

Stadt Balve

Entwurf

Haushaltsplan

2027

Balve, den 04.11.2026

R. Runte
Kämmerer

Balve, den 04.11.2026

H. Mühling
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht ... 4
1.1 Allgemeines ... 4
1.2 Übersicht über die Haushaltslage ... 12
1.3 Erträge ... 13
1.4 Aufwendungen ... 22
1.5 Ergebnis ... 32
1.6 Finanzplan ... 34
1.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 38
1.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ... 40
1.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 41
2 Haushaltssatzung ... 45
3 Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) 2027 bis 2030 ... 49
4 Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen) 2027 bis 2030 ... 57
5 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene ... 63
01 - Innere Verwaltung ... 63
02 - Sicherheit und Ordnung ... 124
03 - Schulträgeraufgaben ... 170
04 - Kultur und Wissenschaft ... 211
05 - Soziale Leistungen ... 241
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 264
08 - Sportförderung ... 284
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ... 323
10 - Bauen und Wohnen ... 340
11 - Ver- und Entsorgung ... 368
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 382
13 - Natur- und Landschaftspflege ... 395
14 - Umweltschutz ... 415
15 - Wirtschaft und Tourismus ... 429
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 472
17 - Stiftungen ... 489
6 Haushaltsquerschnitte ... 491
Gesamthaushalt ... 491
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung ... 492
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung ... 494
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben ... 496
Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft ... 498
Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen ... 500

Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe ... 502
Teilhaushalt 08 - Sportförderung ... 504
Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung ... 506
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen ... 508
Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung ... 510
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ... 511
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege ... 512
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz ... 514
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus ... 515
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 517
7 Anlagen ... 518
7.1 Investitionsprogramm 2026 – 2030 ... 518
7.2 Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2024 ... 521
7.3 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ... 529
7.4 Stellenplan / Stellenübersicht ... 530
7.5 Übersichten ... 536

1 Vorbericht

1.1 Allgemeines

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1. Struktur des kommunalen Haushalts

Nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen.

Im **Ergebnisplan** (vergleichbar einer betrieblichen GuV) sind alle Aufwendungen und Erträge darzustellen.

Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt (Kontenrahmen):

Erträge:

40 Steuern und ähnliche Abgaben

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42 Sonstige Transfererträge

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

45 Sonstige ordentliche Erträge

46 Finanzerträge

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen:

50 Personalaufwendungen

51 Versorgungsaufwendungen

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53 Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

56 frei

57 Bilanzielle Abschreibungen

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Aufwendungen

Im **Finanzplan** als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (beispielsweise Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau von Straßen, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

Finanzplan (Kontenrahmen):

Einzahlungen:

60 Steuern und ähnliche Abgaben

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

62 Sonstige Transfereinzahlungen

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

65 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

66 Zinsen aus sonstigen Finanzauszahlungen

67 frei

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

70 Personalauszahlungen

71 Versorgungsauszahlungen

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

73 Transferauszahlungen

74 Sonstige Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

76 frei

77 frei

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die **Teilpläne sind produktorientiert.** Sie bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Produktorientierung

Der Haushalt enthält zudem Gesamtpläne (aggregierte Werte).

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

* Produktbereich
* Produktgruppe
* Produkte

Die erste Ebene ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sich in Nordrhein-Westfalen wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	13 Natur- und Landschaftspflege
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	17 Stiftungen

Produkt- und Kostenträgerplan der Stadt Balve

Für die Stadt Balve wird nachfolgender **Produktplan** (Stand November 2026) zu Grunde gelegt:

Produkt- und Kostenträgerplan der Stadt Balve

vorhandene Anzahl: 15	vorhandene Anzahl: 48	vorhandene Anzahl: 71 (beplante)	Stand: November 2025
Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Hinweise**
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
	02 Verwaltungsführung	01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse	Mikrozensus, demographischer Wandel
	03 Personalvertretung	01 Personalrat und Gleichstellungsfragen	
	04 Zentrale Dienste	01 EDV / TUI	Internet
		02 Sonstige zentrale Dienste	Post, Telefon, Schreibbüro, Gebäudereinigung
	05 Personalmanagement	01 Personalwesen	
		02 Personalwesen für fremde Aufgaben	
	06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung/-Controlling	
		02 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung /Vollstreckung
	07 Grundstück- und Gebäudemanagement	01 Kaufmännisches Immobilienmanagement	
		02 Technisches Immobilienmanagement	
	08 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften	
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	incl. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
	02 Gewerbewesen und Gaststätten-angelegenheiten	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	
	04 Bürgerservice	01 Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	incl. Fundsachen, Jagd- und Fischereiang., Pass- Ausweis- u. Meldeang., Amtshilfe
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	Eheschließungen/ Lebensp., Geburten-, Todesbuch u. sonstige Beurkundungen
	06 Wahlen und Statistik	01 Wahlen und Statistik	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
	07 Feuerwehr und Zivilschutz	01 Feuerwehr	incl. Brandschauen, Brandsicherheitskonzept und Ausbildung
		02 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Balve	
		02 Grundschule Beckum	
		03 Grundschule Garbeck	
		05 Hauptschule (ab HH). 2023 allgem GV)	
		06 Realschule	
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Sachliche Schulausgaben / Schülerbeförderung	incl. Integrationsmaßnahmen
		02 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturförderung	01 Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen	
	02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Mahn- und Gedenkstätten	
	03 Volkshochschule	01 VHS Zweckverband	
	04 Öffentliche Bücherei	01 Dienstleistungen der öffentl. Bücherei	
	05 Museum	01 Dienstleistungen für das Museum	
05 Soziale Leistungen	01 Sozialhilfeleistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII/GSiG	
		02 Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG	
		04 Leistungen der Unterhaltssicherung	
	02 Rentenangelegenheiten	01 Rentenangelegenheiten	
	03 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	einschl. Sucht- u. Drogenhilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	einschl. Ferienspiele
	02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	auch anderer Träger
		02 Kindergartengruppe Garbeck	
		03 Kindergarten Beckum/ Integrationszentrum	
07 Gesundheitsdienste	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden !		
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Jahn Turnhalle	
		02 Dreifachturnhalle	
		03 Murmke Turnhalle	
		04 Sport- und Bolzplätze	
		05 Turnhallen	
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	
	03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01 Hallenbad	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	
		02 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen	einschl. Vermessung
		04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauordnung	01 Freistellungs- u.Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
	02 Denkmalschutz/Denkmalpflege	01 Denkmalschutz/Denkmalpflege	
	03 Förderung für Wohnraum	01 Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld	einschl. Wohnungsberechtigungsnachweis
	04 Obdachlosenunterbringung	01 Obdachlosenangelegenheiten/ Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	
	05 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	01 Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"	
		02 Beseitigung von Müll in freier Landschaft	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Straßenkataster	einschl. Straßenbenennung und Haus-Nr. Vergabe
		02 Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung	
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Bestattungswesen	01 Dienstleistungen und Gebührenhaushalt Bestattungswesen	einschl. Kriegsgräber
	02 Forstwirtschaft	01 Wald- und Forstwirtschaft	
	03 Wasser/Wasserbau	01 Renaturierung	
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	01 Umweltberatung und -information	einschl. Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz
	02 Umweltmanagement	01 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement	
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	01 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	
		02 Ausbau Breitbandverkabelung	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
	02 Tourismus	01 Tourismus	
	03 Beteiligungen	01 Stadtwerke Balve	
		02 Balve Netz GmbH & Co. KG	
		03 Stadtwerke Bale GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -	
	04 erneuerbare Energien	01 Balkonkraftwerke	
		02 Windkraft	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	

1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf -5.720.441 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.003.813 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 283.372 Euro.

Im Haushaltsjahr 2027 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Balve verfolgt:

- Erhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A + B

- weitere zukunftsweisende Investitionen in der Infrastruktur

- sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Reduzierung der Schlüsselzuweisungen

- Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

- Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und differenzierten Kreisumlage

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

1.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.720.441 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 1.151.309,00 Euro.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Ordentliche Erträge	32.668.610,45	31.944.860	32.134.856
Ordentliche Aufwendungen	31.916.784,67	38.370.873	38.028.258
Ordentliches Ergebnis	**751.825,78**	**-6.426.013**	**-5.893.402**
Finanzerträge	776.074,62	705.200	676.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.737,12	283.000	503.139
Finanzergebnis	**468.337,50**	**422.200**	**172.961**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.220.163,28**	**-6.003.813**	**-5.720.441**

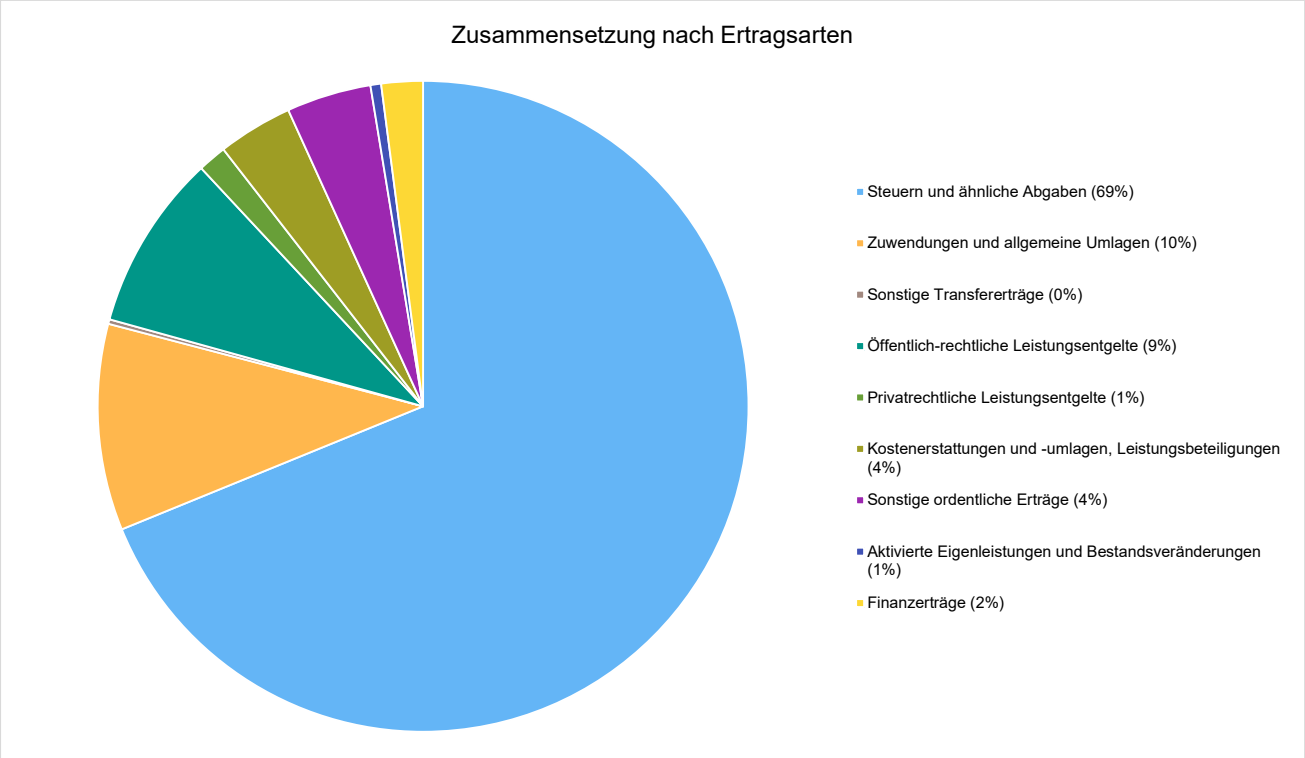
	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Jahresergebnis	**1.220.163,28**	**-6.003.813**	**-5.720.441**
globaler Minderaufwand	--	-703.813	-720.441
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.220.163,28**	**-5.300.000**	**-5.000.000**

1.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.584.000	68,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363.464	10,25
Sonstige Transfererträge	74.293	0,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.256	8,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.945	1,42
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.220.050	3,72
Sonstige ordentliche Erträge	1.380.348	4,21
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.500	0,53
Ordentliche Erträge	**32.134.856**	**97,94**
Finanzerträge	676.100	2,06
Summe	**32.810.956**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.650.060 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 160.896 Euro auf 32.810.956 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

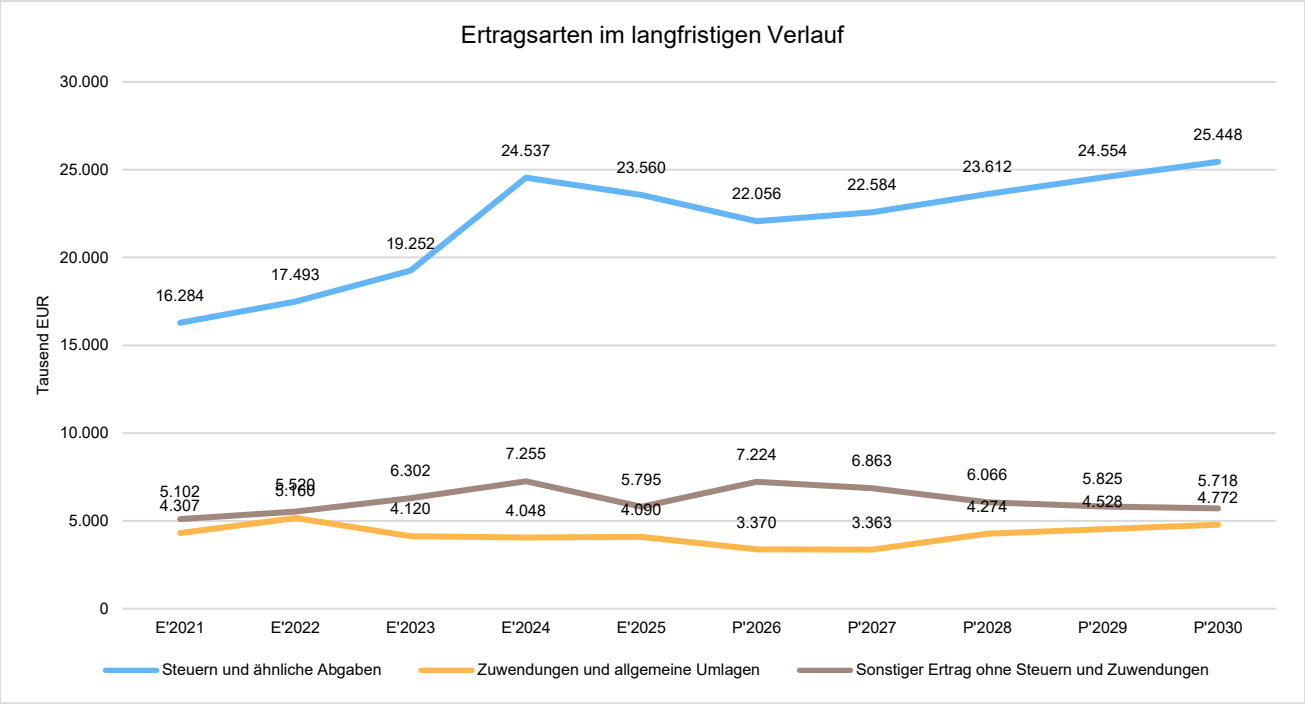
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	22.056.130	22.584.000	527.870
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369.819	3.363.464	-6.355
Sonstige Transfererträge	30.000	74.293	44.293
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.660	2.872.256	59.596
Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.545	466.945	-6.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.788.136	1.220.050	-568.086
Sonstige ordentliche Erträge	1.414.570	1.380.348	-34.222
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	173.500	173.500
Ordentliche Erträge	**31.944.860**	**32.134.856**	**189.996**
Finanzerträge	705.200	676.100	-29.100
Summe	**32.650.060**	**32.810.956**	**160.896**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	22.004.500	22.056.130	22.584.000	23.612.000	24.554.000	25.448.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.644	3.369.819	3.363.464	4.273.664	4.527.664	4.771.664
Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.208	2.812.660	2.872.256	2.863.556	2.854.063	2.854.063
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.050	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.345.650	1.788.136	1.220.050	961.050	881.550	868.050
Sonstige ordentliche Erträge	1.272.848	1.414.570	1.380.348	797.948	792.148	785.448
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225.000	0	173.500	223.600	76.700	38.500
Ordentliche Erträge	**32.613.900**	**31.944.860**	**32.134.856**	**33.275.556**	**34.230.363**	**35.261.170**
Finanzerträge	633.000	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100
Summe	**33.246.900**	**32.650.060**	**32.810.956**	**33.951.656**	**34.906.463**	**35.937.270**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



1.3.1 Steuern

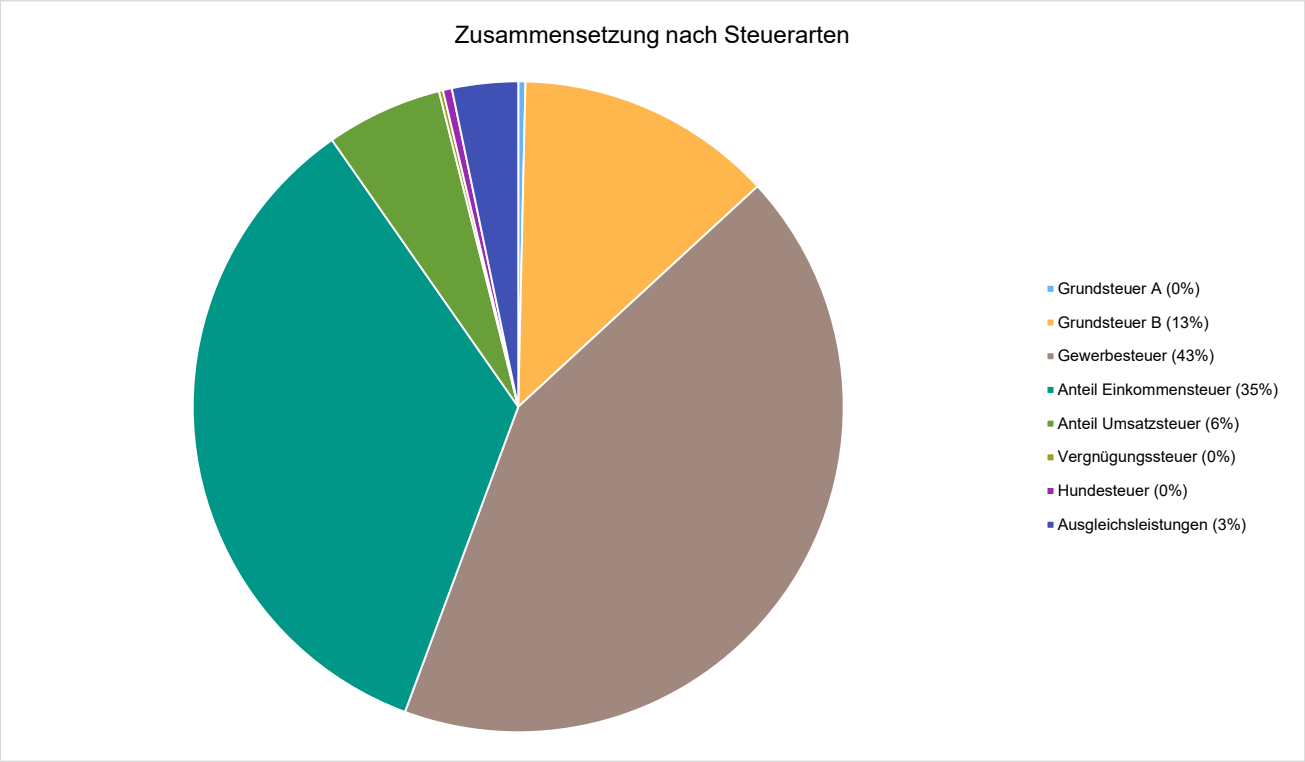
1.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

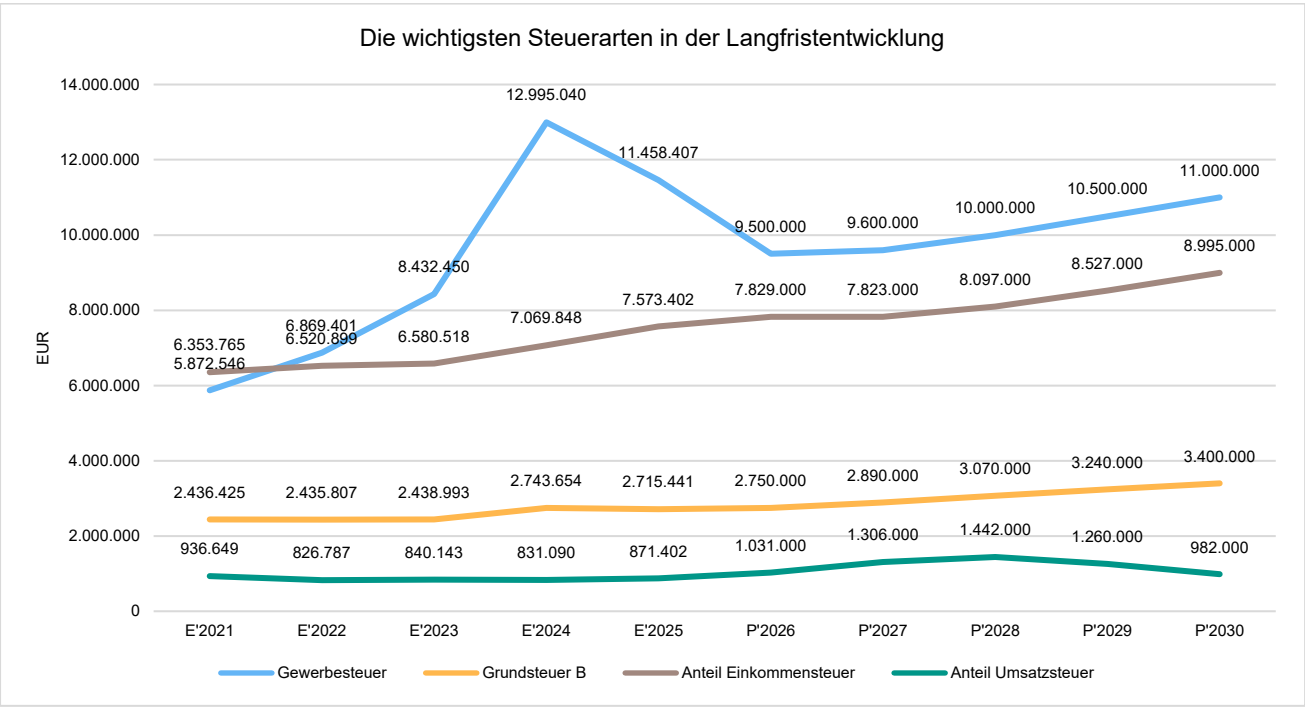
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	80.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	2.800.000	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
Gewerbesteuer	9.800.000	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
Anteil Einkommensteuer	7.617.000	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
Anteil Umsatzsteuer	859.000	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
Vergnügungssteuer	40.000	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
Hundesteuer	88.000	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	1.500	2.130	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	719.000	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**22.004.500**	**22.056.130**	**22.584.000**	**23.612.000**	**24.554.000**	**25.448.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



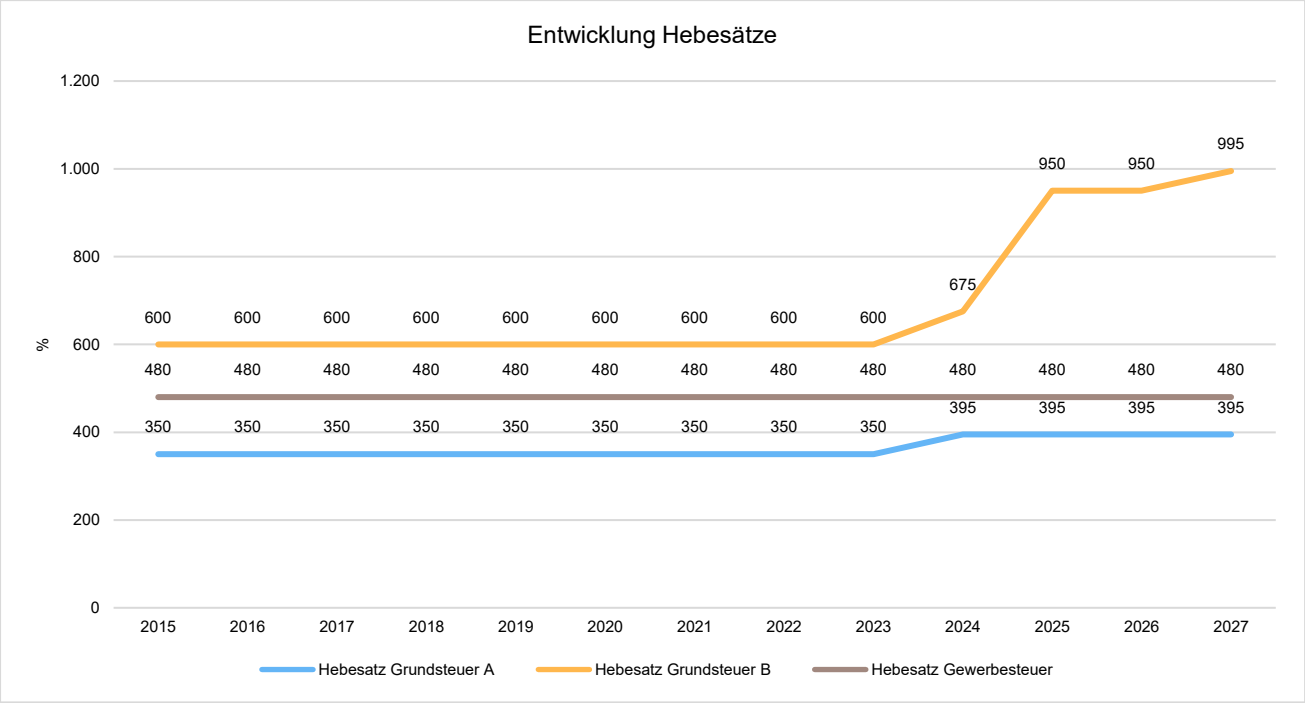
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

