,00
9. Ergebnis nach Steuern	**13.915,72**	**14.513,25**
10. sonstige Steuern	-4.210,16	-3.848,80
11. Jahresüberschuss	**9.705,56**	**10.664,45**
12. Einstellung in Gesellschafterkonten	-9.705,56	-10.664,45
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Anlagevermögen		
Sachanlagen	16.064.145,24	15.150.912,12
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	16.089.145,24	**15.175.912,12**
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	88.398,50
Guthaben bei Kreditinstituten	214.034,64	100.286,22
	214.034,64	**188.684,72**
	16.303.179,88	**15.364.596,84**

Passiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	9.931.917,92	9.931.917,92
Rücklagen	1.122.660,21	1.142.582,01
	11.054.578,13	**11.074.499,93**
Rückstellungen	**32.425,80**	**77.442,00**
Verbindlichkeiten	**4.496.542,89**	**3.396.433,85**
Rechnungsabgrenzungsposten	**719.633,06**	**816.221,06**
	16.303.179,88	**15.364.596,84**

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in €	2024	2023
Umsatzerlöse	**2.249.695,66**	**2.233.746,58**
Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**550,00**
Materialaufwand	**-121.534,00**	**-116.005,20**
Abschreibungen	**-739.095,36**	**-702.660,90**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-150.344,10**	**-102.697,71**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-20.177,99**	**-14.809,96**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-95.884,00**	**-155.540,80**
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**1.122.660,21**	**1.142.582,01**
Einstellung in die Rücklagen	**-1.122.660,21**	**-1.142.582,01**
Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Amtsgericht Siegen, HRB 12384

Aktiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.007,39	7.463,17
davon Forderungen gegen Gesellschafter	7.642,51	6.433,85
Guthaben bei Kreditinstituten	30.382,20	29.662,04
	39.389,59	**37.125,21**

Passiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	**25.000,00**
Gewinnvortrag	7.693,95	**5.588,62**
Jahresüberschuss	2.104,37	**2.105,33**
	34.798,32	**32.693,95**
Rückstellungen	**4.591,27**	4.431,26
	39.389,59	**37.125,21**

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

Amtsgericht Siegen, HRB 12384

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in €	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Sonstige betriebliche Erträge	**10.142,51**	**8.933,85**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-7.642,51**	**-6.433,85**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-395,63**	**-394,67**
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**2.104,37**	**2.105,33**