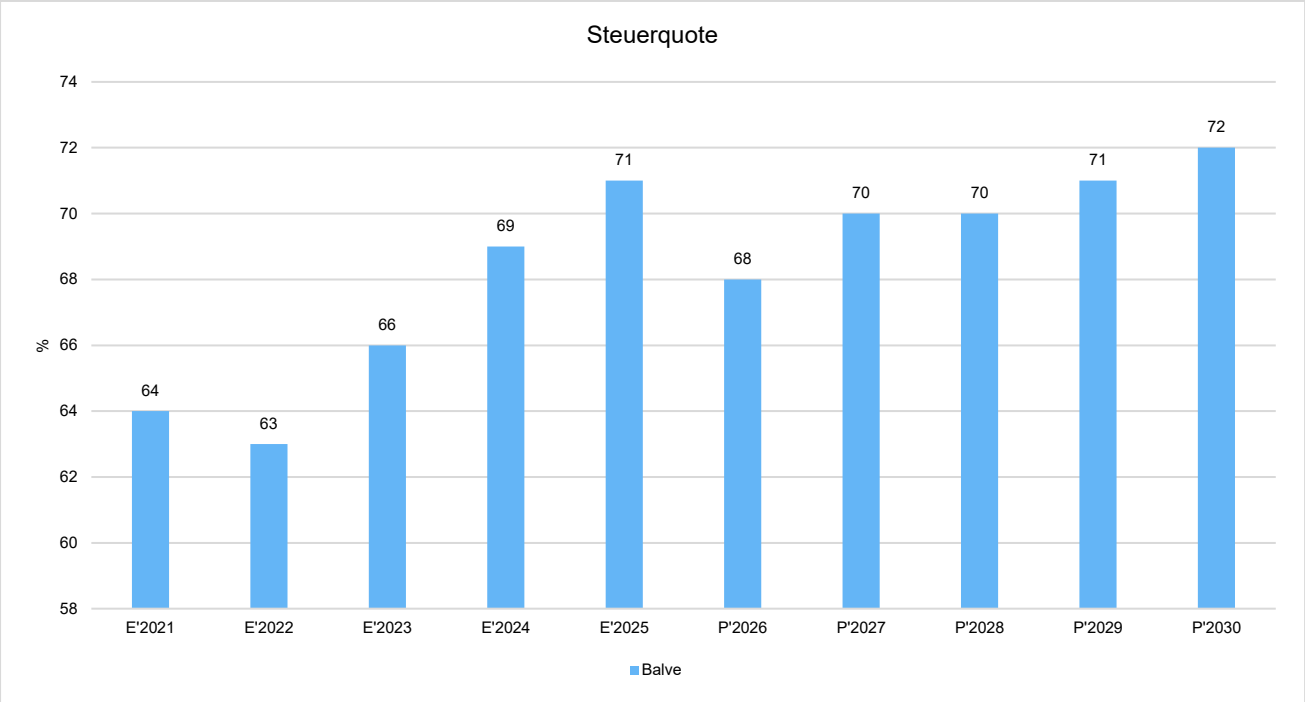


1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

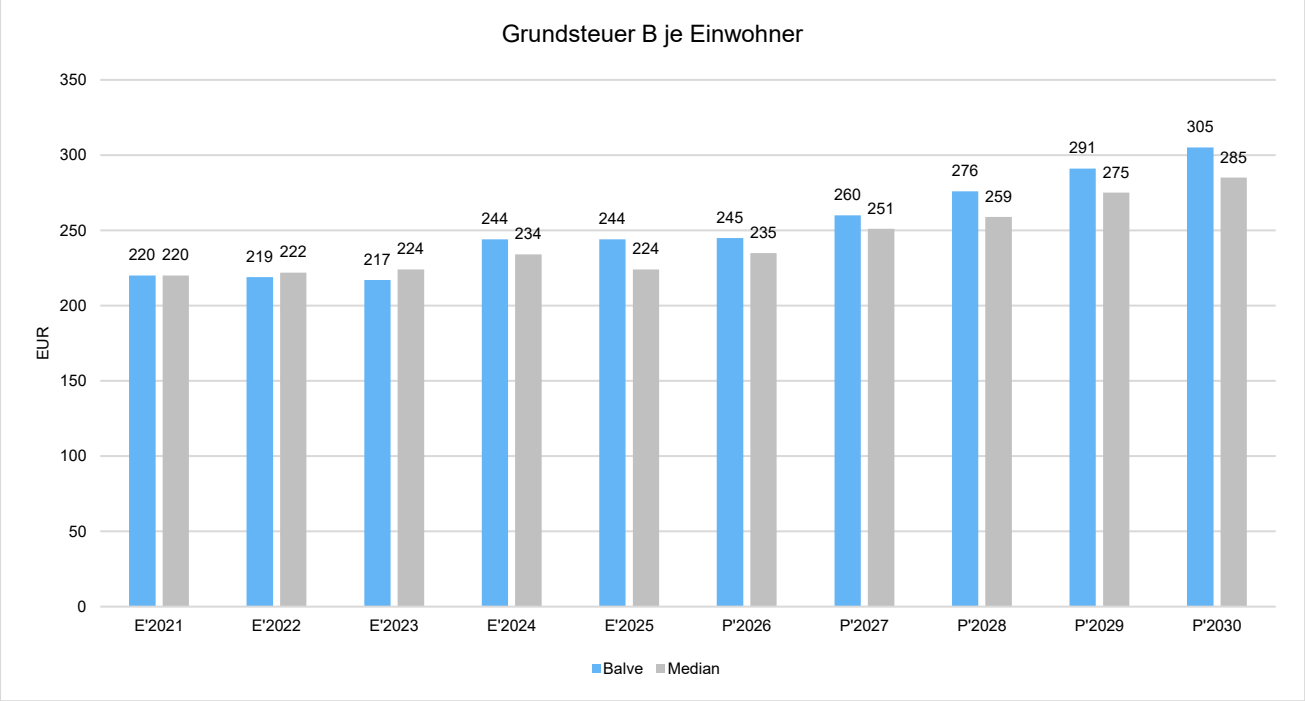
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



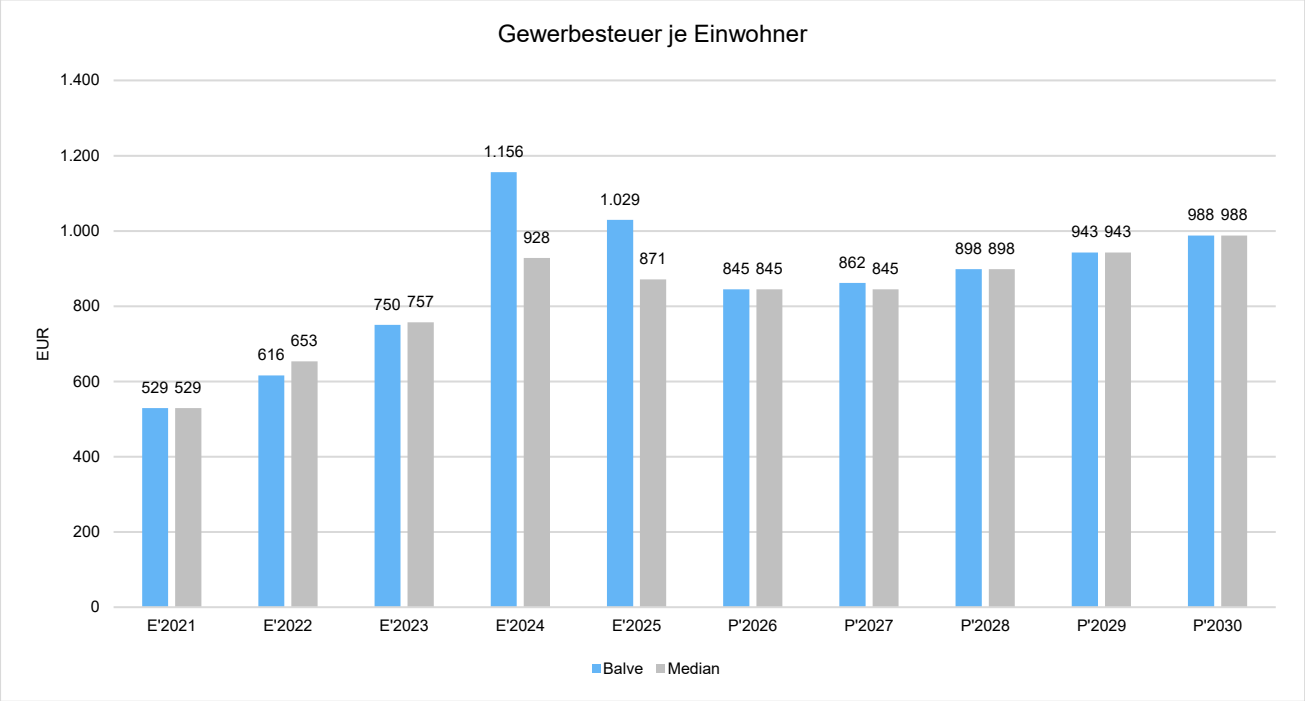
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



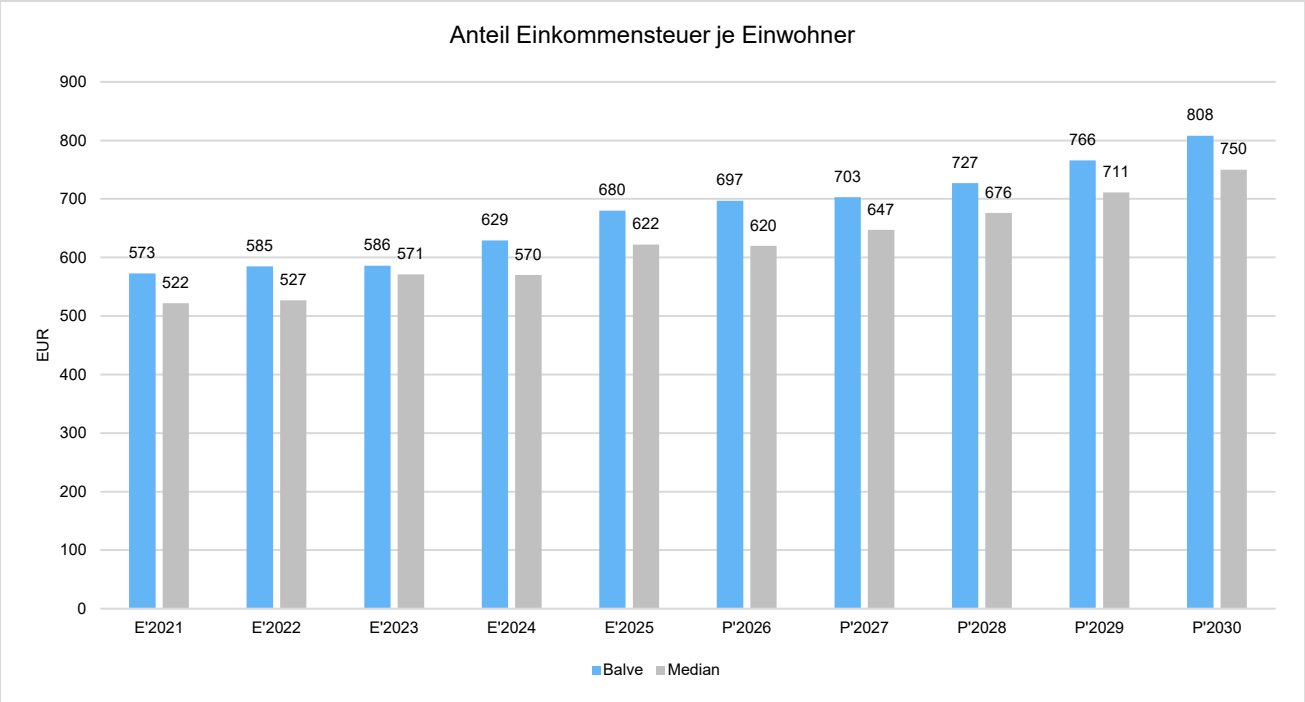
Gewerbesteuer je Einwohner

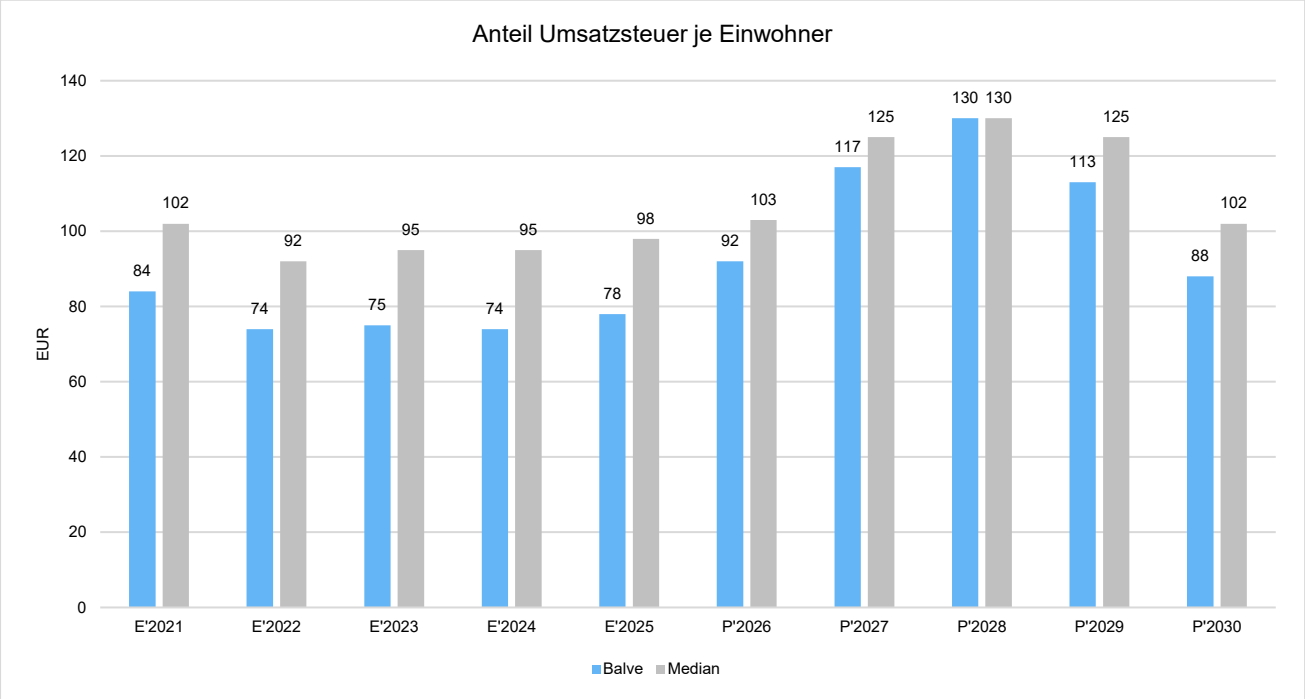
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
EUR
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
573
522
585
527
586
571
629
570
680
622
697
620
703
647
727
676
766
711
808
750
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Balve
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
140
120
100
80
60
40
20
0
84
102
74
92
75
95
74
95
78
98
92
103
117
125
130
130
113
125
88
102
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Balve
Median

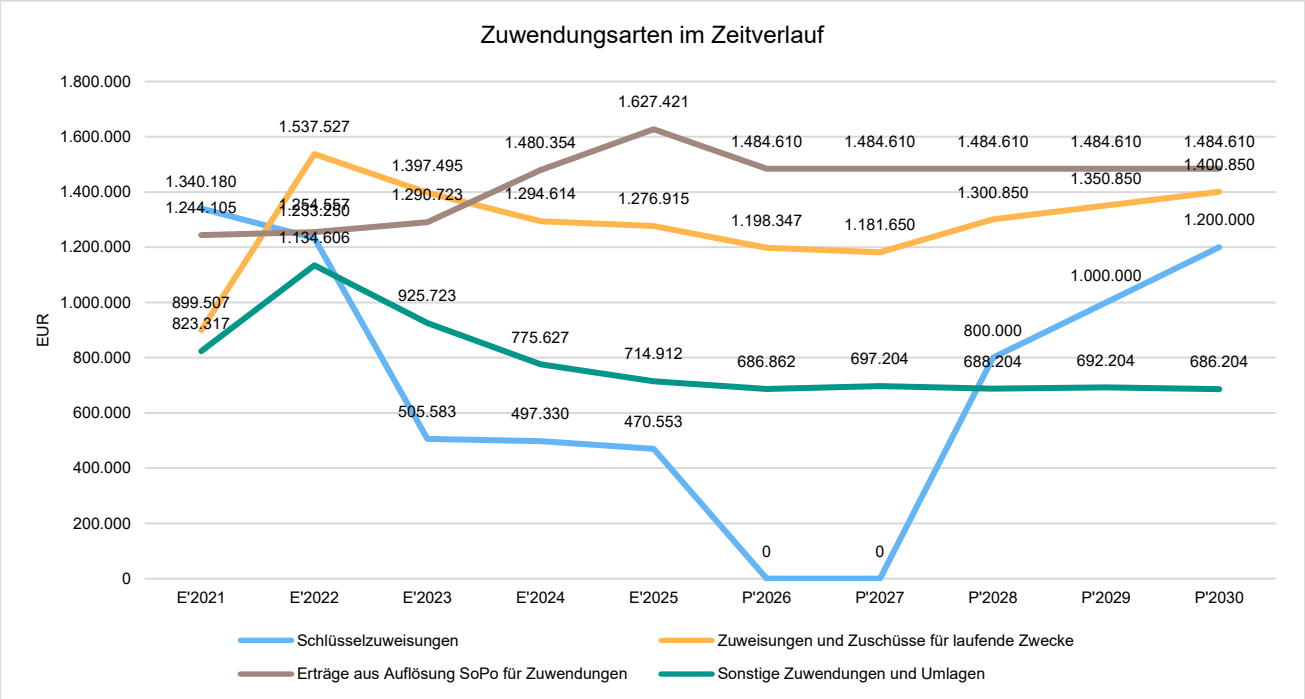
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.534.644**	**3.369.819**	**3.363.464**	**4.273.664**	**4.527.664**	**4.771.664**
davon Schlüsselzuweisungen	471.000	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	689.422	686.862	697.204	688.204	692.204	686.204
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.083.500	1.198.347	1.181.650	1.300.850	1.350.850	1.400.850
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.290.722	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610

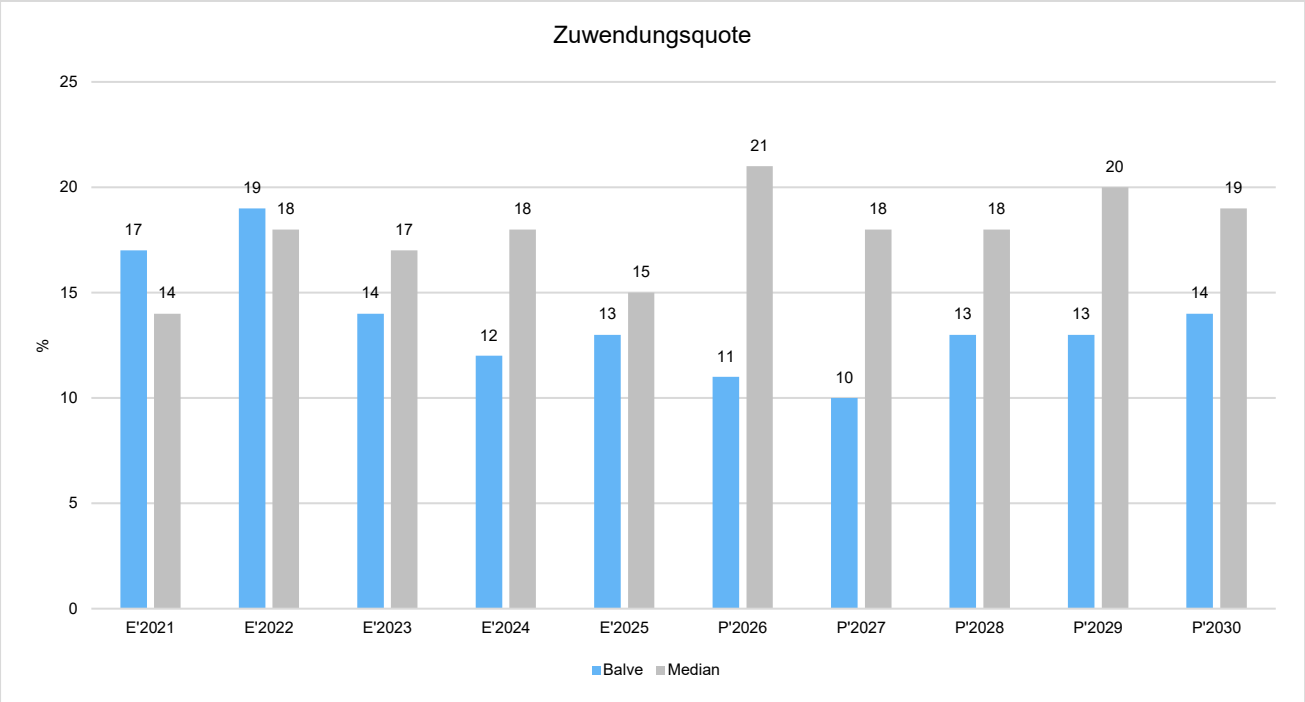


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



1.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.208	2.812.660	2.872.256	2.863.556	2.854.063	2.854.063
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.050	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
Kostenerstattungen und -umlagen	2.345.650	1.788.136	1.220.050	961.050	881.550	868.050
Sonstige ordentliche Erträge	1.272.848	1.414.570	1.380.348	797.948	792.148	785.448
Aktivierte Eigenleistungen	225.000	0	173.500	223.600	76.700	38.500
Finanzerträge	633.000	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100

1.4 Aufwendungen

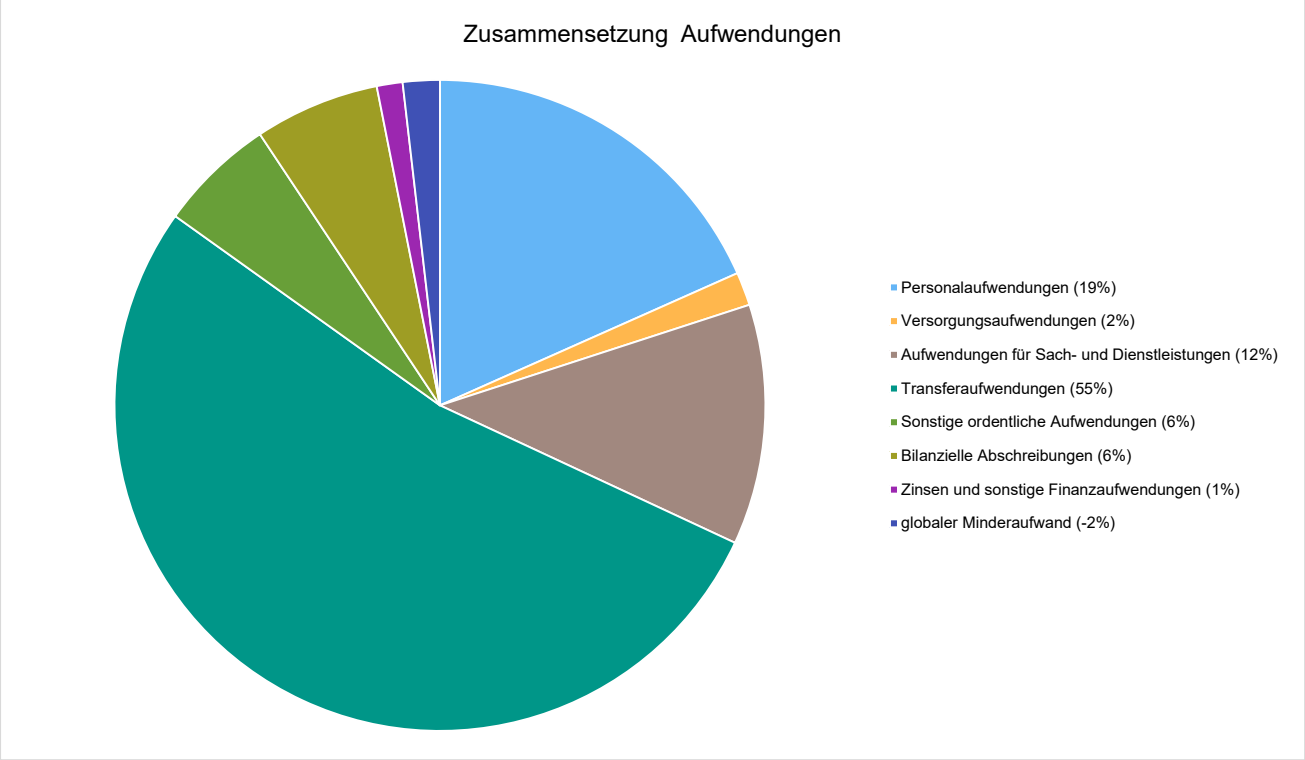
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 38.531.397 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	6.839.580	7.422.860	7.200.015	7.250.011	7.250.011	7.250.011
Versorgungsaufwendungen	535.166	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953.727	4.682.965	4.685.821	4.264.121	4.235.621	4.238.121
Transferaufwendungen	17.169.350	20.838.058	20.780.350	20.740.850	21.718.450	22.248.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.315	2.447.640	2.272.722	2.024.231	2.056.295	2.061.426
Bilanzielle Abschreibungen	2.171.580	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350
Ordentliche Aufwendungen	**34.073.718**	**38.370.873**	**38.028.258**	**37.318.563**	**38.249.727**	**38.787.758**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.730	283.000	503.139	653.139	803.139	903.139
globaler Minderaufwand	-500.548	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**33.858.900**	**37.950.060**	**37.810.956**	**37.251.656**	**38.306.463**	**38.937.270**
Summe Aufwand	**33.858.900**	**37.950.060**	**37.810.956**	**37.251.656**	**38.306.463**	**38.937.270**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.653.873 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -122.476 Euro auf 38.531.397 Euro.

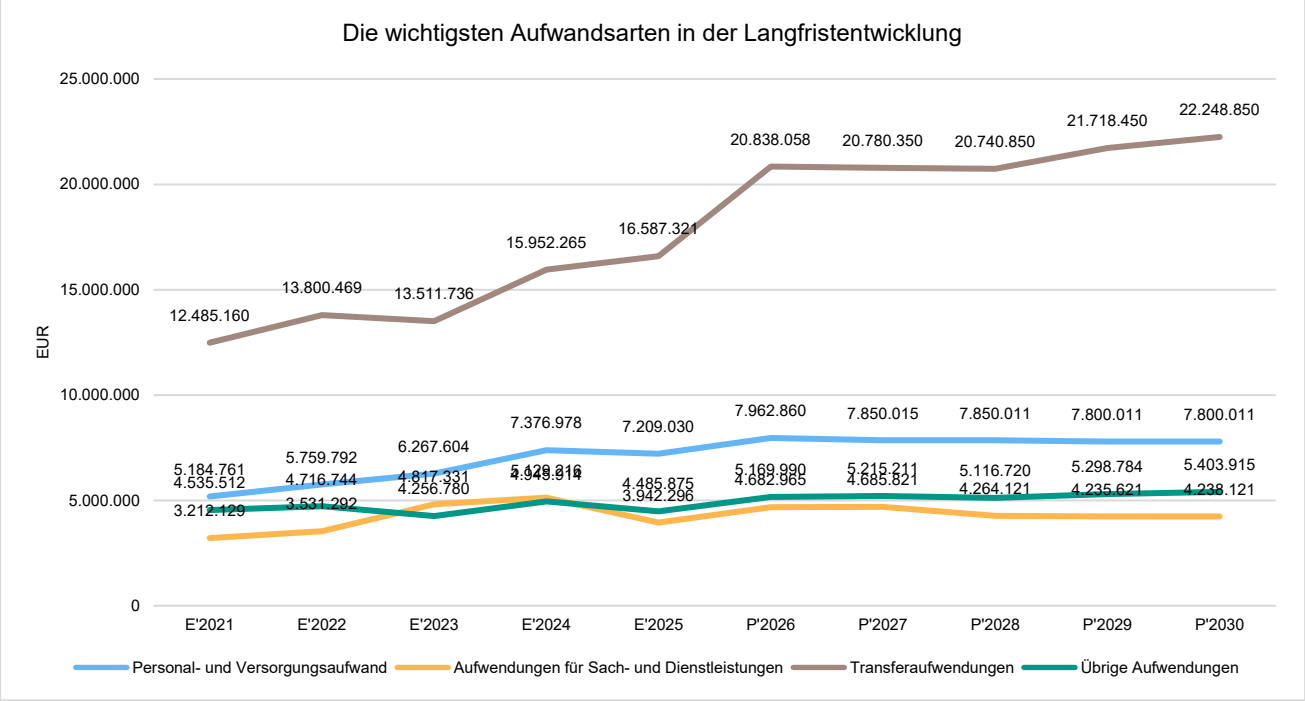
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	7.422.860	7.200.015	-222.845
Versorgungsaufwendungen	540.000	650.000	110.000

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.965	4.685.821	2.856
Transferaufwendungen	20.838.058	20.780.350	-57.708
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.640	2.272.722	-174.918
Bilanzielle Abschreibungen	2.439.350	2.439.350	0
Ordentliche Aufwendungen	**38.370.873**	**38.028.258**	**-342.615**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.000	503.139	220.139
globaler Minderaufwand	-703.813	-720.441	-16.628
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**37.950.060**	**37.810.956**	**-139.104**
Summe Aufwand	**37.950.060**	**37.810.956**	**-139.104**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



1.4.1 Personalaufwendungen

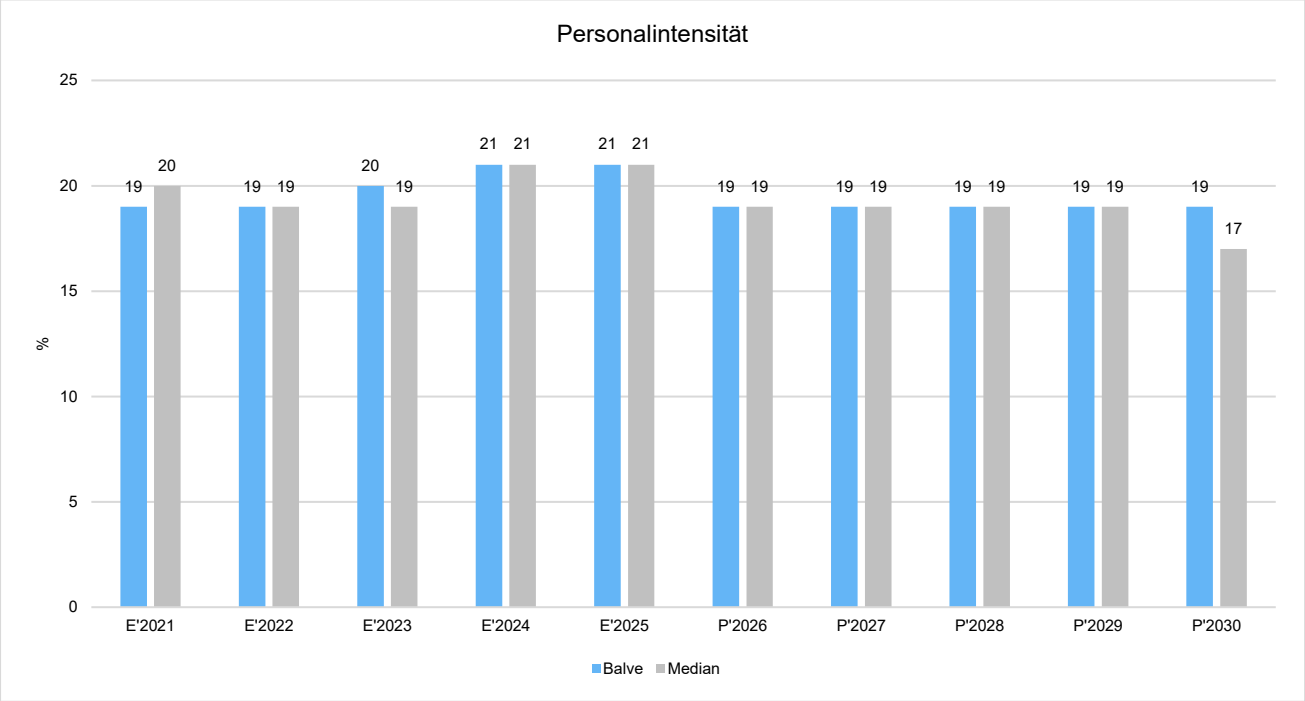
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen	5.378.554	5.810.476	5.616.836	5.655.838	5.655.838	5.655.838
Sonstige Personalaufwendungen	1.461.026	1.612.384	1.583.179	1.594.173	1.594.173	1.594.173
Personalaufwendungen gesamt	**6.839.580**	**7.422.860**	**7.200.015**	**7.250.011**	**7.250.011**	**7.250.011**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



1.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	535.166	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000

1.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

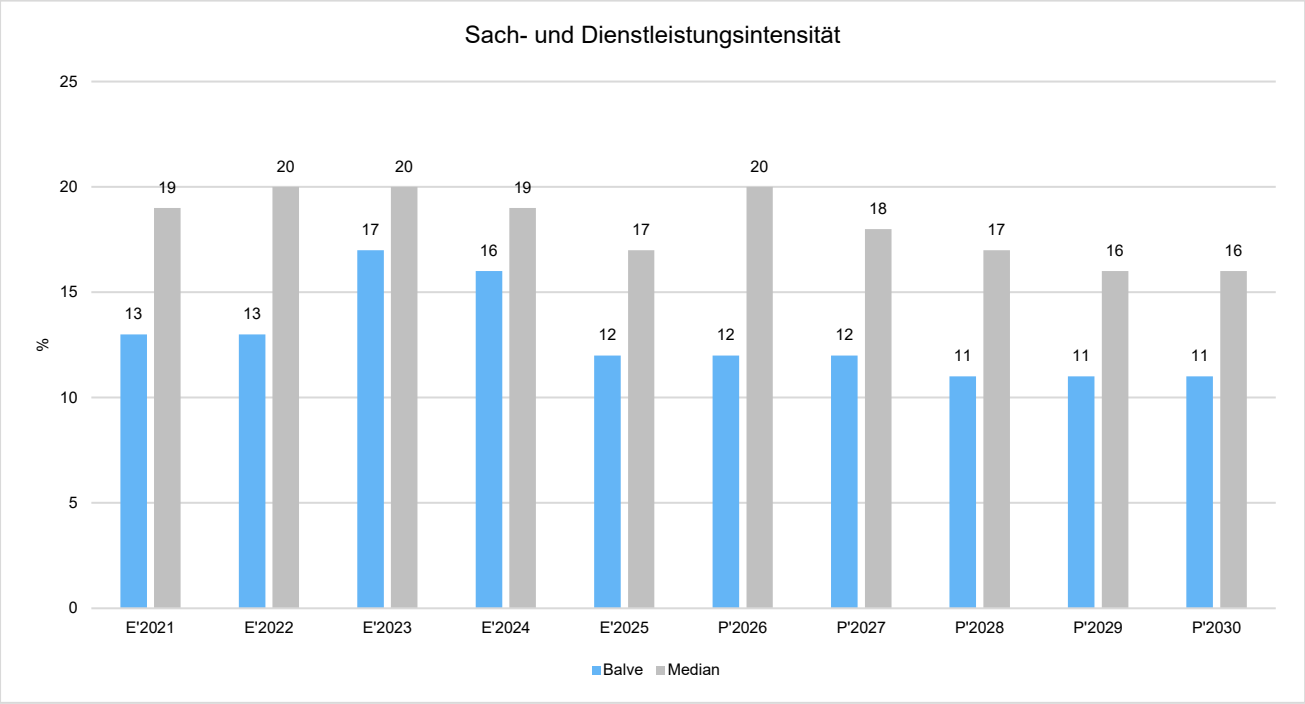
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.108.450	2.901.230	3.105.780	2.973.580	2.968.580	2.968.580
Unterhaltung bewegliches Vermögen	428.200	368.395	337.030	332.530	333.030	335.030
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.800	0	0	0	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.415.277	1.413.340	1.243.011	958.011	934.011	934.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.953.727**	**4.682.965**	**4.685.821**	**4.264.121**	**4.235.621**	**4.238.121**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

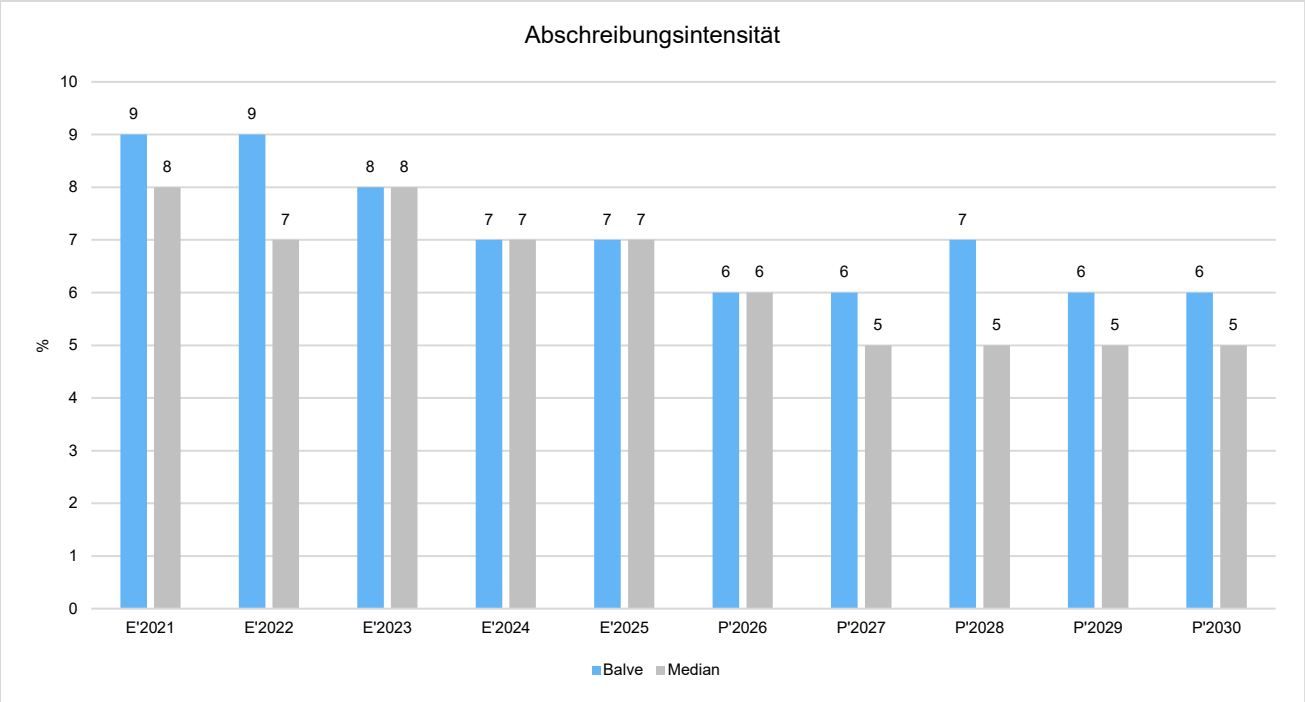
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.171.580	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350
Abschreibungen gesamt	**2.171.580**	**2.439.350**	**2.439.350**	**2.439.350**	**2.439.350**	**2.439.350**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



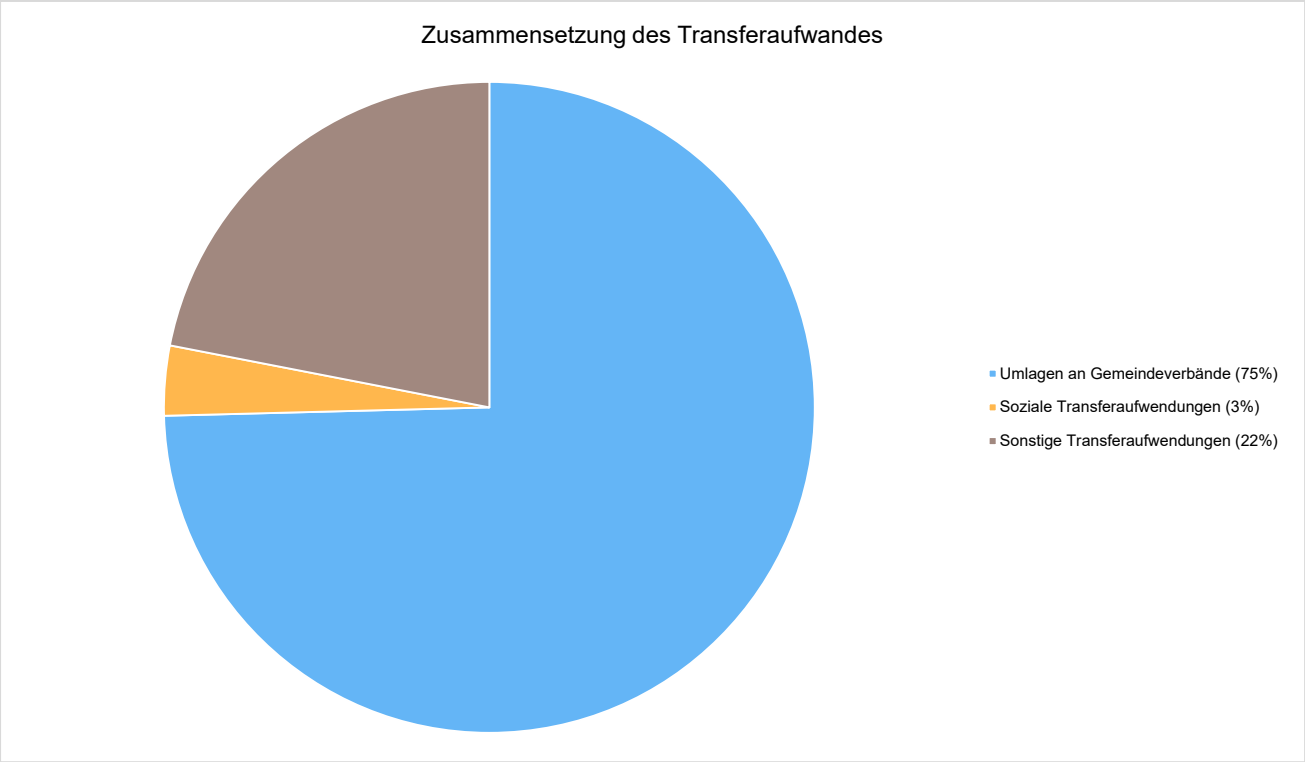
1.4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

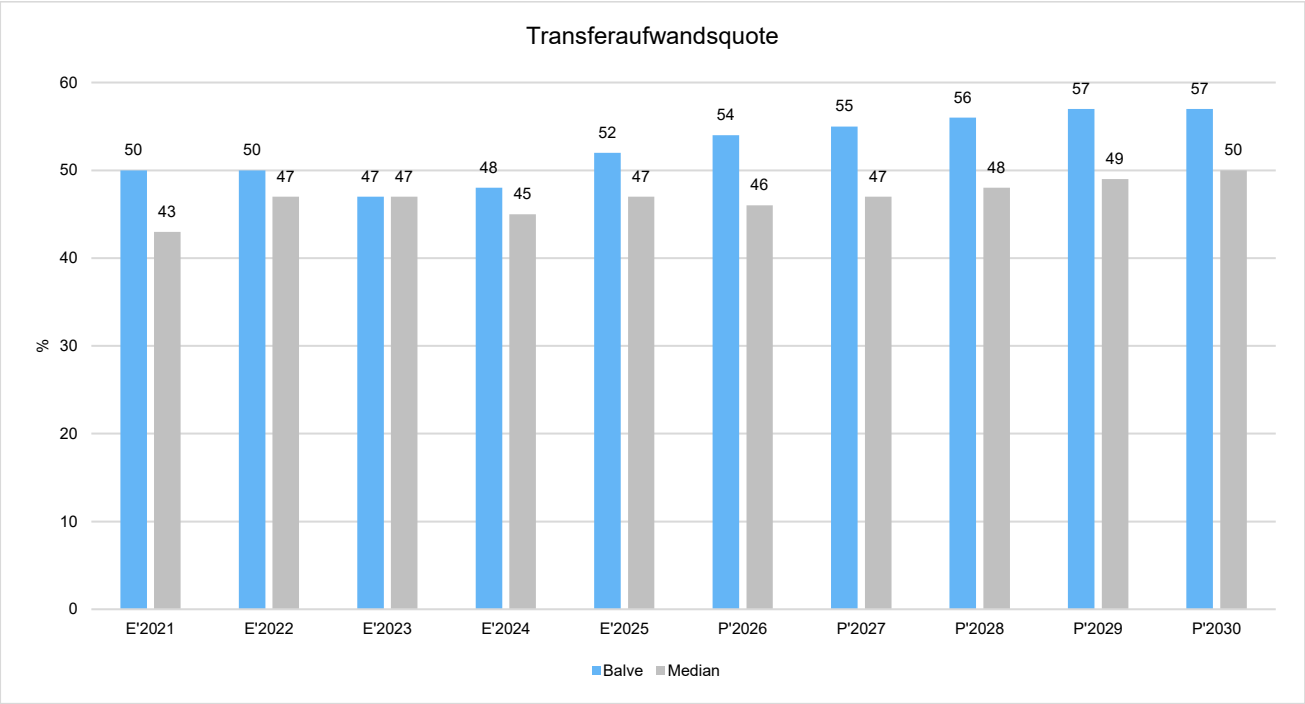
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände	12.469.000	15.644.300	15.499.700	15.349.000	16.236.000	16.688.000
Soziale Transferaufwendungen	463.000	725.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Sonstige Transferaufwendungen	4.237.350	4.468.758	4.560.650	4.671.850	4.762.450	4.840.850
Transferaufwendungen	**17.169.350**	**20.838.058**	**20.780.350**	**20.740.850**	**21.718.450**	**22.248.850**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

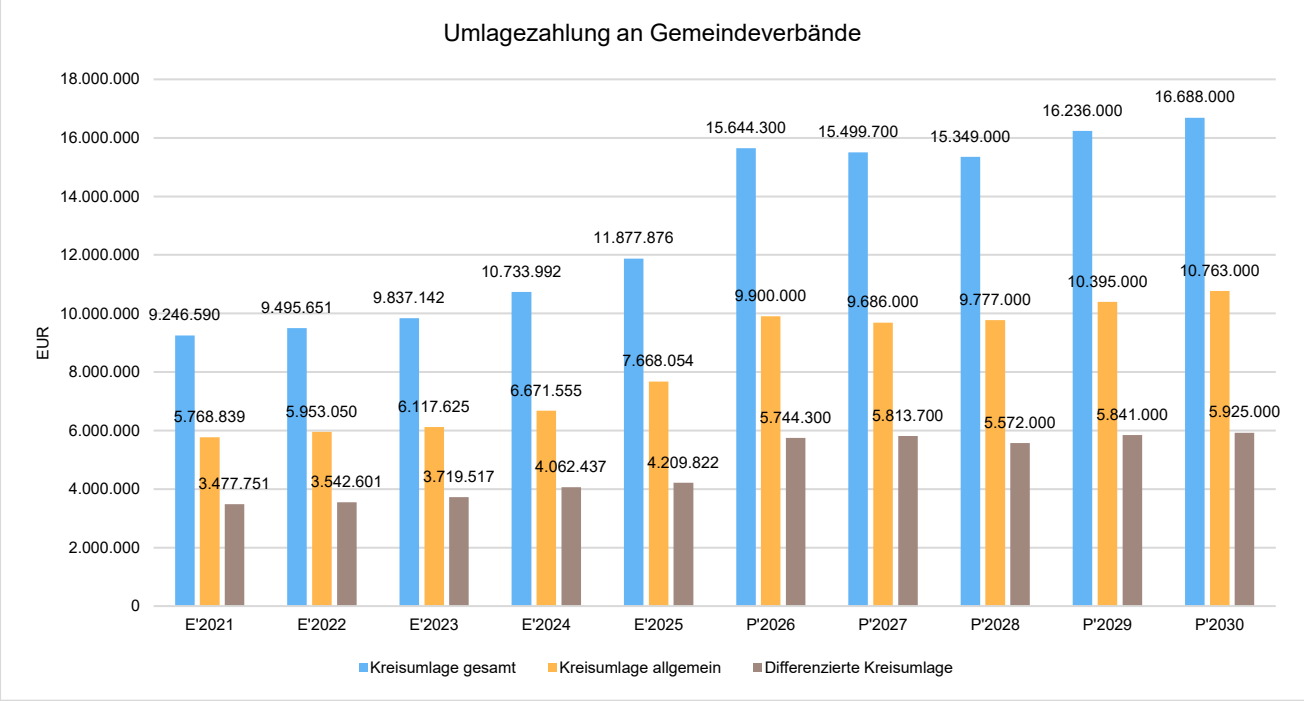


1.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

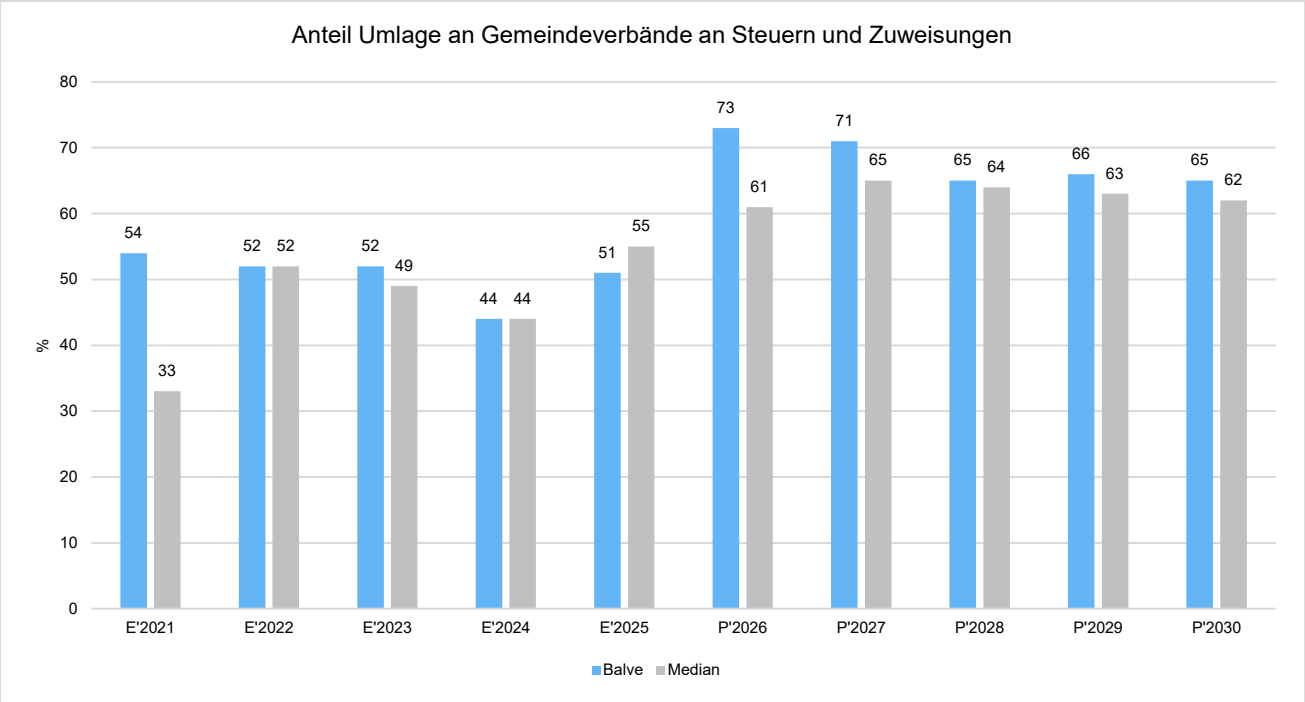
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	15.644.300	15.499.700	-144.600
5374000 - Allgemeine Kreisumlage	9.900.000	9.686.000	-214.000
5375000 - Differenzierte Kreisumlage	5.744.300	5.813.700	69.400



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.500	357.000	382.050	371.850	387.700	391.650
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	527.051	521.971	515.501	515.567	515.662	515.762
Geschäftsaufwendungen	905.454	889.358	748.070	726.520	741.020	741.020
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483.670	461.171	407.961	405.154	406.773	407.854
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	108.000	214.000	214.000	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640	4.140	5.140	5.140	5.140	5.140
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**2.404.315**	**2.447.640**	**2.272.722**	**2.024.231**	**2.056.295**	**2.061.426**

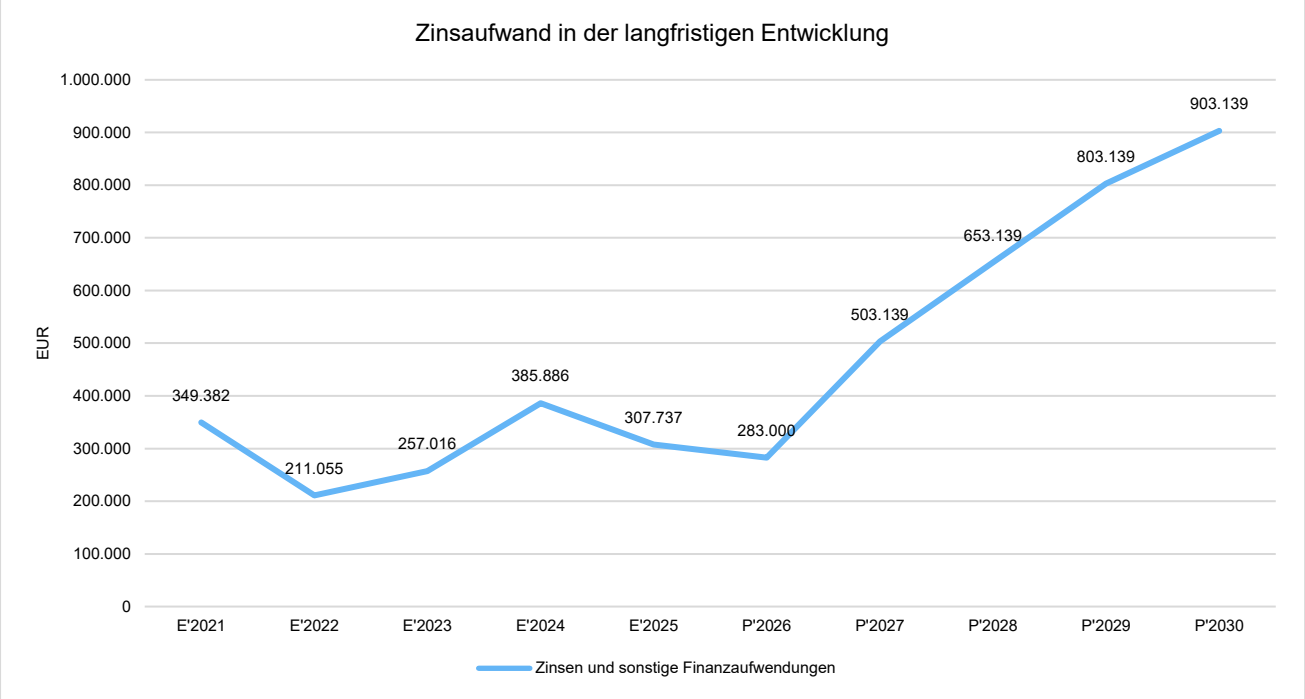
1.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

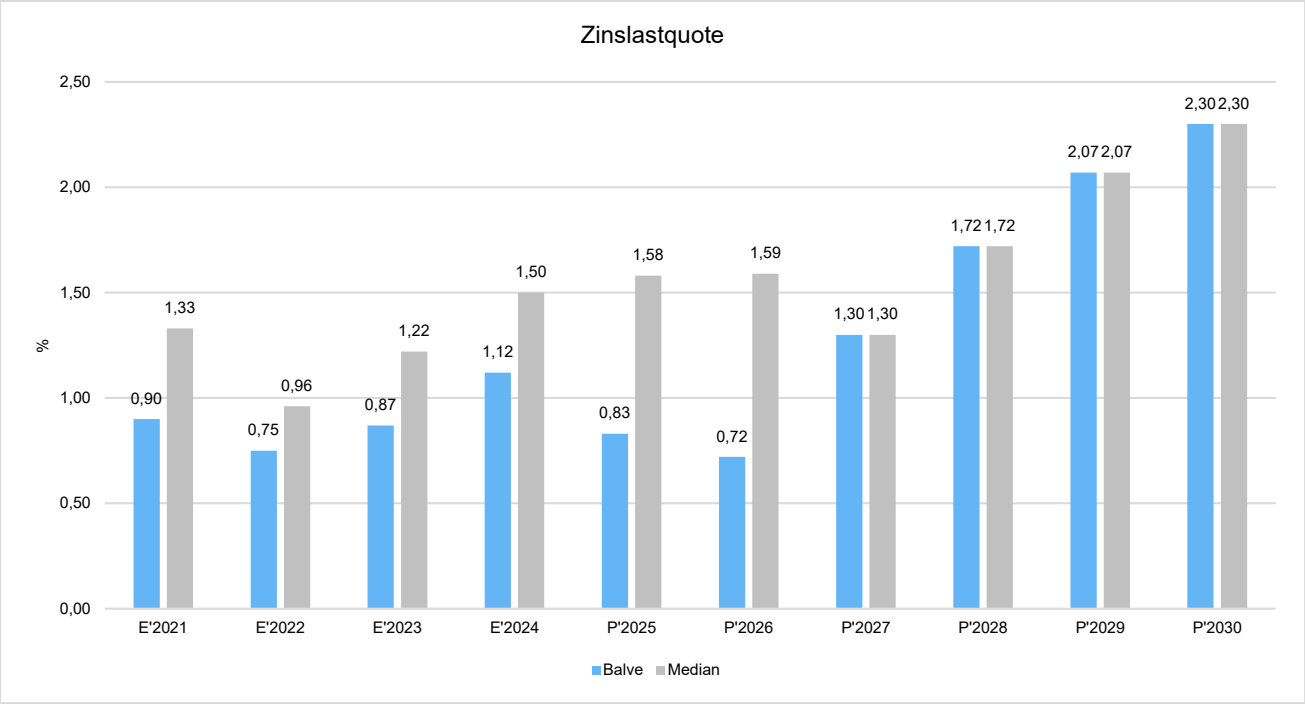
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.000	503.139	220.139
5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	275.000	493.139	218.139

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
5519100 - Zinsaufwand als Jahresabgrenzung	--	0	0
5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	5.000	2.000
5599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	0



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor: **493.139 Euro im Haushaltsjahr 2027.**

Zinslastquote
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



1.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.426.013	-5.893.402	532.611
Finanzergebnis	422.200	172.961	-249.239
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.003.813	-5.720.441	283.372
Jahresergebnis	**-6.003.813**	**-5.720.441**	**283.372**
globaler Minderaufwand	-703.813	-720.441	-16.628
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.300.000**	**-5.000.000**	**300.000**

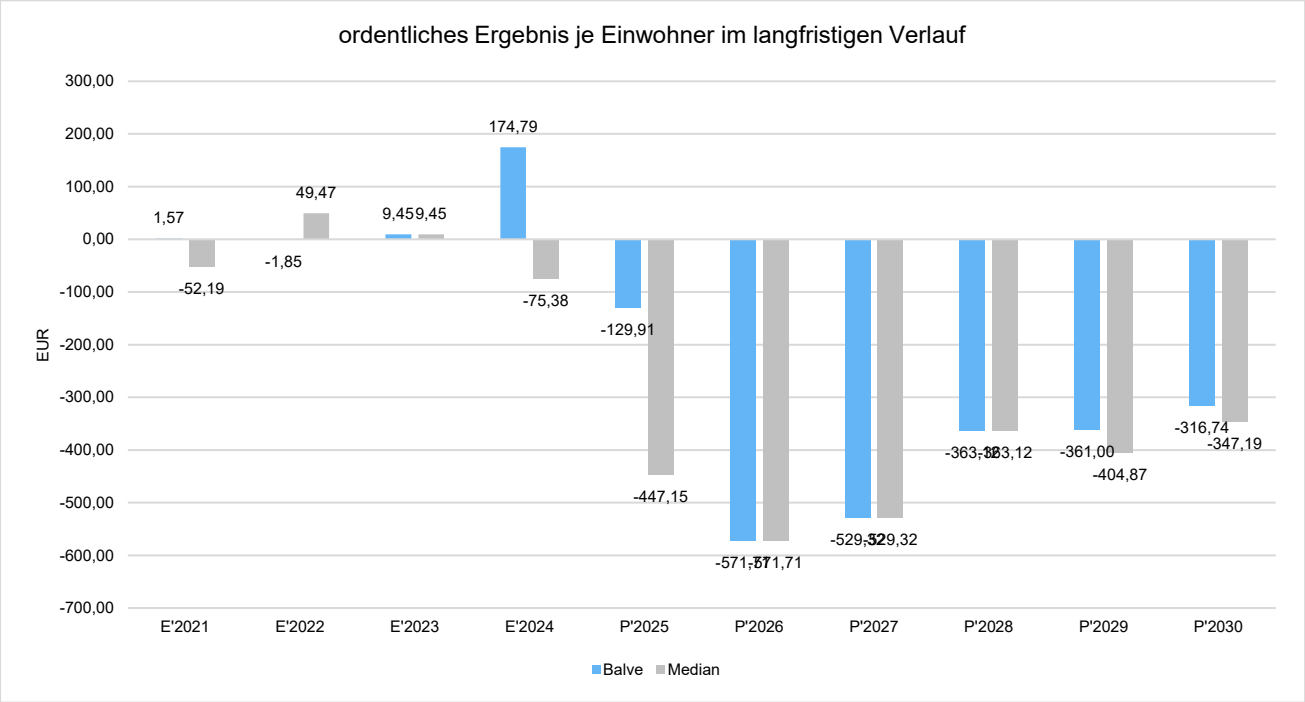
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis im langfristigen Verlauf

	Jahresergebnis mit i.V.
2015	10.626
2016	533.105
2017	34.462
2018	447.515

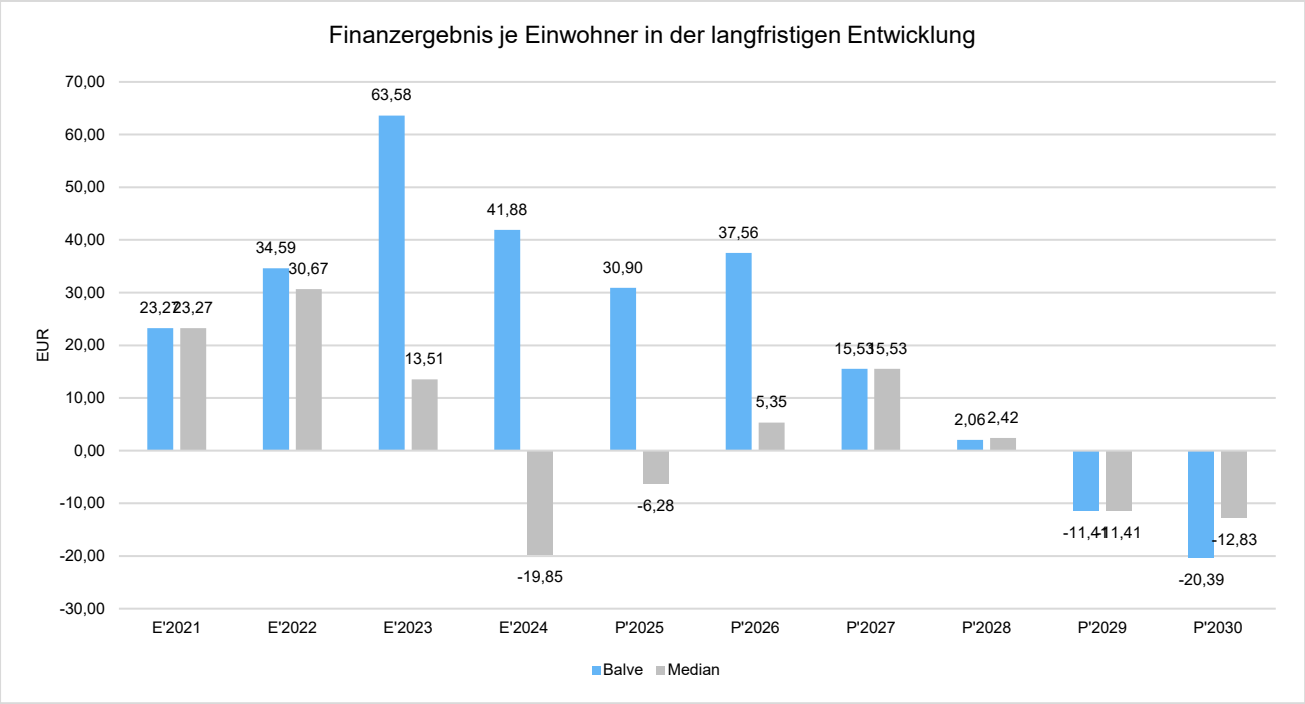
	Jahresergebnis mit i.V.
2019	631.084
2020	50.769
2021	275.538
2022	364.832
2023	108.157
2024	2.435.289
2025	1.220.163
2026 (lt. Ergebnisplan)	-6.003.813
2027 (lt. Ergebnisplan)	-5.720.441

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen: **zur Verringerung der bestehenden Liquiditätskredite.**

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis: **kein direktes Verhältnis.**

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2027 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW näher einzugehen.

Das Investitionsprogramm 2026 - 2029 finden Sie in der Anlage 7.1.

1.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.222.772	29.498.643	30.219.308
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000.049	35.930.360	35.807.884
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.777.277**	**-6.431.717**	**-5.588.576**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451.280	7.579.278	7.648.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523.500	12.875.200	11.589.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.072.220**	**-5.295.922**	**-3.940.206**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.849.497**	**-11.727.639**	**-9.528.782**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	5.000.000	9.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	641.049	659.000	622.527
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-641.049**	**4.341.000**	**8.377.473**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.490.546**	**-7.386.639**	**-1.151.309**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.400.000	7.600.000	0
Liquide Mittel	**1.909.454**	**213.361**	**-1.151.309**

1.6.1 Investitionstätigkeit

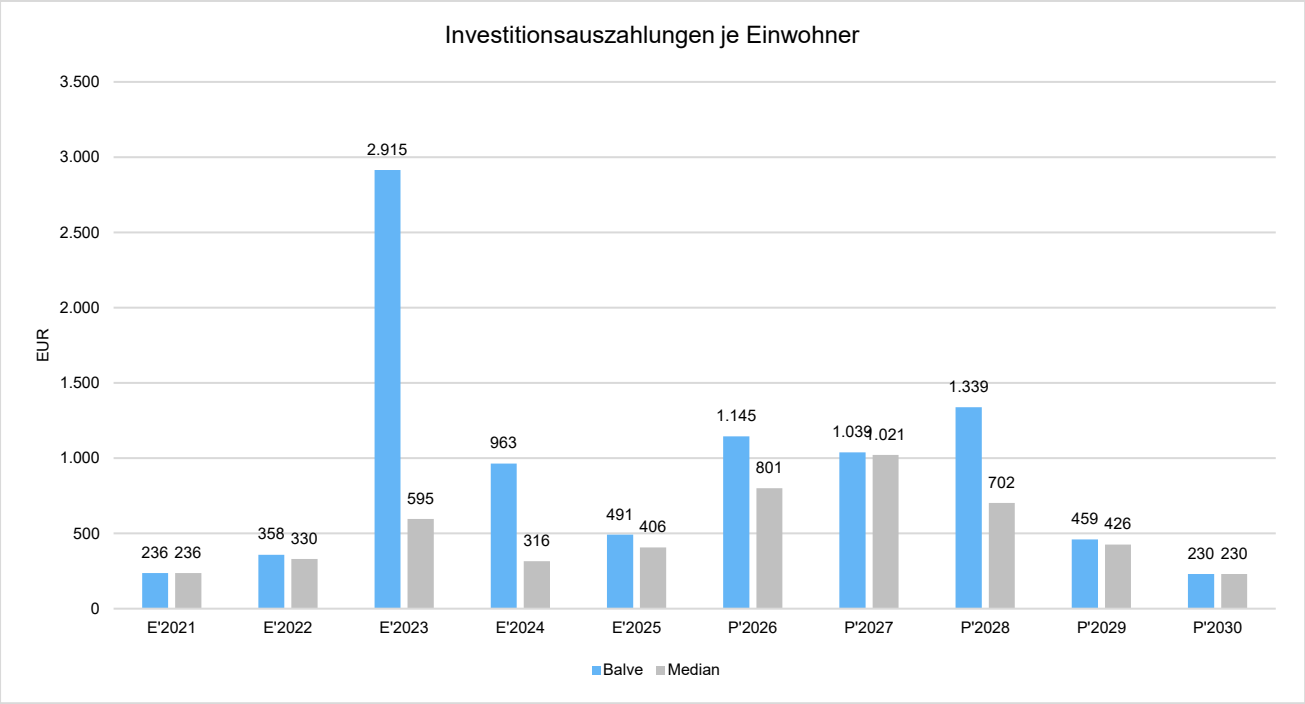
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.196.280	7.579.278	7.288.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
Beiträge und ähnliche Entgelte	255.000	--	360.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.451.280**	**7.579.278**	**7.648.894**	**8.095.776**	**2.999.845**	**2.668.134**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785.000	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	547.000	1.303.000	457.200	611.400	782.400	530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191.500	11.152.200	11.111.900	14.279.000	4.311.500	2.015.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.523.500**	**12.875.200**	**11.589.100**	**14.910.400**	**5.113.900**	**2.565.000**
Saldo der Investition	**-3.072.220**	**-5.295.922**	**-3.940.206**	**-6.814.624**	**-2.114.055**	**103.134**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



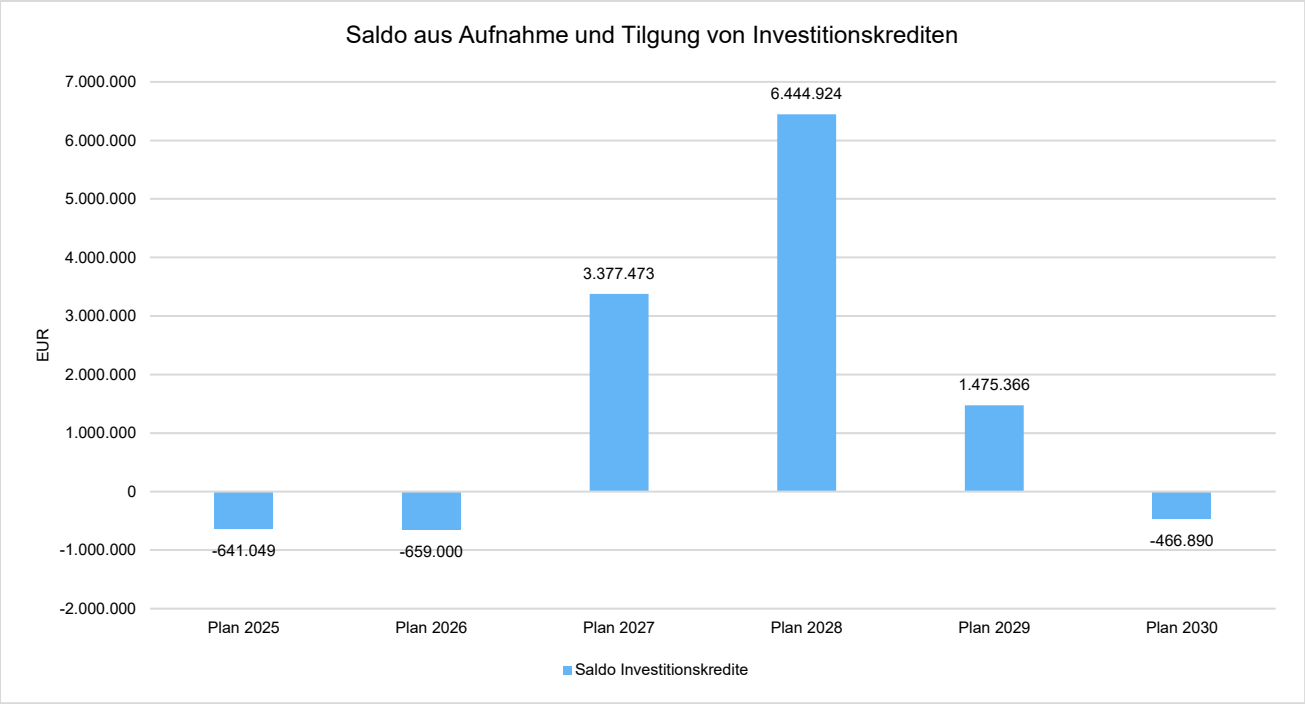
1.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**5.000.000**	**9.000.000**	**11.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	641.049	659.000	622.527	555.076	524.634	466.890
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**641.049**	**659.000**	**622.527**	**555.076**	**524.634**	**466.890**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-641.049**	**4.341.000**	**8.377.473**	**10.444.924**	**5.475.366**	**3.533.110**

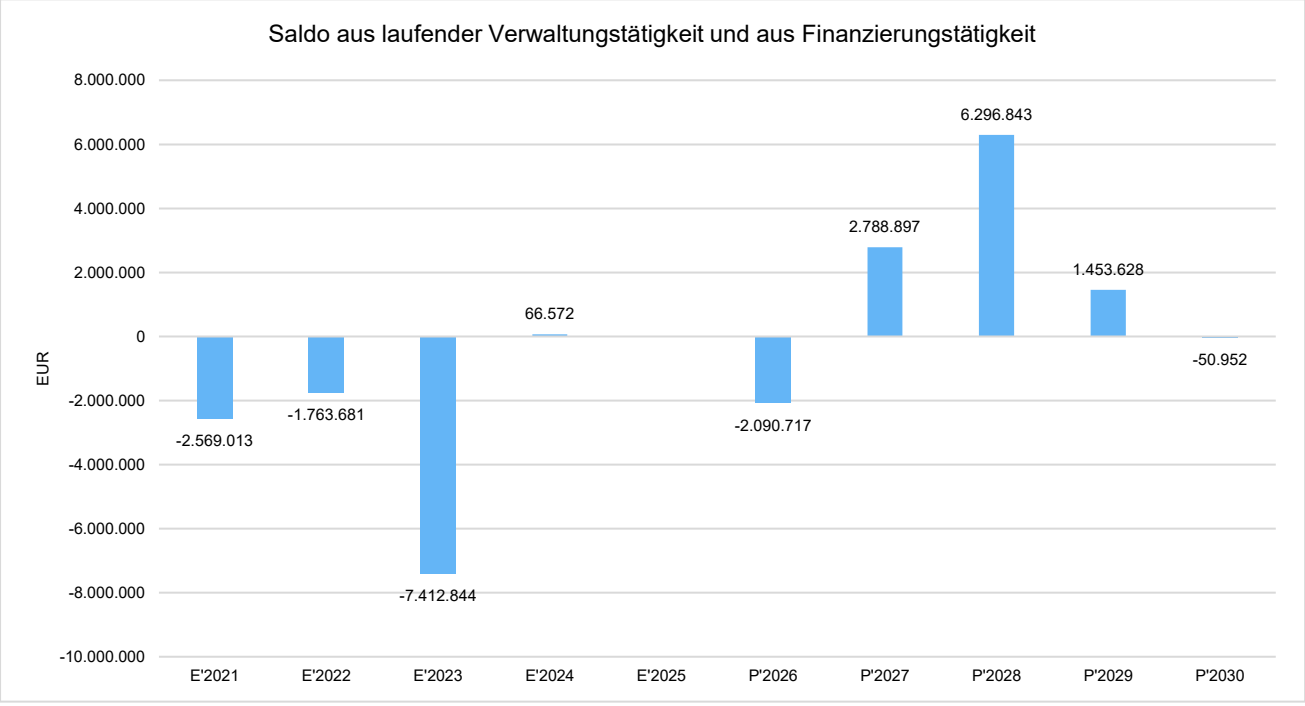
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



1.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2027 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.788.897 EUR. Dies weicht um -4.879.614 EUR von 2026 ab. Im Vorjahr 2026 betrug der Saldo -2.090.717 EUR.

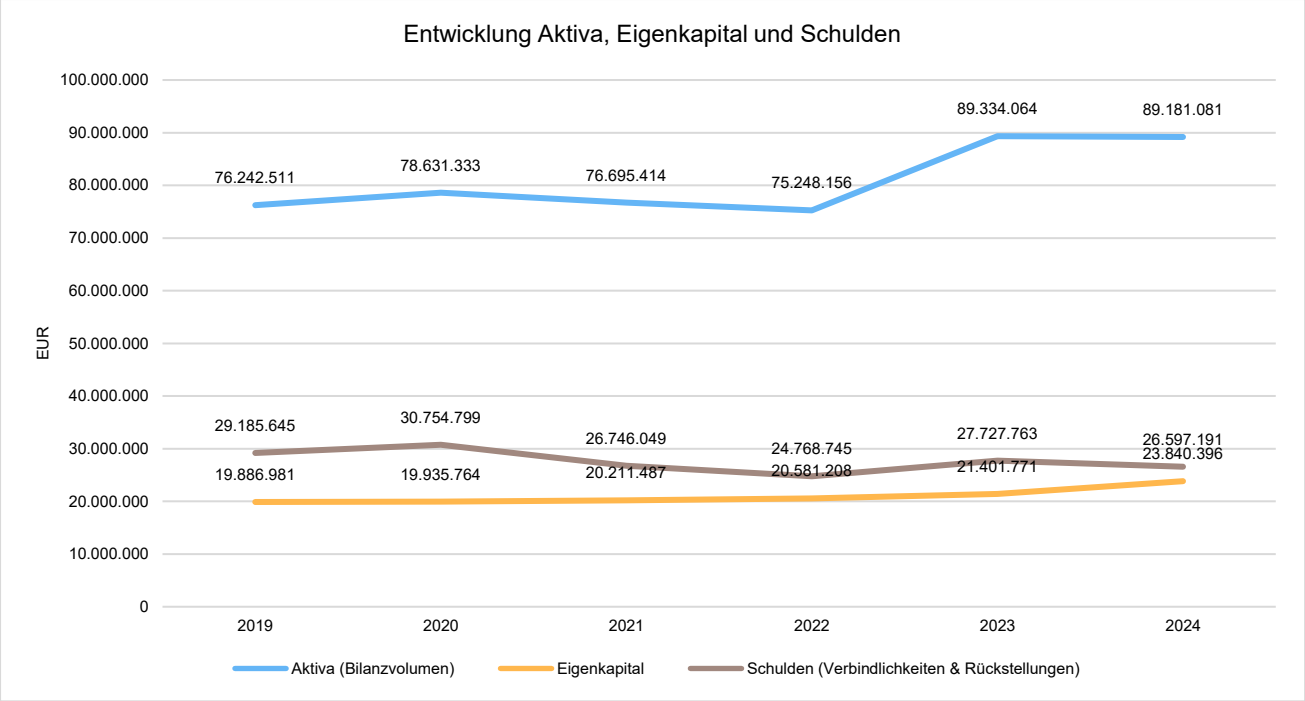


1.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

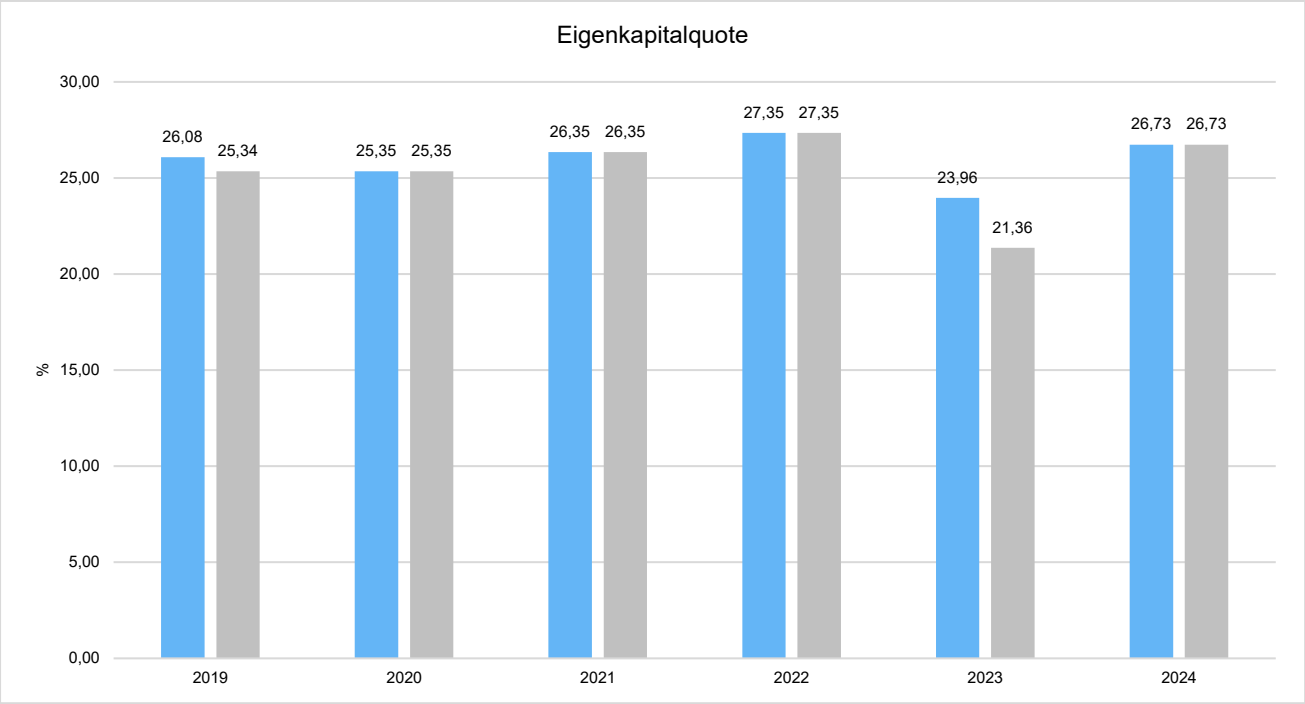
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

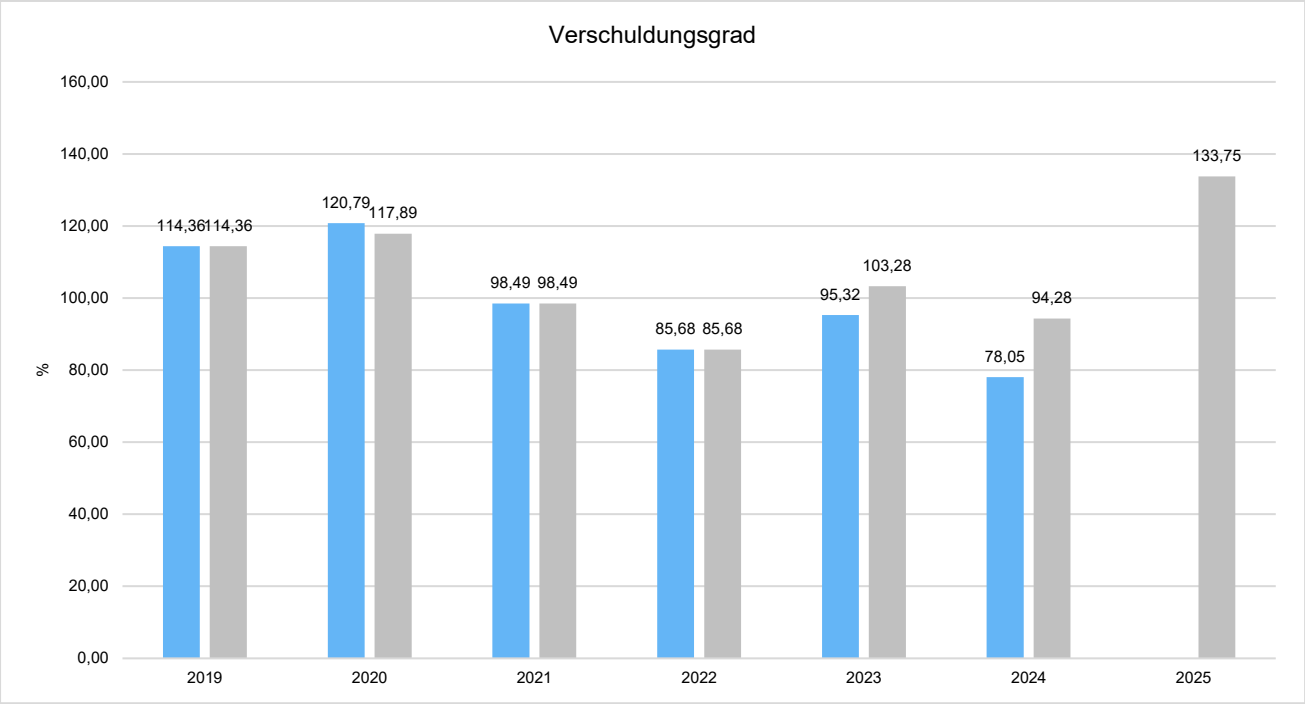


Die Eigenkapitalentwicklung wird unter der Anlage 7.4 Übersicht Entwicklung Eigenkapital abgebildet.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt. Eine Schlussbilanz für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor, sodass hier keine Ausweisung der Summe erfolgt.



1.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Balve haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **keine.**

Die Stadt Balve hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist**.**

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW: **keine.**

Die Stadt Balve hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2027 und den folgenden 3 Jahren: **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 13.500.000 Euro jährlich; aus LuL rd. 500.000 Euro und aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 17.000.000 Euro.**

Die Stadt Balve hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: **bis 30.09.2027 14.849,62 Euro.**

Bei der Stadt Balve werden sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW beim Jahresabschluss 2027 voraussichtliche Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: **keine.**

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Balve nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW Verpflichtungen ergeben: **keine**

1.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen. Der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

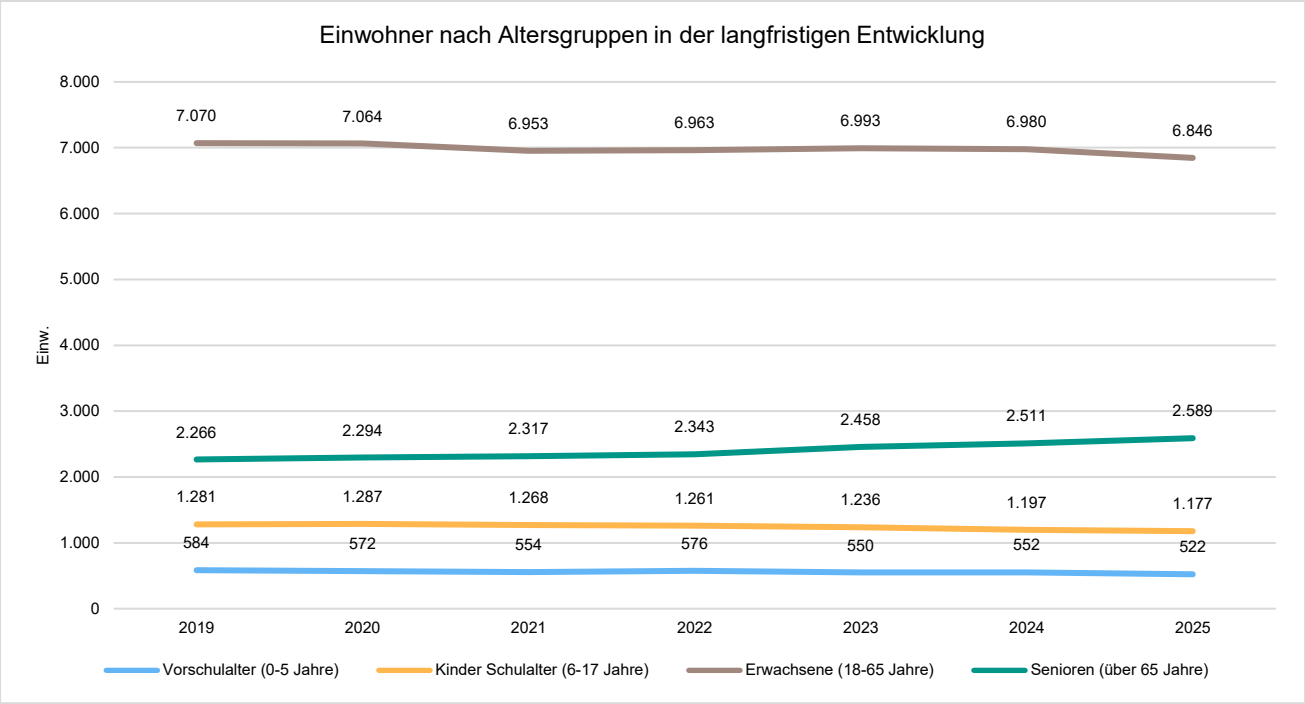
1.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

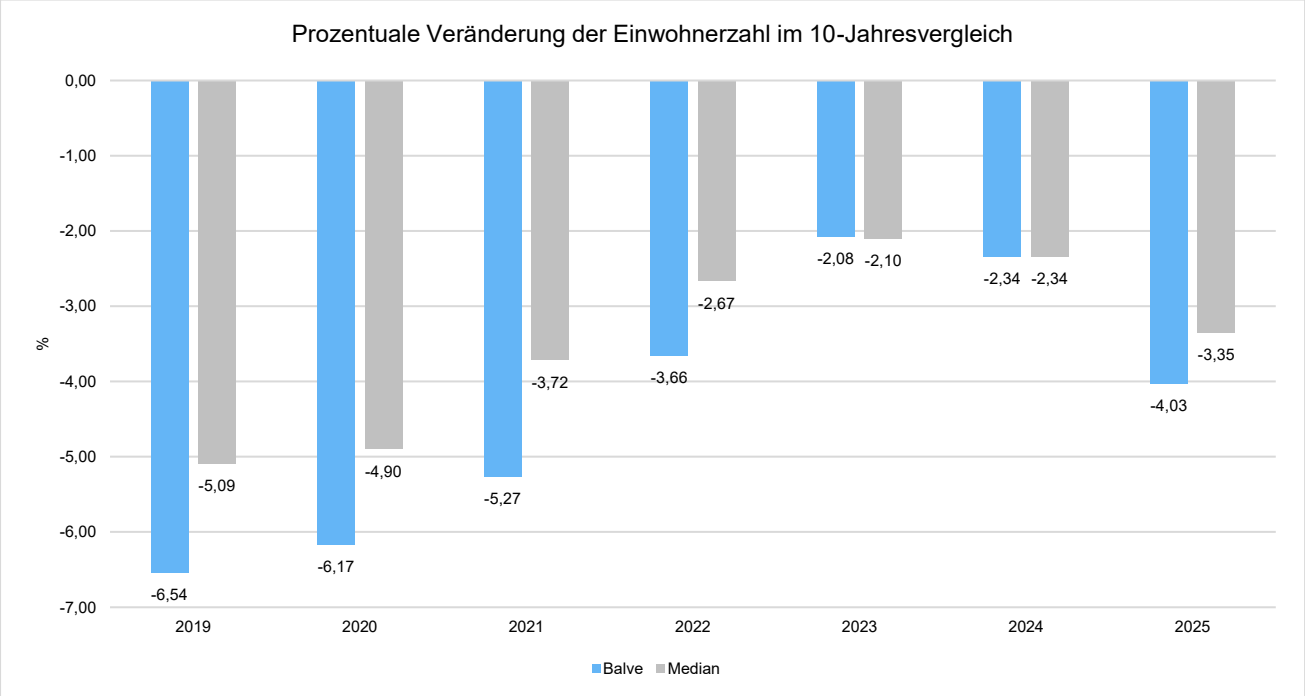
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner	**11.092**	**11.143**	**11.237**	**11.240**	**11.134**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	285	275	255	247	229
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	269	301	295	305	293
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.268	1.261	1.236	1.197	1.177
Jugendliche 18-20 Jahre	356	362	348	355	333
Einwohner 21-45 Jahre	2.946	2.971	3.038	3.037	3.023
Einwohner 46-65 Jahre	3.651	3.630	3.607	3.588	3.490
Senioren (über 65 Jahre)	2.317	2.343	2.458	2.511	2.589

Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



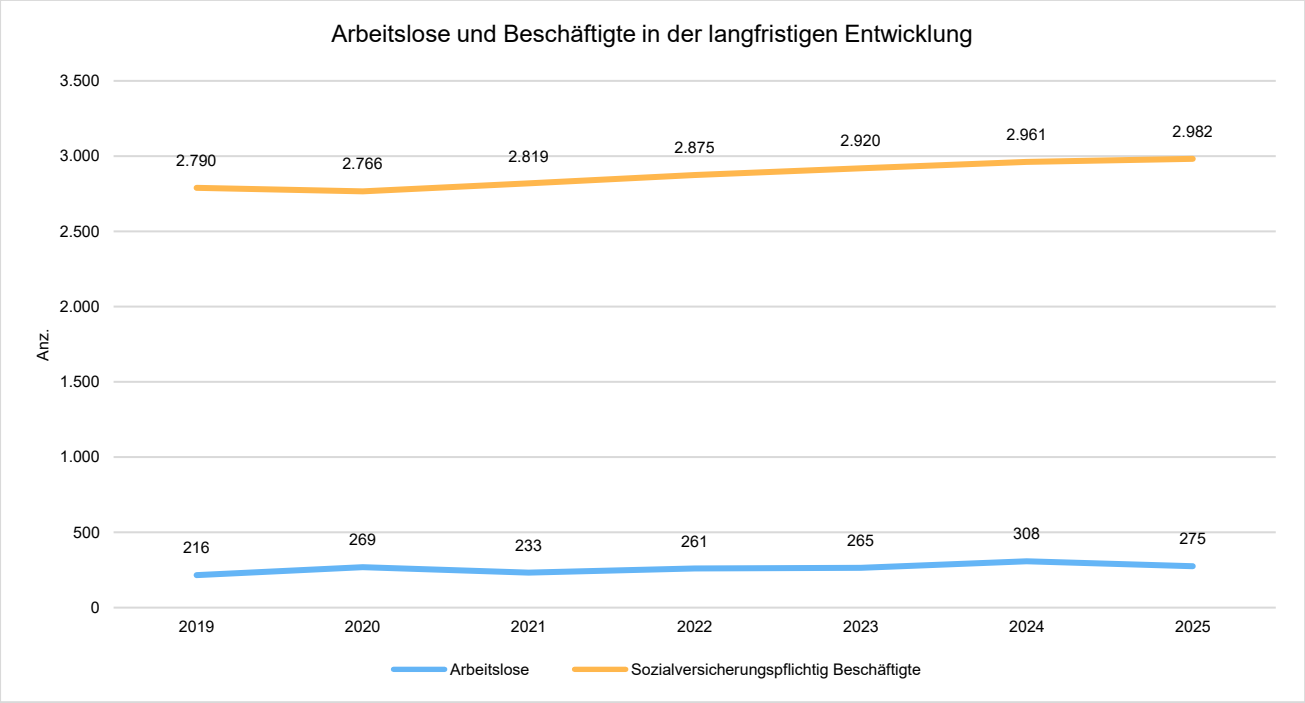
1.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

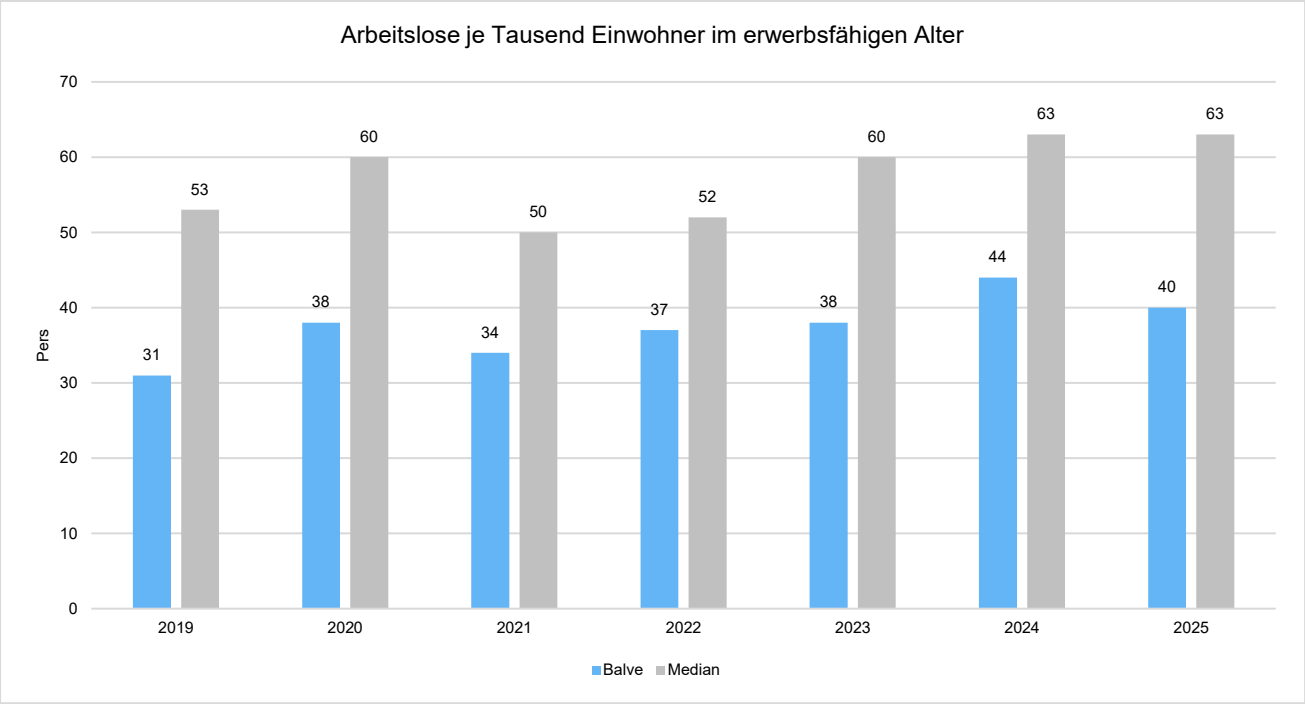
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	233	261	265	308	275
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	20	16	33	21
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	72	75	80	84	108
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.819	2.875	2.920	2.961	2.982

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



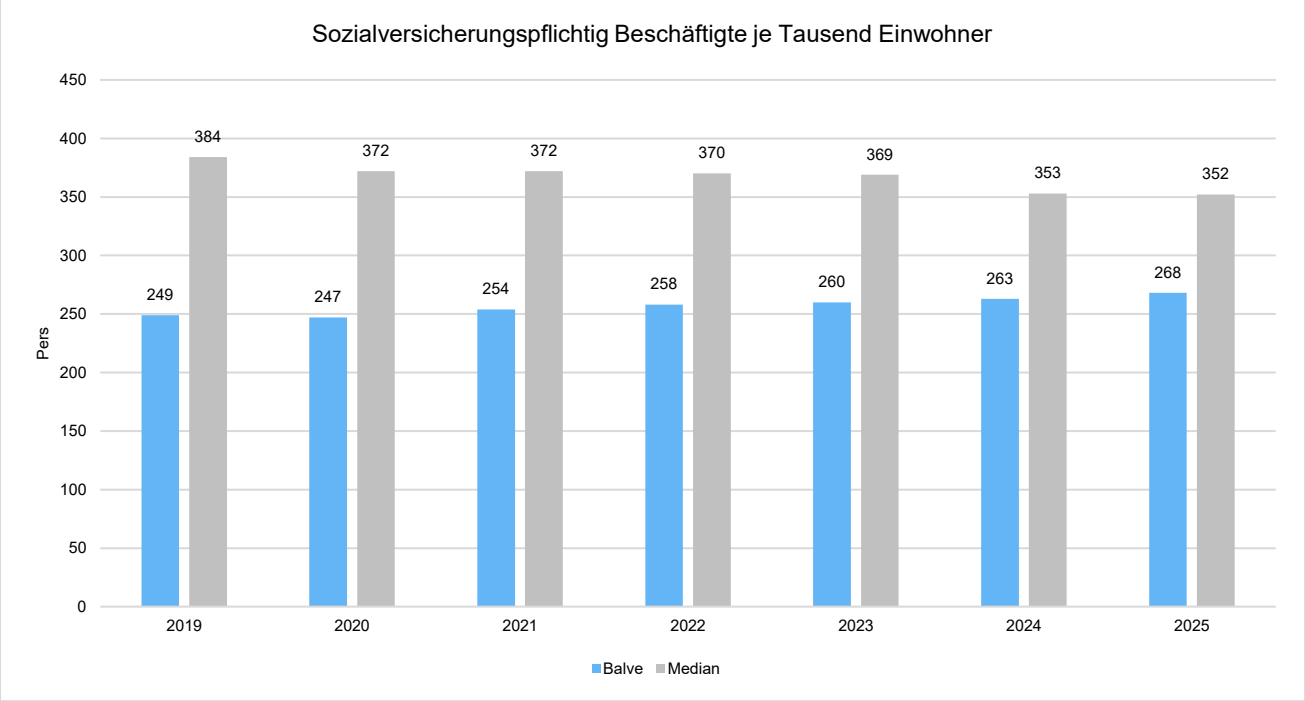
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV.NRW.S. 490), hat der Rat der Stadt Balve mit Beschluss vom XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2027**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan (Werte in EUR) mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.810.956
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.531.397
abzüglich globaler Minderaufwand	720.441
Mit einem Jahresergebnis von	-5.000.000

im Finanzplan (Werte in EUR) mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.308
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.807.884
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.894
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.589.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	622.527

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 79 Abs. 3 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet und erfolgt pauschal im Sinne dieses Paragraphen:

Teilplan 160101

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 5.000.000 Euro veranlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze	2027
1.1 Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	395
1.2 Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	995
2. Gewerbesteuer auf	480

§ 7

Rechtsfolgen der kw- und ku- Vermerke

1.) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen
freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

2.) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen nach dem Ausscheiden
des jetzigen Stelleninhabers in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Produktbereichen für gegenseitig deckungsfähig erklärt Dies gilt auch für die Personal- und Versorgungsauszahlungen.

§ 9

Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als nicht erheblich, wenn sie

a) auf gesetzlichen oder tariflichen Verpflichtungen beruhen,

b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,

c) sich auf innere Verrechnungen beziehen,

d) in sonstigen Fällen 25.000 € nicht übersteigen.

Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z. B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen.

Balve, den 04.11.2026

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom XX.XX.2026 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme ab dem XX.XX.2027 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses montags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie dienstags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Zimmer 23, zur Verfügung gehalten.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Balve, den XX.XX.2027

H. Mühling

Bürgermeister

Haushalt 2027

Gesamt-Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt-Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

3 Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) 2027 bis 2030

Gesamtergebnisplan kompakt 2027 bis 2030

NR.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.560.338	22.056.130	22.584.000	23.612.000	24.554.000	25.448.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089.801	3.369.819	3.363.464	4.273.664	4.527.664	4.771.664
3	Sonstige Transfererträge	24.236	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.683.796	2.812.660	2.872.256	2.863.556	2.854.063	2.854.063
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.919	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.433	1.788.136	1.220.050	961.050	881.550	868.050
7	Sonstige ordentliche Erträge	960.087	1.414.570	1.380.348	797.948	792.148	785.448
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
10	**Ordentliche Erträge**	**32.668.610**	**31.944.860**	**32.134.856**	**33.275.556**	**34.230.363**	**35.261.170**
11	Personalaufwendungen	6.700.795	7.422.860	7.200.015	7.250.011	7.250.011	7.250.011
12	Versorgungsaufwendungen	508.235	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.296	4.682.965	4.685.821	4.264.121	4.235.621	4.238.121
14	Abschreibungen	2.174.689	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350
15	Transferaufwendungen	16.587.321	20.838.058	20.780.350	20.740.850	21.718.450	22.248.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.449	2.447.640	2.272.722	2.024.231	2.056.295	2.061.426
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.916.785**	**38.370.873**	**38.028.258**	**37.318.563**	**38.249.727**	**38.787.758**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**751.826**	**-6.426.013**	**-5.893.402**	**-4.043.007**	**-4.019.364**	**-3.526.588**
19	Finanzerträge	776.075	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.737	283.000	503.139	653.139	803.139	903.139
21	**Finanzergebnis**	**468.338**	**422.200**	**172.961**	**22.961**	**-127.039**	**-227.039**
22	**Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.163**	**-6.003.813**	**-5.720.441**	**-4.020.046**	**-4.146.403**	**-3.753.627**
26	**Jahresergebnis**	**1.220.163**	**-6.003.813**	**-5.720.441**	**-4.020.046**	**-4.146.403**	**-3.753.627**
27	Globaler Minderaufwand	--	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
28	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand**	**1.220.163**	**-5.300.000**	**-5.000.000**	**-3.300.000**	**-3.400.000**	**-3.000.000**

Gesamtergebnisplan 2027 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.560.338	22.056.130	22.584.000	23.612.000	24.554.000	25.448.000
	4011000 - Grundsteuer A	76.994	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 - Grundsteuer B	2.715.441	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	4013000 - Gewerbesteuer	11.458.407	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.573.402	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.402	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	62.312	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	4032000 - Hundesteuer	84.136	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	2.130	0	0	0	0
	4051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089.801	3.369.819	3.363.464	4.273.664	4.527.664	4.771.664
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	482.766	491.962	481.130	481.130	481.130	481.130
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	212.759	172.000	188.500	179.500	183.500	177.500
	4122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4131000 - Erträge aus sonstigen allg. Zuweisung vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	884.657	707.500	787.500	787.500	787.500	787.500
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	382.769	388.647	254.400	253.600	253.600	253.600
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	4147001 - Finanzielle Beteiligung nach §6 EEG (0,2ct/kWh)	7.035	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.454	2.200	9.750	9.750	9.750	9.750
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.627.421	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610
3	Sonstige Transfererträge	24.236	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	24.236	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.683.796	2.812.660	2.872.256	2.863.556	2.854.063	2.854.063
	4311000 - Verwaltungsgebühren	150.808	185.150	188.150	179.150	179.150	179.150
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	472.900	473.670	523.066	523.366	513.873	513.873
	4321100 - Benutzungsgebühren Ferienspiele	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.761.548	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	22.024	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321400 - Friedhofsgebühren	54.771	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	147.908	149.040	149.040	149.040	149.040	149.040
	4381100 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfall	--	--	0	0	0	0
	4381200 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	53.437	6.800	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.919	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
	4411000 - Mieten	338.451	292.827	306.097	306.097	306.097	306.097

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4411100 - Pachten	14.823	14.698	14.077	14.077	14.077	14.077
	4421000 - Erträge aus Verkauf	137.624	164.900	145.651	148.151	148.651	149.151
	4421010 - Erträge Stadt-,Rangerführungen (19%USt)	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
	4468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.433	1.788.136	1.220.050	961.050	881.550	868.050
	4480000 - Erstattungen vom Bund	21.127	0	13.000	0	20.500	7.000
	4480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	3.353	8.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	139.822	--	0	0	0	0
	4481900 - Erstattungen vom Land (zahlungsunwirksam)	--	700.000	100.000	100.000	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	140.621	289.800	285.800	289.800	289.800	289.800
	4482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	56.873	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	17.283	4.760	500	500	500	500
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	122.136	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	665	1.000	500	500	500	500
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	325.391	317.076	357.650	357.650	357.650	357.650
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	2.797	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	10.375	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	960.087	1.414.570	1.380.348	797.948	792.148	785.448
8	Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
10	**Ordentliche Erträge**	**32.668.610**	**31.944.860**	**32.134.856**	**33.275.556**	**34.230.363**	**35.261.170**
	4011000 - Grundsteuer A	76.994	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 - Grundsteuer B	2.715.441	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	4013000 - Gewerbesteuer	11.458.407	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.573.402	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.402	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	62.312	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	4032000 - Hundesteuer	84.136	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	2.130	0	0	0	0
	4051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	482.766	491.962	481.130	481.130	481.130	481.130
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	212.759	172.000	188.500	179.500	183.500	177.500
	4122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4131000 - Erträge aus sonstigen allg. Zuweisung vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	884.657	707.500	787.500	787.500	787.500	787.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	382.769	388.647	254.400	253.600	253.600	253.600
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	4147001 - Finanzielle Beteiligung nach §6 EEG (0,2ct/kWh)	7.035	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.454	2.200	9.750	9.750	9.750	9.750
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.627.421	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610	1.484.610
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	24.236	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
	4311000 - Verwaltungsgebühren	150.808	185.150	188.150	179.150	179.150	179.150
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	472.900	473.670	523.066	523.366	513.873	513.873
	4321100 - Benutzungsgebühren Ferienspiele	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.761.548	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	22.024	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321400 - Friedhofsgebühren	54.771	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	147.908	149.040	149.040	149.040	149.040	149.040
	4381100 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfall	--	--	0	0	0	0
	4381200 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	53.437	6.800	0	0	0	0
	4411000 - Mieten	338.451	292.827	306.097	306.097	306.097	306.097
	4411100 - Pachten	14.823	14.698	14.077	14.077	14.077	14.077
	4421000 - Erträge aus Verkauf	137.624	164.900	145.651	148.151	148.651	149.151
	4421010 - Erträge Stadt-,Rangerführungen (19%USt)	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
	4468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
	4480000 - Erstattungen vom Bund	21.127	0	13.000	0	20.500	7.000
	4480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	3.353	8.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	139.822	--	0	0	0	0
	4481900 - Erstattungen vom Land (zahlungsunwirksam)	--	700.000	100.000	100.000	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	140.621	289.800	285.800	289.800	289.800	289.800
	4482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	56.873	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	17.283	4.760	500	500	500	500
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	122.136	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	665	1.000	500	500	500	500
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	325.391	317.076	357.650	357.650	357.650	357.650
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	2.797	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	10.375	0	0	0	0	0
	4511000 - Konzessionsabgaben	331.158	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	4542000 - ET aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4551000 - Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
	4561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561100 - Bußgelder	2.397	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	41.485	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	13.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	8.775	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	5.498	0	0	0	0	0
	4581000 - ET aus Zuschreibungen	109.405	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	35.850	0	0	0	0	0
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	32.453	68.722	76.900	73.500	67.700	61.000
	4582200 - ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	18.288	500	100	100	100	100
	4583999 - ET aus der Wiederauflebung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
11	Personalaufwendungen	6.700.795	7.422.860	7.200.015	7.250.011	7.250.011	7.250.011
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	243.411	253.567	192.371	193.707	193.707	193.707
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.453.020	5.319.993	5.183.646	5.219.645	5.219.645	5.219.645
	5012100 - Leistungszulage	93.582	63.833	78.670	79.210	79.210	79.210
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	205.057	173.083	162.149	163.276	163.276	163.276
	5021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	355.718	414.380	399.562	402.327	402.327	402.327
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	15.265	13.562	12.875	12.966	12.966	12.966
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	970.846	1.140.641	1.132.454	1.140.327	1.140.327	1.140.327
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	49.454	40.506	38.288	38.553	38.553	38.553
	5039100 - Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	589	--	0	0	0	0
	5041000 - Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	5041100 - Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	6.660	3.295	0	0	0	0
	5051000 - Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	193.116	--	0	0	0	0
	5061000 - Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	113.636	--	0	0	0	0
	5071000 - Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	--	--	0	0	0	0
	5072000 - Rückstellung für Überstunden	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	5083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	508.235	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	412.537	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5141000 - Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	95.698	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.296	4.682.965	4.685.821	4.264.121	4.235.621	4.238.121
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	579.611	520.250	473.500	473.500	473.500	473.500
	5215100 - Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	356.605	489.080	491.180	449.180	449.180	449.180
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.044.501	1.286.900	1.519.100	1.428.900	1.428.900	1.428.900
	5241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	137.446	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	458.806	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	93.686	93.330	93.630	87.130	87.130	87.130
	5255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	211.447	265.065	233.400	235.400	235.900	237.900
	5271000 - Lernmittel	38.730	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	5272000 - Schülerbeförderungskosten	298.126	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	14.249	31.850	28.110	27.610	27.110	27.110
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	106.356	107.400	115.951	116.451	116.951	117.451
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	194.164	361.200	370.000	340.000	316.000	316.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	13.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	359.958	450.000	255.000	0	0	0
	5291300 - Leader-Regionale	12.629	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Abschreibungen	2.174.689	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350	2.439.350
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	19.455	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	693.093	810.110	810.110	810.110	810.110	810.110
	5711200 - Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	59.213	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	882.633	968.390	968.390	968.390	968.390	968.390
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	115.600	151.740	151.740	151.740	151.740	151.740
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	71.054	85.280	85.280	85.280	85.280	85.280
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	117.384	149.140	149.140	149.140	149.140	149.140
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	191.460	186.830	186.830	186.830	186.830	186.830
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	24.797	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	16.587.321	20.838.058	20.780.350	20.740.850	21.718.450	22.248.850
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	13.350	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	1.072.000	1.329.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	256.062	317.750	275.250	327.750	337.750	337.750
	5318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.529	1.000	500	500	500	500
	5318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	1.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318500 - Fonds - Allgemein -	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	371.896	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	43.370	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	129.670	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsybLG	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	831.918	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	5342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	5371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	5374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	5375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.209.822	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.258	1.900.000	2.140.000	2.155.000	2.170.000	2.190.000
	5399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.449	2.447.640	2.272.722	2.024.231	2.056.295	2.061.426
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	69.230	99.500	116.500	108.500	108.500	108.500
	5412100 - Reisekosten	7.079	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	18.357	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	215.852	229.000	243.550	241.350	257.200	261.150
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.878	113.063	115.106	115.072	115.072	115.072
	5422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	5423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	132.094	116.745	109.732	109.832	109.927	110.027
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	70.163	70.163	70.163	70.163	70.163	70.163
	5431000 - Geschäftsausgaben	324.190	322.358	331.780	313.020	313.020	313.020
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	361.139	436.500	286.500	286.500	301.500	301.500
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	14.036	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	35.058	41.500	38.290	38.000	38.000	38.000
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	14.704	17.000	16.500	14.000	13.500	13.500
	5436000 - Tourismusförderung	15.713	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	270.482	298.971	313.970	310.000	310.400	310.200
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	58.677	105.600	18.930	18.930	18.930	18.930
	5444000 - Sonstige Beiträge	20.463	0	23.241	24.404	25.623	26.904
	5445000 - Körperschaftsteuer	37.619	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	5445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	-2.116	0	0	0	0	0
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	0	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	214.000	214.000	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5491000 - Verfügungsmittel	300	640	640	640	640	640
	5495000 - Sonstige Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	14.427	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.916.785**	**38.370.873**	**38.028.258**	**37.318.563**	**38.249.727**	**38.787.758**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**751.826**	**-6.426.013**	**-5.893.402**	**-4.043.007**	**-4.019.364**	**-3.526.588**
19	Finanzerträge	776.075	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100
	4615000 - Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	1.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-45.408	40.200	100	100	100	100
	4651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	4651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4651200 - Gewinnanteile Sparkasse	406.734	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	4651300 - Dividende Volksbank	7	--	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.737	283.000	503.139	653.139	803.139	903.139
	5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	271.825	275.000	493.139	643.139	793.139	893.139
	5519100 - Zinsaufwand als Jahresabgrenzung	29.882	--	0	0	0	0
	5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.079	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**Finanzergebnis**	**468.338**	**422.200**	**172.961**	**22.961**	**-127.039**	**-227.039**
22	**Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.163**	**-6.003.813**	**-5.720.441**	**-4.020.046**	**-4.146.403**	**-3.753.627**
26	**Jahresergebnis**	**1.220.163**	**-6.003.813**	**-5.720.441**	**-4.020.046**	**-4.146.403**	**-3.753.627**
27	Globaler Minderaufwand	--	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
	5099000 - Glob. Minderaufwand Personalkosten	--	0	0	0	0	0
	5299000 - Glob. Minderaufwand Sach.+Dienstleistungen	--	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
28	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand**	**1.220.163**	**-5.300.000**	**-5.000.000**	**-3.300.000**	**-3.400.000**	**-3.000.000**

4 Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen) 2027 bis 2030

Gesamtfinanzplan kompakt 2027 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.460.425	22.056.130	22.584.000	23.612.000	24.554.000	25.448.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.210	1.496.562	1.624.454	2.535.454	2.789.454	3.033.454
3	Sonstige Transfereinzahlungen	24.896	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.280	2.656.820	2.723.216	2.714.516	2.705.023	2.705.023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.359	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.328	1.088.136	1.120.050	861.050	881.550	868.050
7	Sonstige Einzahlungen	787.324	992.250	950.250	371.250	371.250	371.250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490.821	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.173.643**	**29.498.643**	**30.219.308**	**31.314.108**	**32.521.615**	**33.597.322**
10	Personalauszahlungen	6.441.945	7.422.860	7.200.015	7.250.011	7.250.011	7.250.011
11	Versorgungsauszahlungen	492.795	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857.412	4.682.965	4.685.821	4.264.121	4.235.621	4.238.121
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	372.441	283.000	503.139	653.139	803.139	903.139
14	Transferauszahlungen	17.563.262	20.838.058	20.780.350	20.740.850	21.718.450	22.248.850
15	Sonstige Auszahlungen	1.942.448	2.163.477	1.988.559	1.954.068	1.986.132	1.991.263
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**30.670.302**	**35.930.360**	**35.807.884**	**35.462.189**	**36.543.353**	**37.181.384**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**503.341**	**-6.431.717**	**-5.588.576**	**-4.148.081**	**-4.021.738**	**-3.584.062**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.834.808	7.579.278	7.288.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.490	--	360.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.858.298**	**7.579.278**	**7.648.894**	**8.095.776**	**2.999.845**	**2.668.134**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.554	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.356.516	11.152.200	11.111.900	14.279.000	4.311.500	2.015.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.783	1.303.000	457.200	611.400	782.400	530.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.461.853**	**12.875.200**	**11.589.100**	**14.910.400**	**5.113.900**	**2.565.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.603.555**	**-5.295.922**	**-3.940.206**	**-6.814.624**	**-2.114.055**	**103.134**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.100.214**	**-11.727.639**	**-9.528.782**	**-10.962.705**	**-6.135.793**	**-3.480.928**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.535.000	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	710.049	659.000	622.527	555.076	524.634	466.890
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.824.951**	**4.341.000**	**8.377.473**	**10.444.924**	**5.475.366**	**3.533.110**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**724.737**	**-7.386.639**	**-1.151.309**	**-517.781**	**-660.427**	**52.182**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-999.303	7.600.000	0	-1.151.309	-1.669.090	-2.329.517
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.015	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-243.551	213.361	-1.151.309	-1.669.090	-2.329.517	-2.277.335

Gesamtfinanzplan 2027 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.460.425	22.056.130	22.584.000	23.612.000	24.554.000	25.448.000
	6011000 - Grundsteuer A	75.574	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 - Grundsteuer B	2.665.437	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	6013000 - Gewerbesteuer	11.409.185	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.612.253	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	852.486	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	6031000 - Vergnügungssteuer	42.521	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	6032000 - Hundesteuer	84.726	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	2.130	0	0	0	0
	6051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.210	1.496.562	1.624.454	2.535.454	2.789.454	3.033.454
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	6120000 - Bedarfszuweisung vom Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	479.634	491.962	481.130	481.130	481.130	481.130
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	215.029	172.000	188.500	179.500	183.500	177.500
	6122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6131000 - Einzahlungen aus sonst. allg. Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	936.770	707.500	787.500	787.500	787.500	787.500
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	7.084	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.754	2.200	9.750	9.750	9.750	9.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	24.896	30.000	74.293	74.293	74.293	25.000
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	24.896	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.280	2.656.820	2.723.216	2.714.516	2.705.023	2.705.023
	6311000 - Verwaltungsgebühren	155.507	185.150	188.150	179.150	179.150	179.150
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	465.192	473.670	523.066	523.366	513.873	513.873
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.732.988	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	6321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	24.975	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321400 - Friedhofsgebühren	58.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.359	473.545	466.945	469.445	469.945	470.445
	6411000 - Mieten	318.232	292.827	306.097	306.097	306.097	306.097
	6411100 - Pachten	12.214	14.698	14.077	14.077	14.077	14.077
	6421000 - Erträge aus Verkauf	151.220	164.900	145.651	148.151	148.651	149.151
	6421010 - Erträge Stadtführungen (19%USt)	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
	6468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.328	1.088.136	1.120.050	861.050	881.550	868.050

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6480000 - Erstattungen vom Bund	36.329	0	13.000	0	20.500	7.000
	6480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	9.335	8.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	6481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	463.370	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	271.944	289.800	285.800	289.800	289.800	289.800
	6482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	70.776	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	17.244	4.760	500	500	500	500
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	122.136	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	665	1.000	500	500	500	500
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	305.365	317.076	357.650	357.650	357.650	357.650
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	13.895	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	10.280	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	787.324	992.250	950.250	371.250	371.250	371.250
	6511000 - Konzessionsabgaben	352.390	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6521000 - Einzahlung MwSt	4.917	--	0	0	0	0
	6531000 - Einzahlung Überhang UST	13.082	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	6542000 - EZ aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	6551000 - E-Finanzrechnungskonto zu 4551000	--	--	0	0	0	0
	6561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561100 - Bußgelder	2.020	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	40.788	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	34.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.697	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
	6599800 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	87.167	--	0	0	0	0
	6599900 - Ungeklärte Zahlungseingänge	240.473	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490.821	705.200	676.100	676.100	676.100	676.100
	6615000 - Zinserträge verbundene Unternehmen/Son-derverm.	1.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-127.788	40.200	100	100	100	100
	6651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	6651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	6651200 - Gewinnanteile Sparkasse	203.367	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	6651300 - E-Finanzrechnungskonto zu 4651300	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.173.643**	**29.498.643**	**30.219.308**	**31.314.108**	**32.521.615**	**33.597.322**
10	Personalauszahlungen	6.441.945	7.422.860	7.200.015	7.250.011	7.250.011	7.250.011
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	243.711	253.567	192.371	193.707	193.707	193.707
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	4.446.109	5.319.993	5.183.646	5.219.645	5.219.645	5.219.645
	7012100 - Leistungszulage AZ	93.684	63.833	78.670	79.210	79.210	79.210

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	205.057	173.083	162.149	163.276	163.276	163.276
	7021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	354.997	414.380	399.562	402.327	402.327	402.327
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	15.265	13.562	12.875	12.966	12.966	12.966
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	968.796	1.140.641	1.132.454	1.140.327	1.140.327	1.140.327
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	49.454	40.506	38.288	38.553	38.553	38.553
	7039100 - Sozialversich. Künstlersozialabgabe	1.197	--	0	0	0	0
	7041000 - Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	7041100 - Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	6.660	3.295	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	7083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	9999997 - Loga Verrechnungskonto	56.574	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	492.795	540.000	650.000	600.000	550.000	550.000
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	396.203	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	7141000 - Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	96.591	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857.412	4.682.965	4.685.821	4.264.121	4.235.621	4.238.121
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	522.937	520.250	473.500	473.500	473.500	473.500
	7215100 - Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	347.438	489.080	491.180	449.180	449.180	449.180
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	0	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.072.486	1.286.900	1.519.100	1.428.900	1.428.900	1.428.900
	7241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	124.789	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	7242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	376.396	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	87.455	93.330	93.630	87.130	87.130	87.130
	7255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	16.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	220.926	265.065	233.400	235.400	235.900	237.900
	7271000 - Lernmittel	38.770	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	7272000 - Schülerbeförderungskosten	260.622	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	12.605	31.850	28.110	27.610	27.110	27.110
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	105.622	107.400	115.951	116.451	116.951	117.451
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	193.141	361.200	370.000	340.000	316.000	316.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	16.748	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	439.342	450.000	255.000	0	0	0
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	12.629	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	372.441	283.000	503.139	653.139	803.139	903.139
	7519000 - AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	313.158	275.000	493.139	643.139	793.139	893.139
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.094	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599800 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	52.705	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	Transferauszahlungen	17.563.262	20.838.058	20.780.350	20.740.850	21.718.450	22.248.850
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	1.660	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	2.072.000	1.329.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	84.502	317.750	275.250	327.750	337.750	337.750
	7318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	2.182	1.000	500	500	500	500
	7318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	3.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318500 - Fonds -Allgemein -	--	--	0	0	0	0
	7331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	390.795	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	37.246	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	133.649	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	1.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	775.277	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	7342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	7371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	7374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	7375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.407.617	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.004	1.900.000	2.140.000	2.155.000	2.170.000	2.190.000
	7399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.942.448	2.163.477	1.988.559	1.954.068	1.986.132	1.991.263
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	67.864	99.500	116.500	108.500	108.500	108.500
	7412100 - Reisekosten	7.158	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	18.140	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	192.649	229.000	243.550	241.350	257.200	261.150
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114.187	113.063	115.106	115.072	115.072	115.072
	7422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	7423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	64.828	116.745	109.732	109.832	109.927	110.027
	7431000 - Büromaterial	321.451	322.358	331.780	313.020	313.020	313.020
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	355.527	436.500	286.500	286.500	301.500	301.500
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	14.605	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	36.541	41.500	38.290	38.000	38.000	38.000
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	15.477	17.000	16.500	14.000	13.500	13.500
	7436000 - Auszahlungen Tourismus	15.518	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	274.366	298.971	313.970	310.000	310.400	310.200
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	99.489	105.600	18.930	18.930	18.930	18.930

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7444000 - Sonstige Beiträge	20.463	0	23.241	24.404	25.623	26.904
	7445000 - Körperschaftsteuer	28.901	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	7445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	32.150	--	0	0	0	0
	7491000 - Verfügungsmittel	570	640	640	640	640	640
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	4.900	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7499990 - Ungeklärte Zahlungsausgänge	45.560	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**30.670.302**	**35.930.360**	**35.807.884**	**35.462.189**	**36.543.353**	**37.181.384**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**503.341**	**-6.431.717**	**-5.588.576**	**-4.148.081**	**-4.021.738**	**-3.584.062**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.834.808	7.579.278	7.288.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	137.513	335.000	335.000	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	3.685.193	7.244.278	6.953.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
	6817000 - Inv.-Zuschüsse v. privat. Untern.	--	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	12.101	--	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.490	--	360.000	0	0	0
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	17.878	--	0	0	0	0
	6881100 - Beiträge nach KAG	5.613	--	360.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.858.298**	**7.579.278**	**7.648.894**	**8.095.776**	**2.999.845**	**2.668.134**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.554	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	623.094	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	43.461	--	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.356.516	11.152.200	11.111.900	14.279.000	4.311.500	2.015.000
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	3.129.204	7.042.000	6.678.500	7.714.000	181.500	60.000
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.170.560	3.333.200	3.555.000	4.850.000	2.530.000	1.250.000
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	56.752	777.000	878.400	1.715.000	1.600.000	705.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	438.783	1.303.000	457.200	611.400	782.400	530.000
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	438.783	1.303.000	457.200	611.400	782.400	530.000
	7832000 - AZ f. d. Erwerb v. Gegenst. kleiner 410 €	--	--	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.461.853**	**12.875.200**	**11.589.100**	**14.910.400**	**5.113.900**	**2.565.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.603.555**	**-5.295.922**	**-3.940.206**	**-6.814.624**	**-2.114.055**	**103.134**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.100.214**	**-11.727.639**	**-9.528.782**	**-10.962.705**	**-6.135.793**	**-3.480.928**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.535.000	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
	6867000 - Rückflüsse Ausleihungen	2.500.000	--	--	--	--	--
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	0	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	6931000 - Liquiditätskredite öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6932000 - Liquiditätskredite privater Bereich	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	710.049	659.000	622.527	555.076	524.634	466.890
	7920000 - Tilgung von Krediten	675.049	659.000	622.527	555.076	524.634	466.890
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.824.951**	**4.341.000**	**8.377.473**	**10.444.924**	**5.475.366**	**3.533.110**
	6867000 - Rückflüsse Ausleihungen	2.500.000	--	--	--	--	--
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	0	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
	6931000 - Liquiditätskredite öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0
	6932000 - Liquiditätskredite privater Bereich	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
	7920000 - Tilgung von Krediten	-675.049	-659.000	-622.527	-555.076	-524.634	-466.890
	7930000 - Tilgung v. Liquiditätskrediten	--	--	0	0	0	0
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	-35.000	--	0	0	0	0
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**724.737**	**-7.386.639**	**-1.151.309**	**-517.781**	**-660.427**	**52.182**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-999.303	7.600.000	0	-1.151.309	-1. 669.090	-2. 329.517
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.015	--	--	--	--	--
	8003001 - Durchlaufende Gelder Sozialbereich	6.095	--	--	--	--	--
	8003003 - Zugang durchlaufende Gelder Sozialbereich	-16.221	--	--	--	--	--
	8003006 - Abgang durchlaufende Gelder Sozialbereich	10.241	--	--	--	--	--
	8008001 - Durchlaufende Gelder Reservix	0	--	--	--	--	--
	8008003 - Zugang durchlaufende Gelder Reservix	-5.209	--	--	--	--	--
	8008006 - Abgang durchlaufende Gelder Reservix	5.209	--	--	--	--	--
	8603000 - Einzahlung durchlaufende Gelder Sozialbereich	20.482	--	--	--	--	--
	8608000 - Einzahlung durchlaufende Gelder Reservix	10.418	--	--	--	--	--
	8609000 - Einzahlung durchlaufende Gelder	0	--	--	--	--	--
	8703000 - Auszahlung durchlaufende Gelder Sozialbereich	0	--	--	--	--	--
	8708000 - Auszahlung durchlaufende Gelder Reservix	0	--	--	--	--	--
	8709000 - Auszahlung durchlaufende Gelder	0	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-243.551	213.361	-1.151.309	-1.669.090	-2.329.517	-2.277.335

5 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	2.130	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**304.453**	**413.232**	**382.150**	**382.150**	**382.150**	**382.150**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.411	--	0	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	119.882	88.800	88.800	88.800	88.800
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	298.042	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	--	--	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**224**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	200	0	0	0	0	0
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	24	30	30	30	30	30
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**361.100**	**311.725**	**326.374**	**326.374**	**326.374**	**326.374**
	4411000 - Mieten	337.277	288.327	301.597	301.597	301.597	301.597
	4411100 - Pachten	10.426	10.398	9.777	9.777	9.777	9.777
	4421000 - Erträge aus Verkauf	13.322	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**127.256**	**205.500**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	4480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	3.099	500	500	500	500	500
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	116.402	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	8	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	7.647	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**61.533**	**683.222**	**696.000**	**113.600**	**107.800**	**101.100**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	4542000 - ET aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	19.555	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4581000 - ET aus Zuschreibungen	--	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	35.850	0	0	0	0	0
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	1.888	68.722	76.900	73.500	67.700	61.000
	4582200 - ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	4.239	500	100	100	100	100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4583999 - ET aus der Wiederauflebung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**0**	**173.500**	**223.600**	**76.700**	**38.500**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.566**	**1.615.939**	**1.782.154**	**1.249.854**	**1.097.154**	**1.052.254**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.441.603**	**2.544.302**	**2.283.212**	**2.299.064**	**2.299.064**	**2.299.064**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	161.763	170.212	127.095	127.977	127.977	127.977
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.489.145	1.830.297	1.650.225	1.661.686	1.661.686	1.661.686
	5012100 - Leistungszulage	25.269	17.493	24.194	24.357	24.357	24.357
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.446	0	0	0	0	0
	5021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	121.617	139.700	128.309	129.200	129.200	129.200
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	318.522	386.600	353.389	355.844	355.844	355.844
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.846	0	0	0	0	0
	5041000 - Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	5041100 - Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	2.803	--	0	0	0	0
	5051000 - Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	193.116	--	0	0	0	0
	5061000 - Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	113.636	--	0	0	0	0
	5071000 - Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	--	--	0	0	0	0
	5072000 - Rückstellung für Überstunden	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	5083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**508.235**	**540.000**	**650.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	412.537	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5141000 - Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	95.698	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**601.810**	**696.910**	**678.810**	**667.310**	**670.310**	**672.310**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	237.439	226.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.250	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	228.600	249.300	256.900	242.400	242.400	242.400
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	27.053	32.230	34.530	34.530	34.530	34.530
	5255100 - Unterhaltung BGA	26.312	29.500	24.000	27.000	30.000	32.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	3.185	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	3.066	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	61.905	134.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**388.263**	**377.400**	**377.400**	**377.400**	**377.400**	**377.400**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	12.980	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	287.892	286.790	286.790	286.790	286.790	286.790
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	59	60	60	60	60	60
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	1.222	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	8.832	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	16.077	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	42.039	42.990	42.990	42.990	42.990	42.990
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	19.162	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**32.000**	**197.000**	**212.000**	**227.000**	**247.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	150.000	165.000	180.000	200.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**919.337**	**1.261.528**	**1.159.859**	**946.150**	**965.095**	**969.145**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.179	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5412100 - Reisekosten	5.641	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	4.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	163.407	184.000	192.550	196.350	200.200	204.150
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.955	25.175	24.224	24.165	24.165	24.165
	5423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	26.931	25.832	30.820	30.920	31.015	31.115
	5431000 - Geschäftsausgaben	120.435	95.600	121.700	121.400	121.400	121.400
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	360.901	435.000	285.000	285.000	300.000	300.000
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	10.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	967	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	120.578	131.281	131.425	128.175	128.175	128.175
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	10.883	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	0	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	214.000	214.000	0	0	0
	5491000 - Verfügungsmittel	300	640	640	640	640	640
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.859.248**	**5.452.140**	**5.346.281**	**5.101.924**	**5.088.869**	**5.114.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.004.682**	**-3.836.201**	**-3.564.127**	**-3.852.070**	**-3.991.715**	**-4.062.665**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.004.682**	**-3.836.201**	**-3.564.127**	**-3.852.070**	**-3.991.715**	**-4.062.665**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.004.682**	**-3.836.201**	**-3.564.127**	**-3.852.070**	**-3.991.715**	**-4.062.665**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.004.682**	**-3.836.201**	**-3.564.127**	**-3.852.070**	**-3.991.715**	**-4.062.665**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	2.130	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.411**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.411	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100	0	0	0	0	0
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**352.560**	**311.725**	**326.374**	**326.374**	**326.374**	**326.374**
	6411000 - Mieten	317.283	288.327	301.597	301.597	301.597	301.597
	6411100 - Pachten	7.818	10.398	9.777	9.777	9.777	9.777
	6421000 - Erträge aus Verkauf	27.385	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**129.440**	**205.500**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	6480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	3.171	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	3.099	500	500	500	500	500
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	116.402	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	8	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	-1.012	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	7.772	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**108.686**	**614.000**	**619.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	6521000 - Einzahlung MwSt	726	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	6542000 - EZ aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	6561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	20.794	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
	6599800 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	87.167	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.199**	**1.133.455**	**1.149.474**	**570.474**	**570.474**	**570.474**
10	**Personalauszahlungen**	**2.134.851**	**2.544.302**	**2.283.212**	**2.299.064**	**2.299.064**	**2.299.064**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	161.763	170.212	127.095	127.977	127.977	127.977
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	1.489.145	1.830.297	1.650.225	1.661.686	1.661.686	1.661.686
	7012100 - Leistungszulage AZ	25.269	17.493	24.194	24.357	24.357	24.357
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	12.446	0	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	121.617	139.700	128.309	129.200	129.200	129.200
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	318.522	386.600	353.389	355.844	355.844	355.844
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	2.846	0	0	0	0	0
	7041000 - Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	7041100 - Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	2.803	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	7083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**492.795**	**540.000**	**650.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	396.203	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	7141000 - Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	96.591	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**611.004**	**696.910**	**678.810**	**667.310**	**670.310**	**672.310**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	233.471	226.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.250	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	232.710	249.300	256.900	242.400	242.400	242.400
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	26.908	32.230	34.530	34.530	34.530	34.530
	7255100 - Unterhaltung BGA	29.182	29.500	24.000	27.000	30.000	32.000
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	3.235	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	2.985	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	68.264	134.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**52.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
	7599800 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	52.705	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**32.000**	**197.000**	**212.000**	**227.000**	**247.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	150.000	165.000	180.000	200.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**886.347**	**1.047.528**	**945.859**	**946.150**	**965.095**	**969.145**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.423	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7412100 - Reisekosten	5.738	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	4.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	157.041	184.000	192.550	196.350	200.200	204.150

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.865	25.175	24.224	24.165	24.165	24.165
	7423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	2.327	25.832	30.820	30.920	31.015	31.115
	7431000 - Büromaterial	119.600	95.600	121.700	121.400	121.400	121.400
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	355.289	435.000	285.000	285.000	300.000	300.000
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	11.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	1.028	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	120.805	131.281	131.425	128.175	128.175	128.175
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	10.923	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	10	--	0	0	0	0
	7491000 - Verfügungsmittel	570	640	640	640	640	640
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.177.702**	**4.860.740**	**4.754.881**	**4.724.524**	**4.711.469**	**4.737.519**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.580.504**	**-3.727.285**	**-3.605.407**	**-4.154.050**	**-4.140.995**	**-4.167.045**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**19.075**	**55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	6.973	55.400	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	12.101	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6821000 - Veräußerung Grundstücke und Gebäude	--	0	0	0	0	0
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	--	--	0	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.075**	**55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**610.000**	**420.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	610.000	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	--	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**458.332**	**813.000**	**1.412.500**	**2.125.000**	**50.000**	**50.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	417.334	788.000	1.342.500	1.525.000	50.000	50.000
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	31.574	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	9.424	25.000	70.000	600.000	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**204.535**	**210.000**	**119.300**	**62.400**	**102.400**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	204.535	210.000	119.300	62.400	102.400	0
	7832000 - AZ f. d. Erwerb v. Gegenst. kleiner 410 €	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.272.867**	**1.443.000**	**1.551.800**	**2.207.400**	**172.400**	**70.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253.793**	**-1.387.600**	**-1.551.800**	**-2.207.400**	**-172.400**	**-70.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.834.297**	**-5.114.885**	**-5.157.207**	**-6.361.450**	**-4.313.395**	**-4.237.045**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-4.834.297**	**-5.114.885**	**-5.157.207**	**-6.361.450**	**-4.313.395**	**-4.237.045**

010101 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Politische Gremien**
Produkt	**010101**	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Tagungen politischer und sonstiger Gremien

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**104.781**	**124.751**	**122.803**	**123.655**	**123.655**	**123.655**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	54.241	61.287	60.203	60.621	60.621	60.621
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.185	49.580	48.598	48.937	48.937	48.937
	5012100 - Leistungszulage	759	555	732	735	735	735
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.972	3.769	3.699	3.725	3.725	3.725
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.624	9.560	9.571	9.637	9.637	9.637
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**162.725**	**183.032**	**195.570**	**199.470**	**203.415**	**207.465**
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	161.313	181.000	189.550	193.350	197.200	201.150
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	0	0	0	0
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	676	832	4.820	4.920	5.015	5.115
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	736	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.506**	**307.783**	**318.373**	**323.125**	**327.070**	**331.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-267.506**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.506**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.506**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-267.506**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**104.781**	**124.751**	**122.803**	**123.655**	**123.655**	**123.655**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	54.241	61.287	60.203	60.621	60.621	60.621
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	39.185	49.580	48.598	48.937	48.937	48.937
	7012100 - Leistungszulage AZ	759	555	732	735	735	735
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.972	3.769	3.699	3.725	3.725	3.725
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.624	9.560	9.571	9.637	9.637	9.637
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**155.287**	**183.032**	**195.570**	**199.470**	**203.415**	**207.465**
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	153.875	181.000	189.550	193.350	197.200	201.150
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	0	0	0	0
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	676	832	4.820	4.920	5.015	5.115
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	736	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.068**	**307.783**	**318.373**	**323.125**	**327.070**	**331.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.068**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-260.068**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-260.068**	**-307.783**	**-318.373**	**-323.125**	**-327.070**	**-331.120**

010201 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010201**	**Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Fachbereichsleiterin Carmen Schlebrowski

Beschreibung

Konzeptionelle Aufgaben, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Koordinierung fachbereichsübergreifender Organisationsfragen und Pressearbeit

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Ortssatzungen
Zielgruppe:	Verwaltung, Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 010201 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**155.355**	**212.190**	**215.718**	**217.214**	**217.214**	**217.214**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	66.695	72.952	60.203	60.621	60.621	60.621
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.079	108.929	120.582	121.419	121.419	121.419
	5012100 - Leistungszulage	699	1.301	2.157	2.172	2.172	2.172
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	5.648	8.329	9.345	9.410	9.410	9.410
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.234	20.679	23.431	23.592	23.592	23.592
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.749**	**108.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	3.185	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	42.565	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	190	190	190	190	190	190
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.016**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	10.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5491000 - Verfügungsmittel	300	640	640	640	640	640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.310**	**329.020**	**330.548**	**332.044**	**332.044**	**332.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-212.310**	**-329.020**	**-330.548**	**-332.044**	**-332.044**	**-332.044**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.310**	**-329.020**	**-330.548**	**-332.044**	**-332.044**	**-332.044**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.310**	**-329.020**	**-330.548**	**-332.044**	**-332.044**	**-332.044**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-212.310**	**-329.020**	**-330.548**	**-332.044**	**-332.044**	**-332.044**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010201 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
	6561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**155.355**	**212.190**	**215.718**	**217.214**	**217.214**	**217.214**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	66.695	72.952	60.203	60.621	60.621	60.621
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	69.079	108.929	120.582	121.419	121.419	121.419
	7012100 - Leistungszulage AZ	699	1.301	2.157	2.172	2.172	2.172
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	5.648	8.329	9.345	9.410	9.410	9.410
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	13.234	20.679	23.431	23.592	23.592	23.592
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.744**	**108.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	3.235	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	51.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**11.866**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	11.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	10	--	0	0	0	0
	7491000 - Verfügungsmittel	570	640	640	640	640	640
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.965**	**328.830**	**330.358**	**331.854**	**331.854**	**331.854**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.965**	**-328.830**	**-330.358**	**-331.854**	**-331.854**	**-331.854**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-221.965**	**-328.830**	**-330.358**	**-331.854**	**-331.854**	**-331.854**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-221.965**	**-328.830**	**-330.358**	**-331.854**	**-331.854**	**-331.854**

010301 - Personalrat und Gleichstellungsfragen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0103**	**Personalvertretung**
Produkt	**010301**	**Personalrat und Gleichstellungsfragen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Fachbereichsleiterin Carmen Schlebrowski

Beschreibung

Gesetzlich vorgesehene Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz Beamten- und Tarifrecht
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 010301 - Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.315**	**100.632**	**28.050**	**28.241**	**28.241**	**28.241**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	6.780	6.810	6.689	6.735	6.735	6.735
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.370	71.895	16.200	16.312	16.312	16.312
	5012100 - Leistungszulage	267	233	257	258	258	258
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.289	5.589	1.276	1.284	1.284	1.284
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.609	16.105	3.628	3.652	3.652	3.652
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**243**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	243	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.558**	**101.132**	**28.550**	**28.741**	**28.741**	**28.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-28.558**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.558**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.558**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.558**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010301 - Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**28.315**	**100.632**	**28.050**	**28.241**	**28.241**	**28.241**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	6.780	6.810	6.689	6.735	6.735	6.735
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	16.370	71.895	16.200	16.312	16.312	16.312
	7012100 - Leistungszulage AZ	267	233	257	258	258	258
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.289	5.589	1.276	1.284	1.284	1.284
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.609	16.105	3.628	3.652	3.652	3.652
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	7412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	500	500	500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.315**	**101.132**	**28.550**	**28.741**	**28.741**	**28.741**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.315**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-28.315**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-28.315**	**-101.132**	**-28.550**	**-28.741**	**-28.741**	**-28.741**

010401 - EDV / TUI

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**010401**	**EDV / TUI**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Fachbereichsleiterin Carmen Schlebrowski

Beschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der EDV in enger Abstimmung mit der KDVZ, Anschaffung von Hard- und Software im IT-Management

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Verwaltung, Schulen
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 010401 - EDV / TUI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.943**	**33.030**	**33.030**	**33.030**	**33.030**	**33.030**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.411	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	33.532	33.030	33.030	33.030	33.030	33.030
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	359	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	1.402	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.888**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4542000 - ET aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	1.888	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.594**	**33.030**	**33.030**	**33.030**	**33.030**	**33.030**
11	**- Personalaufwendungen**	**213.059**	**226.102**	**240.659**	**242.334**	**242.334**	**242.334**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.373	173.922	184.416	185.699	185.699	185.699
	5012100 - Leistungszulage	2.621	2.398	2.871	2.891	2.891	2.891
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	13.426	13.618	14.426	14.527	14.527	14.527
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.279	36.164	38.946	39.217	39.217	39.217
	5042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.401**	**12.000**	**12.000**	**15.000**	**18.000**	**20.000**
	5255100 - Unterhaltung BGA	10.401	12.000	12.000	15.000	18.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**54.630**	**46.740**	**46.740**	**46.740**	**46.740**	**46.740**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	12.958	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	24.285	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	17.387	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**150.000**	**165.000**	**180.000**	**200.000**
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	150.000	165.000	180.000	200.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**360.901**	**435.000**	**285.000**	**285.000**	**300.000**	**300.000**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	360.901	435.000	285.000	285.000	300.000	300.000
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.990**	**719.842**	**734.399**	**754.074**	**787.074**	**809.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-595.397**	**-686.812**	**-701.369**	**-721.044**	**-754.044**	**-776.044**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.397**	**-686.812**	**-701.369**	**-721.044**	**-754.044**	**-776.044**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-595.397**	**-686.812**	**-701.369**	**-721.044**	**-754.044**	**-776.044**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-595.397**	**-686.812**	**-701.369**	**-721.044**	**-754.044**	**-776.044**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010401 - EDV / TUI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.411**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.411	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	359	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	1.402	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**370**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	370	--	0	0	0	0
	6542000 - EZ aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**213.059**	**226.102**	**240.659**	**242.334**	**242.334**	**242.334**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	162.373	173.922	184.416	185.699	185.699	185.699
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.621	2.398	2.871	2.891	2.891	2.891
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	13.426	13.618	14.426	14.527	14.527	14.527
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	34.279	36.164	38.946	39.217	39.217	39.217
	7042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.473**	**12.000**	**12.000**	**15.000**	**18.000**	**20.000**
	7255100 - Unterhaltung BGA	12.473	12.000	12.000	15.000	18.000	20.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**150.000**	**165.000**	**180.000**	**200.000**
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	150.000	165.000	180.000	200.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**355.289**	**435.000**	**285.000**	**285.000**	**300.000**	**300.000**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	355.289	435.000	285.000	285.000	300.000	300.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.821**	**673.102**	**687.659**	**707.334**	**740.334**	**762.334**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-572.278**	**-673.102**	**-687.659**	**-707.334**	**-740.334**	**-762.334**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**105.920**	**85.000**	**87.300**	**62.400**	**62.400**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	105.920	85.000	87.300	62.400	62.400	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.920**	**85.000**	**87.300**	**62.400**	**62.400**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.920**	**-85.000**	**-87.300**	**-62.400**	**-62.400**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-678.198**	**-758.102**	**-774.959**	**-769.734**	**-802.734**	**-762.334**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-678.198**	**-758.102**	**-774.959**	**-769.734**	**-802.734**	**-762.334**

010402 - Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**010402**	**Sonstige zentrale Dienste**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Sachbearbeiterin Perihan Dönmez

Beschreibung

Zentrale Serviceleistung für alle Einrichtungen der Verwaltung (u. a. Beschaffungen, Post, Telefon, Schreibdienst, Gebäudereinigung)

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Verwaltung
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 010402 - Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.014**	**11.760**	**11.760**	**11.760**	**11.760**	**11.760**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.014	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.800	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**117.452**	**147.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	2.444	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	8	0	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.266**	**158.760**	**158.260**	**158.260**	**158.260**	**158.260**
11	**- Personalaufwendungen**	**275.267**	**357.537**	**419.484**	**422.400**	**422.400**	**422.400**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.675	11.665	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203.008	264.700	319.164	321.381	321.381	321.381
	5012100 - Leistungszulage	3.676	3.198	5.330	5.367	5.367	5.367
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	15.774	20.254	24.948	25.121	25.121	25.121
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.690	57.720	70.042	70.531	70.531	70.531
	5042000 - Mutterschaftsgeld	2.444	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.629**	**43.230**	**40.530**	**40.530**	**40.530**	**40.530**
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	27.053	32.230	34.530	34.530	34.530	34.530
	5255100 - Unterhaltung BGA	5.576	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.036**	**19.950**	**19.950**	**19.950**	**19.950**	**19.950**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	300	300	300	300	300	300
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	15.295	12.210	12.210	12.210	12.210	12.210
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	3.441	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**236.865**	**218.020**	**247.270**	**246.620**	**246.620**	**246.620**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.384	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000 - Geschäftsausgaben	119.507	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	98.091	103.020	103.770	103.120	103.120	103.120
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	10.883	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**563.797**	**638.737**	**727.234**	**729.500**	**729.500**	**729.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-429.531**	**-479.977**	**-568.974**	**-571.240**	**-571.240**	**-571.240**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.531**	**-479.977**	**-568.974**	**-571.240**	**-571.240**	**-571.240**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.531**	**-479.977**	**-568.974**	**-571.240**	**-571.240**	**-571.240**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-429.531**	**-479.977**	**-568.974**	**-571.240**	**-571.240**	**-571.240**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010402 - Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	1.800	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**116.340**	**147.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	2.444	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	8	0	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	-1.112	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**Sonstige Einzahlungen**	**62**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	62	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.202**	**147.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
10	**Personalauszahlungen**	**275.267**	**357.537**	**419.484**	**422.400**	**422.400**	**422.400**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	5.675	11.665	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	203.008	264.700	319.164	321.381	321.381	321.381
	7012100 - Leistungszulage AZ	3.676	3.198	5.330	5.367	5.367	5.367
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	15.774	20.254	24.948	25.121	25.121	25.121
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	44.690	57.720	70.042	70.531	70.531	70.531
	7042000 - Mutterschaftsgeld	2.444	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.281**	**43.230**	**40.530**	**40.530**	**40.530**	**40.530**
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	26.908	32.230	34.530	34.530	34.530	34.530
	7255100 - Unterhaltung BGA	6.373	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**236.659**	**218.020**	**247.270**	**246.620**	**246.620**	**246.620**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.384	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7431000 - Büromaterial	118.885	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	98.467	103.020	103.770	103.120	103.120	103.120
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	10.923	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.207**	**618.787**	**707.284**	**709.550**	**709.550**	**709.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-427.005**	**-471.787**	**-560.784**	**-563.050**	**-563.050**	**-563.050**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	--	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**26.851**	**50.000**	**25.000**	**0**	**40.000**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	26.851	50.000	25.000	0	40.000	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.851**	**50.000**	**25.000**	**0**	**40.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.851**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-40.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-453.857**	**-521.787**	**-585.784**	**-563.050**	**-603.050**	**-563.050**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-453.857**	**-521.787**	**-585.784**	**-563.050**	**-603.050**	**-563.050**

010501 - Personalwesen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Personalmanagement**
Produkt	**010501**	**Personalwesen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Fachbereichsleiterin Carmen Schlebrowski

Beschreibung

Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalförderung, Abrechnung und Auszahlung von Besoldung und Beschäftigungsentgelten einschl. aller Versorgungs- und Versicherungsangelegenheiten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Beamten- und Tarifrecht
Zielgruppe:	Verwaltung
Ziele:	Entwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, KI und Aufgabenkritik zur nachhaltigen Reduzierung des Personalbedarfs bis 2030, unter Entwicklung eines konkreten Einsparpotentials

Teilergebnisplan Produkt 010501 - Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	--	--	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**32.830**	**68.722**	**76.900**	**73.500**	**67.700**	**61.000**
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	32.830	0	0	0	0	0
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	--	68.722	76.900	73.500	67.700	61.000
	4582200 - ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.830**	**125.722**	**133.900**	**130.500**	**124.700**	**118.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**681.963**	**456.482**	**267.519**	**269.377**	**269.377**	**269.377**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	28.372	17.498	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	252.210	337.240	204.633	206.054	206.054	206.054
	5012100 - Leistungszulage	3.885	2.294	2.755	2.774	2.774	2.774
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.446	0	0	0	0	0
	5021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	19.799	26.197	15.367	15.473	15.473	15.473
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.211	73.253	44.764	45.076	45.076	45.076
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.846	0	0	0	0	0
	5041000 - Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	5041100 - Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	5051000 - Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	193.116	--	0	0	0	0
	5061000 - Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	113.636	--	0	0	0	0
	5071000 - Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	--	--	0	0	0	0
	5072000 - Rückstellung für Überstunden	--	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**508.235**	**540.000**	**650.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	412.537	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5141000 - Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	95.698	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.087**	**23.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	3.066	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	5.020	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**83.905**	**125.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.179	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5412100 - Reisekosten	5.641	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	4.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	2.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.548	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.189**	**1.144.482**	**1.070.019**	**1.021.877**	**971.877**	**971.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.249.360**	**-1.018.760**	**-936.119**	**-891.377**	**-847.177**	**-853.877**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.249.360**	**-1.018.760**	**-936.119**	**-891.377**	**-847.177**	**-853.877**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.249.360**	**-1.018.760**	**-936.119**	**-891.377**	**-847.177**	**-853.877**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.249.360**	**-1.018.760**	**-936.119**	**-891.377**	**-847.177**	**-853.877**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010501 - Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.171**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	3.171	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.171**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10	**Personalauszahlungen**	**375.211**	**456.482**	**267.519**	**269.377**	**269.377**	**269.377**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	28.372	17.498	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	252.210	337.240	204.633	206.054	206.054	206.054
	7012100 - Leistungszulage AZ	3.885	2.294	2.755	2.774	2.774	2.774
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	12.446	0	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge Versorgungskasse Beamte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	19.799	26.197	15.367	15.473	15.473	15.473
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	55.211	73.253	44.764	45.076	45.076	45.076
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	2.846	0	0	0	0	0
	7041000 - Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	--	0	0	0	0	0
	7041100 - Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	441	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**492.795**	**540.000**	**650.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	396.203	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	7141000 - Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	96.591	120.000	220.000	170.000	120.000	120.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.420**	**23.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	2.985	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	2.435	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**88.319**	**125.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.423	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7412100 - Reisekosten	5.738	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	4.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	3.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7423000 - Leasing	28.091	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.548	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.744**	**1.144.482**	**1.070.019**	**1.021.877**	**971.877**	**971.877**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-958.573**	**-1.087.482**	**-1.013.019**	**-964.877**	**-914.877**	**-914.877**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-958.573**	**-1.087.482**	**-1.013.019**	**-964.877**	**-914.877**	**-914.877**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-958.573**	**-1.087.482**	**-1.013.019**	**-964.877**	**-914.877**	**-914.877**

010601 - Haushaltssteuerung/-Controlling

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010601**	**Haushaltssteuerung/-Controlling**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Fachbereichsleiter Ralf Runte

Beschreibung

Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Beratung und Koordination bei der Haushaltsführung sowie Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 010601 - Haushaltssteuerung/-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**52.294**	**108.865**	**103.113**	**103.828**	**103.828**	**103.828**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.241	85.812	79.776	80.329	80.329	80.329
	5012100 - Leistungszulage	1.023	583	983	990	990	990
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.228	6.738	6.279	6.323	6.323	6.323
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.803	15.732	16.075	16.186	16.186	16.186
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.294**	**108.865**	**103.113**	**103.828**	**103.828**	**103.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010601 - Haushaltssteuerung/-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**52.294**	**108.865**	**103.113**	**103.828**	**103.828**	**103.828**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	40.241	85.812	79.776	80.329	80.329	80.329
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.023	583	983	990	990	990
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.228	6.738	6.279	6.323	6.323	6.323
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.803	15.732	16.075	16.186	16.186	16.186
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.294**	**108.865**	**103.113**	**103.828**	**103.828**	**103.828**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-52.294**	**-108.865**	**-103.113**	**-103.828**	**-103.828**	**-103.828**

010602 - Finanzbuchhaltung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010602**	**Finanzbuchhaltung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Bereichsleiter Michael Geck

Beschreibung

Zentrale Erledigung der Buchführung (einschl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung

Erstellen des Jahresabschlusses

Erstellen einer laufend fortzuschreibenden Liquiditätsplanung

Mahnung und Vollstreckung

Steuerung und Überwachung der Kreditgeschäfte

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	Erstellen eines wirtschaftlichen Lageberichtes pro Halbjahr; Liquiditätssicherung im Rahmen der Kreditermächtigungen; Schuldenabbau (pro Kopf)

Teilergebnisplan Produkt 010602 - Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**296**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	296	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**23.531**	**35.500**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	19.555	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4581000 - ET aus Zuschreibungen	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	3.976	500	100	100	100	100
	4583999 - ET aus der Wiederauflebung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.827**	**36.100**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**357.088**	**347.268**	**355.698**	**358.166**	**358.166**	**358.166**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	271.272	268.186	271.932	273.820	273.820	273.820
	5012100 - Leistungszulage	5.613	2.241	4.417	4.446	4.446	4.446
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	23.664	20.862	21.241	21.388	21.388	21.388
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.540	55.979	58.108	58.512	58.512	58.512
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.255**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	26.255	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.343**	**372.268**	**381.698**	**384.166**	**384.166**	**384.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-359.516**	**-336.168**	**-340.998**	**-343.466**	**-343.466**	**-343.466**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.516**	**-336.168**	**-340.998**	**-343.466**	**-343.466**	**-343.466**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.516**	**-336.168**	**-340.998**	**-343.466**	**-343.466**	**-343.466**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-359.516**	**-336.168**	**-340.998**	**-343.466**	**-343.466**	**-343.466**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010602 - Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**296**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	296	500	500	500	500	500
7	**Sonstige Einzahlungen**	**107.961**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	20.794	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
	6599800 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	87.167	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.257**	**35.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
10	**Personalauszahlungen**	**357.088**	**347.268**	**355.698**	**358.166**	**358.166**	**358.166**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	271.272	268.186	271.932	273.820	273.820	273.820
	7012100 - Leistungszulage AZ	5.613	2.241	4.417	4.446	4.446	4.446
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	23.664	20.862	21.241	21.388	21.388	21.388
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	56.540	55.979	58.108	58.512	58.512	58.512
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7083000 - Überzahlungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**52.705**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7599800 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	52.705	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.651**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	1.651	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.444**	**372.268**	**381.698**	**384.166**	**384.166**	**384.166**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.187**	**-336.668**	**-341.098**	**-343.566**	**-343.566**	**-343.566**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-303.187**	**-336.668**	**-341.098**	**-343.566**	**-343.566**	**-343.566**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-303.187**	**-336.668**	**-341.098**	**-343.566**	**-343.566**	**-343.566**

010701 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Grundstück- und Gebäudemanagement**
Produkt	**010701**	**Kaufmännisches Immobilienmanagement**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereiche 6 und 4
	Rechtstelle Cindy Korte und Sachbearbeiterin Sarah Cetin

Beschreibung

Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens und Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Energiemanagement

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Verwaltung, Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 010701 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**129.121**	**128.320**	**128.320**	**128.320**	**128.320**	**128.320**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	129.121	128.320	128.320	128.320	128.320	128.320
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**224**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	200	0	0	0	0	0
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	24	30	30	30	30	30
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**347.024**	**298.725**	**311.374**	**311.374**	**311.374**	**311.374**
	4411000 - Mieten	336.791	288.327	301.597	301.597	301.597	301.597
	4411100 - Pachten	10.426	10.398	9.777	9.777	9.777	9.777
	4421000 - Erträge aus Verkauf	-268	--	0	0	0	0
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.283**	**579.000**	**579.000**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	3.020	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	263	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**479.652**	**1.006.075**	**1.018.724**	**439.724**	**439.724**	**439.724**
11	**- Personalaufwendungen**	**35.629**	**32.058**	**31.921**	**32.143**	**32.143**	**32.143**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.346	24.860	24.713	24.884	24.884	24.884
	5012100 - Leistungszulage	311	334	299	302	302	302
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.417	1.944	1.942	1.955	1.955	1.955
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.555	4.920	4.967	5.002	5.002	5.002
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**173.184**	**169.740**	**169.740**	**169.740**	**169.740**	**169.740**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	22	30	30	30	30	30
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	161.449	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	59	60	60	60	60	60
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	925	970	970	970	970	970
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	3.167	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	782	790	790	790	790	790
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	5.005	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	1.775	270	270	270	270	270
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.571**	**230.175**	**229.724**	**15.665**	**15.665**	**15.665**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.571	16.175	15.724	15.665	15.665	15.665
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	214.000	214.000	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.384**	**431.973**	**431.385**	**217.548**	**217.548**	**217.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**255.268**	**574.102**	**587.339**	**222.176**	**222.176**	**222.176**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**255.268**	**574.102**	**587.339**	**222.176**	**222.176**	**222.176**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**255.268**	**574.102**	**587.339**	**222.176**	**222.176**	**222.176**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**255.268**	**574.102**	**587.339**	**222.176**	**222.176**	**222.176**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010701 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**324.690**	**298.725**	**311.374**	**311.374**	**311.374**	**311.374**
	6411000 - Mieten	316.797	288.327	301.597	301.597	301.597	301.597
	6411100 - Pachten	7.818	10.398	9.777	9.777	9.777	9.777
	6421000 - Erträge aus Verkauf	0	--	0	0	0	0
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**293**	**579.000**	**579.000**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	293	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	579.000	579.000	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.083**	**877.725**	**890.374**	**311.374**	**311.374**	**311.374**
10	**Personalauszahlungen**	**35.629**	**32.058**	**31.921**	**32.143**	**32.143**	**32.143**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	27.346	24.860	24.713	24.884	24.884	24.884
	7012100 - Leistungszulage AZ	311	334	299	302	302	302
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.417	1.944	1.942	1.955	1.955	1.955
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	5.555	4.920	4.967	5.002	5.002	5.002
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**15.481**	**16.175**	**15.724**	**15.665**	**15.665**	**15.665**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.481	16.175	15.724	15.665	15.665	15.665
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.110**	**48.233**	**47.645**	**47.808**	**47.808**	**47.808**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.973**	**829.492**	**842.729**	**263.566**	**263.566**	**263.566**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**19.075**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	6.973	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	12.101	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6821000 - Veräußerung Grundstücke und Gebäude	--	0	0	0	0	0
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	--	--	0	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**610.000**	**420.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	610.000	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**71.764**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	71.764	70.000	0	0	0	0
	7832000 - AZ f. d. Erwerb v. Gegenst. kleiner 410 €	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**681.763**	**490.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-662.689**	**-490.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-388.715**	**339.492**	**822.729**	**243.566**	**243.566**	**243.566**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-388.715**	**339.492**	**822.729**	**243.566**	**243.566**	**243.566**

010702 - Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Grundstück- und Gebäudemanagement**
Produkt	**010702**	**Technisches Immobilienmanagement**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Beschreibung

Instandsetzung, Neu- und Umbau des allgemeinen Grundvermögens, Energiemanagement

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabeordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Verwaltung, Schulen, städt. Gebäude, Mieter, Fremdleister
Ziele:	Liegenschaftskonzept zur Reduzierung der Bewirtschaftungskosten mit Veräußerungsstrategie für nicht betriebsnotwendige Immobilien

Teilergebnisplan Produkt 010702 - Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	2.130	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**120.375**	**240.122**	**209.040**	**209.040**	**209.040**	**209.040**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	119.882	88.800	88.800	88.800	88.800
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	120.375	120.240	120.240	120.240	120.240	120.240
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.276**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	4411000 - Mieten	486	--	0	0	0	0
	4421000 - Erträge aus Verkauf	11.790	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**7.747**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	100	1.000	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	7.647	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**0**	**173.500**	**223.600**	**76.700**	**38.500**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	173.500	223.600	76.700	38.500
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.398**	**256.252**	**397.540**	**447.640**	**300.740**	**262.540**
11	**- Personalaufwendungen**	**529.827**	**569.316**	**488.747**	**492.139**	**492.139**	**492.139**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	402.032	438.242	372.982	375.572	375.572	375.572
	5012100 - Leistungszulage	6.272	4.285	4.323	4.351	4.351	4.351
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	32.921	31.857	29.221	29.424	29.424	29.424
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	88.603	94.932	82.221	82.792	82.792	82.792
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**504.945**	**510.680**	**501.780**	**487.280**	**487.280**	**487.280**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	237.439	226.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.250	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	228.600	249.300	256.900	242.400	242.400	242.400
	5255100 - Unterhaltung BGA	10.336	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	14.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**141.223**	**140.780**	**140.780**	**140.780**	**140.780**	**140.780**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	126.143	125.540	125.540	125.540	125.540	125.540
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	297	300	300	300	300	300
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	5.665	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	9.118	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**32.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.888**	**25.161**	**25.655**	**22.755**	**22.755**	**22.755**
	5431000 - Geschäftsausgaben	685	1.100	1.200	900	900	900
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	20.203	24.061	24.455	21.855	21.855	21.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.883**	**1.277.937**	**1.203.962**	**1.189.954**	**1.189.954**	**1.189.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.056.485**	**-1.021.685**	**-806.422**	**-742.314**	**-889.214**	**-927.414**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.056.485**	**-1.021.685**	**-806.422**	**-742.314**	**-889.214**	**-927.414**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.056.485**	**-1.021.685**	**-806.422**	**-742.314**	**-889.214**	**-927.414**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.056.485**	**-1.021.685**	**-806.422**	**-742.314**	**-889.214**	**-927.414**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 010702 - Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	2.130	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.071**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	6411000 - Mieten	486	--	0	0	0	0
	6421000 - Erträge aus Verkauf	25.585	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.872**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	100	1.000	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	7.772	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.942**	**16.130**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	**Personalauszahlungen**	**529.827**	**569.316**	**488.747**	**492.139**	**492.139**	**492.139**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	402.032	438.242	372.982	375.572	375.572	375.572
	7012100 - Leistungszulage AZ	6.272	4.285	4.323	4.351	4.351	4.351
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	32.921	31.857	29.221	29.424	29.424	29.424
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	88.603	94.932	82.221	82.792	82.792	82.792
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**505.087**	**510.680**	**501.780**	**487.280**	**487.280**	**487.280**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	233.471	226.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.250	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	232.710	249.300	256.900	242.400	242.400	242.400
	7255100 - Unterhaltung BGA	10.336	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	14.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**32.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**20.768**	**25.161**	**25.655**	**22.755**	**22.755**	**22.755**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7431000 - Büromaterial	715	1.100	1.200	900	900	900
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	20.053	24.061	24.455	21.855	21.855	21.855
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.682**	**1.137.157**	**1.063.182**	**1.049.174**	**1.049.174**	**1.049.174**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.739**	**-1.121.027**	**-1.048.182**	**-1.034.174**	**-1.034.174**	**-1.034.174**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	55.400	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	--	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**458.332**	**813.000**	**1.412.500**	**2.125.000**	**50.000**	**50.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	417.334	788.000	1.342.500	1.525.000	50.000	50.000
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	31.574	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	9.424	25.000	70.000	600.000	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**5.000**	**7.000**	**--**	**--**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	5.000	7.000	--	--	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.332**	**818.000**	**1.419.500**	**2.125.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458.332**	**-762.600**	**-1.419.500**	**-2.125.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.480.071**	**-1.883.627**	**-2.467.682**	**-3.159.174**	**-1.084.174**	**-1.084.174**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-1.480.071**	**-1.883.627**	**-2.467.682**	**-3.159.174**	**-1.084.174**	**-1.084.174**

010801 - Städtepartnerschaften

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**010801**	**Städtepartnerschaften**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Anna Schulte

Beschreibung

Umsetzung der partnerschaftlichen Ziele, Verlagerung von Kontakten von der kommunalpolitischen Ebene / Verwaltungsebene auf die private und Vereinsebene

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Partnerschaftskommission
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine der Stadt und der Partnerstadt
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 010801 - Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.026**	**9.101**	**9.500**	**9.567**	**9.567**	**9.567**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.031	6.931	7.229	7.279	7.279	7.279
	5012100 - Leistungszulage	144	71	70	71	71	71
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	479	543	565	570	570	570
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.373	1.556	1.636	1.647	1.647	1.647
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**967**	**11.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	967	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.993**	**20.101**	**17.000**	**17.067**	**17.067**	**17.067**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.993**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.993**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.993**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.993**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 010801 - Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**8.026**	**9.101**	**9.500**	**9.567**	**9.567**	**9.567**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	6.031	6.931	7.229	7.279	7.279	7.279
	7012100 - Leistungszulage AZ	144	71	70	71	71	71
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	479	543	565	570	570	570
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.373	1.556	1.636	1.647	1.647	1.647
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.028**	**11.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	1.028	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.054**	**20.101**	**17.000**	**17.067**	**17.067**	**17.067**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.054**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-9.054**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-9.054**	**-20.101**	**-17.000**	**-17.067**	**-17.067**	**-17.067**

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**163.846**	**140.180**	**141.980**	**141.980**	**141.980**	**141.980**
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	133	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	163.713	139.980	139.980	139.980	139.980	139.980
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**145.090**	**183.000**	**185.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	145.090	183.000	185.500	176.500	176.500	176.500
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-89**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	-89	30.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**58.087**	**76.500**	**25.500**	**12.500**	**33.000**	**19.500**
	4480000 - Erstattungen vom Bund	21.127	0	13.000	0	20.500	7.000
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	6.000	0	0	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	359	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	36.601	70.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.618**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	4542000 - ET aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	4561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561100 - Bußgelder	1.868	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**376.552**	**442.430**	**365.730**	**343.730**	**364.230**	**350.730**
11	**- Personalaufwendungen**	**603.341**	**654.888**	**737.734**	**742.860**	**742.860**	**742.860**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	69.194	59.047	58.587	58.994	58.994	58.994
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	409.271	456.935	524.302	527.943	527.943	527.943
	5012100 - Leistungszulage	6.942	5.796	6.634	6.683	6.683	6.683
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	30.709	35.351	36.309	36.561	36.561	36.561
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.865	97.759	111.902	112.679	112.679	112.679
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**330.228**	**339.750**	**318.500**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	27.179	26.750	24.000	22.000	22.000	22.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.929	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	81.286	92.500	86.000	83.000	83.000	83.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	62.037	51.500	48.000	41.500	41.500	41.500
	5255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	43.510	58.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	78.148	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	13.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**195.288**	**224.940**	**224.940**	**224.940**	**224.940**	**224.940**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	0	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	47.424	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	--	--	0	0	0	0
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	5.732	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	12.063	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	97.850	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	28.809	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	3.410	320	320	320	320	320
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**255.508**	**255.890**	**291.300**	**264.630**	**277.030**	**276.830**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.052	47.000	50.500	45.500	45.500	45.500
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	14.004	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	52.446	45.000	51.000	45.000	57.000	57.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	130.293	113.000	131.600	116.600	116.600	116.600
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	32.475	34.390	46.700	46.030	46.430	46.230
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.385.065**	**1.485.468**	**1.582.474**	**1.549.430**	**1.561.830**	**1.561.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.008.512**	**-1.043.038**	**-1.216.744**	**-1.205.700**	**-1.197.600**	**-1.210.900**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.008.512**	**-1.043.038**	**-1.216.744**	**-1.205.700**	**-1.197.600**	**-1.210.900**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.008.512**	**-1.043.038**	**-1.216.744**	**-1.205.700**	**-1.197.600**	**-1.210.900**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.008.512**	**-1.043.038**	**-1.216.744**	**-1.205.700**	**-1.197.600**	**-1.210.900**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133**	**200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	133	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**149.803**	**183.000**	**185.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	149.803	183.000	185.500	176.500	176.500	176.500
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	19	30.000	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.064**	**76.500**	**25.500**	**12.500**	**33.000**	**19.500**
	6480000 - Erstattungen vom Bund	36.329	0	13.000	0	20.500	7.000
	6481000 - Erstattungen vom Land	5.982	6.000	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	359	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	17.394	70.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**9.578**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
	6521000 - Einzahlung MwSt	407	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	6542000 - EZ aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	6561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561100 - Bußgelder	1.491	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.597**	**302.450**	**225.750**	**203.750**	**224.250**	**210.750**
10	**Personalauszahlungen**	**587.130**	**654.888**	**737.734**	**742.860**	**742.860**	**742.860**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	69.194	59.047	58.587	58.994	58.994	58.994
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	396.664	456.935	524.302	527.943	527.943	527.943
	7012100 - Leistungszulage AZ	6.942	5.796	6.634	6.683	6.683	6.683
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	29.771	35.351	36.309	36.561	36.561	36.561
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	84.200	97.759	111.902	112.679	112.679	112.679
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**330.024**	**339.750**	**318.500**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	28.303	26.750	24.000	22.000	22.000	22.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.929	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	78.414	92.500	86.000	83.000	83.000	83.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	54.574	51.500	48.000	41.500	41.500	41.500
	7255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	16.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	48.251	58.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	78.148	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	16.748	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**3.660**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	1.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**231.442**	**255.890**	**291.300**	**264.630**	**277.030**	**276.830**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.442	47.000	50.500	45.500	45.500	45.500
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	13.787	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	35.607	45.000	51.000	45.000	57.000	57.000
	7431000 - Büromaterial	127.721	113.000	131.600	116.600	116.600	116.600
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	32.647	34.390	46.700	46.030	46.430	46.230
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.152.256**	**1.260.528**	**1.357.534**	**1.324.490**	**1.336.890**	**1.336.690**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.659**	**-958.078**	**-1.131.784**	**-1.120.740**	**-1.112.640**	**-1.125.940**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**573.012**	**75.000**	**80.000**	**85.000**	**90.000**	**95.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	573.012	75.000	80.000	335.000	90.000	95.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.012**	**75.000**	**80.000**	**335.000**	**90.000**	**95.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**13.094**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	13.094	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.856.020**	**3.370.000**	**3.205.000**	**3.554.000**	**31.500**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	1.856.020	3.370.000	3.150.000	3.554.000	31.500	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	55.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**98.955**	**948.000**	**187.900**	**410.000**	**560.000**	**410.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	98.955	948.000	187.900	410.000	560.000	410.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.968.068**	**4.318.000**	**3.392.900**	**3.964.000**	**591.500**	**410.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.395.056**	**-4.243.000**	**-3.312.900**	**-3. 629.000**	**-501.500**	**-315.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.327.715**	**-5.201.078**	**-4.444.684**	**-4.749.740**	**-1.614.140**	**-1.440.940**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-2.327.715**	**-5.201.078**	**-4.444.684**	**-4.749.740**	**-1.614.140**	**-1.440.940**

020101 - Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020101**	**Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Bürgermeister Hubertus Mühling

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortssatzungen
Zielgruppe:	Einwohner, Störer
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020101 - Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.523**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	19.523	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	4.805	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**109**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	4561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	--	--	0	0	0	0
	4561100 - Bußgelder	109	750	750	750	750	750
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.436**	**35.750**	**35.750**	**35.750**	**35.750**	**35.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**247.288**	**242.687**	**326.244**	**328.510**	**328.510**	**328.510**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	69.194	59.047	58.587	58.994	58.994	58.994
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.527	141.641	205.222	206.647	206.647	206.647
	5012100 - Leistungszulage	1.930	1.760	2.338	2.355	2.355	2.355
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	10.717	10.915	15.901	16.010	16.010	16.010
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.919	29.324	44.196	44.504	44.504	44.504
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.270**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	1.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	67.553	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	13.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**692**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	5431000 - Geschäftsausgaben	692	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.250**	**341.687**	**425.244**	**427.510**	**427.510**	**427.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-305.814**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.814**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.814**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-305.814**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020101 - Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.542**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	26.542	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	4.805	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**279**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	6561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	--	--	0	0	0	0
	6561100 - Bußgelder	279	750	750	750	750	750
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.625**	**35.750**	**35.750**	**35.750**	**35.750**	**35.750**
10	**Personalauszahlungen**	**231.077**	**242.687**	**326.244**	**328.510**	**328.510**	**328.510**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	69.194	59.047	58.587	58.994	58.994	58.994
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	123.920	141.641	205.222	206.647	206.647	206.647
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.930	1.760	2.338	2.355	2.355	2.355
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	9.779	10.915	15.901	16.010	16.010	16.010
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	26.254	29.324	44.196	44.504	44.504	44.504
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.454**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	1.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	67.552	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	16.748	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**692**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	7431000 - Büromaterial	692	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.223**	**341.687**	**425.244**	**427.510**	**427.510**	**427.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.597**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-285.597**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-285.597**	**-305.937**	**-389.494**	**-391.760**	**-391.760**	**-391.760**

020201 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0202**	**Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten**
Produkt	**020201**	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Bereichsleiterin Christina Prior

Beschreibung

Führen des Gewerberegisters, - stehendes Gewerbe sowie Reisegewerbe-, Informationen an Dritte, Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020201 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	11.982	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5012100 - Leistungszulage	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**11.982**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020201 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.452**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	8.452	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.452**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7012100 - Leistungszulage AZ	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.452**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.452**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**8.452**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

020301 - Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0203**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**020301**	**Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Sachbearbeiterin Sonja Flessa-Allhoff

Beschreibung

Mitwirkung bei verkehrsregelnden und -beruhigenden Maßnahmen im Stadtgebiet; vorbereitende und planende Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe:	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 020301 - Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.510**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	4561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561100 - Bußgelder	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.510**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**52.676**	**54.523**	**53.846**	**54.220**	**54.220**	**54.220**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.775	41.294	40.673	40.956	40.956	40.956
	5012100 - Leistungszulage	703	632	677	681	681	681
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.133	3.245	3.201	3.223	3.223	3.223
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.064	9.352	9.295	9.360	9.360	9.360
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**328**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	328	330	330	330	330	330
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.401**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5431000 - Geschäftsausgaben	1.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.405**	**57.853**	**57.176**	**57.550**	**57.550**	**57.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-44.896**	**-45.853**	**-45.176**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.896**	**-45.853**	**-45.176**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.896**	**-45.853**	**-45.176**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-44.896**	**-45.853**	**-45.176**	**-45.550**	**-45.550**	**-45.550**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020301 - Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**8.893**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	6561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	7.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561100 - Bußgelder	1.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.893**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	**Personalauszahlungen**	**52.676**	**54.523**	**53.846**	**54.220**	**54.220**	**54.220**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	39.775	41.294	40.673	40.956	40.956	40.956
	7012100 - Leistungszulage AZ	703	632	677	681	681	681
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.133	3.245	3.201	3.223	3.223	3.223
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	9.064	9.352	9.295	9.360	9.360	9.360
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.415**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	7431000 - Büromaterial	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.092**	**57.523**	**56.846**	**57.220**	**57.220**	**57.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.199**	**-45.523**	**-44.846**	**-45.220**	**-45.220**	**-45.220**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-45.199**	**-45.523**	**-44.846**	**-45.220**	**-45.220**	**-45.220**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-45.199**	**-45.523**	**-44.846**	**-45.220**	**-45.220**	**-45.220**

020401 - Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Bürgerservice**
Produkt	**020401**	**Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Bereichsleiterin Christina Prior

Beschreibung

Führen des Melderegisters (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen), Mitteilung und Auskünfte an Dritte, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Allgemeiner Bürgerservice, Fundsachen, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passrecht, Ausländerrecht
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Erarbeitung eines Digitalkonzeptes „Bürgerservice“ durch Online-Dienst und Automatisierung unter Berücksichtigung der bundesweiten Digitalstrategie

Teilergebnisplan Produkt 020401 - Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.396**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.396	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**102.519**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	102.519	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.915**	**118.900**	**118.900**	**118.900**	**118.900**	**118.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**116.533**	**193.401**	**142.132**	**143.120**	**143.120**	**143.120**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.110	148.149	110.362	111.128	111.128	111.128
	5012100 - Leistungszulage	2.717	1.728	2.134	2.150	2.150	2.150
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.966	11.465	5.792	5.833	5.833	5.833
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.740	32.059	23.844	24.009	24.009	24.009
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.396**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	2.396	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**74.195**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	5431000 - Geschäftsausgaben	74.195	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.124**	**273.801**	**222.532**	**223.520**	**223.520**	**223.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-88.209**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.209**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.209**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-88.209**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020401 - Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**104.111**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	104.111	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.111**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
10	**Personalauszahlungen**	**116.533**	**193.401**	**142.132**	**143.120**	**143.120**	**143.120**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	87.110	148.149	110.362	111.128	111.128	111.128
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.717	1.728	2.134	2.150	2.150	2.150
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	6.966	11.465	5.792	5.833	5.833	5.833
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	19.740	32.059	23.844	24.009	24.009	24.009
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**72.726**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	7431000 - Büromaterial	72.726	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.259**	**271.401**	**220.132**	**221.120**	**221.120**	**221.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.149**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-85.149**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-85.149**	**-154.901**	**-103.632**	**-104.620**	**-104.620**	**-104.620**

020501 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0205**	**Personenstandswesen**
Produkt	**020501**	**Personenstandswesen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Standesbeamtin Anette Meller

Beschreibung

Eheanmeldung und Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Antragaufnahme von Einbürgerungen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Personenstandsgesetz
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020501 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.725**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.725	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.082**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10.082	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**359**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	359	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.167**	**13.740**	**13.740**	**13.740**	**13.740**	**13.740**
11	**- Personalaufwendungen**	**82.877**	**102.371**	**101.347**	**102.050**	**102.050**	**102.050**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.483	78.365	77.209	77.744	77.744	77.744
	5012100 - Leistungszulage	1.233	1.066	1.140	1.149	1.149	1.149
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.932	6.086	6.069	6.111	6.111	6.111
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.870	16.854	16.929	17.046	17.046	17.046
	5042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.090**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	2.090	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**882**	**1.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
	5431000 - Geschäftsausgaben	882	1.000	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.849**	**105.511**	**104.087**	**104.790**	**104.790**	**104.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-73.682**	**-91.771**	**-90.347**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.682**	**-91.771**	**-90.347**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.682**	**-91.771**	**-90.347**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-73.682**	**-91.771**	**-90.347**	**-91.050**	**-91.050**	**-91.050**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020501 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.074**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	10.074	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**359**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	359	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.434**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	**Personalauszahlungen**	**82.877**	**102.371**	**101.347**	**102.050**	**102.050**	**102.050**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	62.483	78.365	77.209	77.744	77.744	77.744
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.233	1.066	1.140	1.149	1.149	1.149
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	4.932	6.086	6.069	6.111	6.111	6.111
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	13.870	16.854	16.929	17.046	17.046	17.046
	7042000 - Mutterschaftsgeld	359	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**946**	**1.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
	7431000 - Büromaterial	946	1.000	600	600	600	600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.824**	**103.371**	**101.947**	**102.650**	**102.650**	**102.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.390**	**-91.371**	**-89.947**	**-90.650**	**-90.650**	**-90.650**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-73.390**	**-91.371**	**-89.947**	**-90.650**	**-90.650**	**-90.650**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-73.390**	**-91.371**	**-89.947**	**-90.650**	**-90.650**	**-90.650**

020601 - Wahlen und Statistik

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0206**	**Wahlen und Statistik**
Produkt	**020601**	**Wahlen und Statistik**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Rechtstelle Cindy Korte

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden;

Erhebung der Landwirtschaftsstatistik und sonstiger Statistiken

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung
Zielgruppe:	Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020601 - Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**21.127**	**0**	**13.000**	**0**	**20.500**	**7.000**
	4480000 - Erstattungen vom Bund	21.127	0	13.000	0	20.500	7.000
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.127**	**0**	**13.000**	**0**	**20.500**	**7.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.204**	**45.129**	**39.815**	**40.092**	**40.092**	**40.092**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.935	34.780	33.921	34.157	34.157	34.157
	5012100 - Leistungszulage	142	415	137	138	138	138
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.836	2.641	920	927	927	927
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.292	7.293	4.837	4.870	4.870	4.870
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.297**	**1.200**	**18.200**	**2.000**	**14.400**	**14.200**
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	13.350	--	6.000	0	12.000	12.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	26.947	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	200	200	0	400	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.501**	**46.329**	**58.015**	**42.092**	**54.492**	**54.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-67.374**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.374**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.374**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-67.374**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020601 - Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**36.329**	**0**	**13.000**	**0**	**20.500**	**7.000**
	6480000 - Erstattungen vom Bund	36.329	0	13.000	0	20.500	7.000
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.329**	**0**	**13.000**	**0**	**20.500**	**7.000**
10	**Personalauszahlungen**	**48.204**	**45.129**	**39.815**	**40.092**	**40.092**	**40.092**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	39.935	34.780	33.921	34.157	34.157	34.157
	7012100 - Leistungszulage AZ	142	415	137	138	138	138
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.836	2.641	920	927	927	927
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	6.292	7.293	4.837	4.870	4.870	4.870
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**40.297**	**1.200**	**18.200**	**2.000**	**14.400**	**14.200**
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	13.350	--	6.000	0	12.000	12.000
	7431000 - Büromaterial	26.947	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	200	200	0	400	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.501**	**46.329**	**58.015**	**42.092**	**54.492**	**54.292**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.172**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-52.172**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-52.172**	**-46.329**	**-45.015**	**-42.092**	**-33.992**	**-47.292**

020701 - Feuerwehr

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0207**	**Feuerwehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**
Produkt	**020701**	**Feuerwehr**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Rechtstelle Cindy Korte

Beschreibung

Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, technische Hilfeleistungen, Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen- Sach- u. Umweltschäden, Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, vorbeugender Brandschutz (Brandschau, brandschutzerziehende und –beratende Maßnahmen), Erstellen Gebührenkalkulation Feuerwehreinsatz

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan
Zielgruppe:	Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gefährdete
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020701 - Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**159.725**	**136.040**	**137.840**	**137.840**	**137.840**	**137.840**
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	133	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	159.592	135.840	135.840	135.840	135.840	135.840
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**984**	**11.500**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	984	11.500	14.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-89**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	-89	30.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**31.796**	**76.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	4480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	6.000	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	31.796	70.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	4542000 - ET aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.416**	**254.040**	**164.340**	**155.340**	**155.340**	**155.340**
11	**- Personalaufwendungen**	**55.762**	**16.777**	**74.350**	**74.868**	**74.868**	**74.868**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.441	12.706	56.915	57.311	57.311	57.311
	5012100 - Leistungszulage	216	195	208	210	210	210
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.125	999	4.426	4.457	4.457	4.457
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.980	2.877	12.801	12.890	12.890	12.890
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**247.957**	**240.250**	**219.500**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	27.179	26.750	24.000	22.000	22.000	22.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.929	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	81.286	92.500	86.000	83.000	83.000	83.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	60.883	50.000	46.500	40.000	40.000	40.000
	5255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	43.510	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	10.595	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**190.474**	**220.070**	**220.070**	**220.070**	**220.070**	**220.070**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	0	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	47.424	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	--	--	0	0	0	0
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	5.732	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	12.063	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	97.850	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	23.995	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	3.410	320	320	320	320	320
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**138.042**	**163.690**	**181.500**	**171.030**	**171.030**	**171.030**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.052	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	14.004	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	39.096	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	26.415	27.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	32.475	34.190	46.500	46.030	46.030	46.030
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**632.935**	**650.787**	**705.420**	**683.968**	**683.968**	**683.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-440.519**	**-396.747**	**-541.080**	**-528.628**	**-528.628**	**-528.628**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.519**	**-396.747**	**-541.080**	**-528.628**	**-528.628**	**-528.628**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.519**	**-396.747**	**-541.080**	**-528.628**	**-528.628**	**-528.628**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-440.519**	**-396.747**	**-541.080**	**-528.628**	**-528.628**	**-528.628**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020701 - Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133**	**200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	133	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**624**	**11.500**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	624	11.500	14.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	19	30.000	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.572**	**76.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	6480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	5.982	6.000	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	12.590	70.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**407**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	407	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	6542000 - EZ aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.754**	**118.200**	**28.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	**Personalauszahlungen**	**55.762**	**16.777**	**74.350**	**74.868**	**74.868**	**74.868**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	43.441	12.706	56.915	57.311	57.311	57.311
	7012100 - Leistungszulage AZ	216	195	208	210	210	210
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.125	999	4.426	4.457	4.457	4.457
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.980	2.877	12.801	12.890	12.890	12.890
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.570**	**240.250**	**219.500**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	28.303	26.750	24.000	22.000	22.000	22.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.929	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	78.414	92.500	86.000	83.000	83.000	83.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	53.420	50.000	46.500	40.000	40.000	40.000
	7255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	16.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	48.251	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	10.595	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**3.660**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	1.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**115.365**	**163.690**	**181.500**	**171.030**	**171.030**	**171.030**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.442	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	13.787	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	22.257	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7431000 - Büromaterial	25.232	27.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	32.647	34.190	46.500	46.030	46.030	46.030
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.358**	**430.717**	**485.350**	**463.898**	**463.898**	**463.898**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.603**	**-312.517**	**-456.850**	**-444.398**	**-444.398**	**-444.398**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**573.012**	**75.000**	**80.000**	**85.000**	**90.000**	**95.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	573.012	75.000	80.000	335.000	90.000	95.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.012**	**75.000**	**80.000**	**335.000**	**90.000**	**95.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**13.094**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	13.094	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.856.020**	**3.250.000**	**3.155.000**	**3.520.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	1.856.020	3.250.000	3.100.000	3.520.000	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	55.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**98.955**	**948.000**	**187.900**	**410.000**	**560.000**	**410.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	98.955	948.000	187.900	410.000	560.000	410.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.968.068**	**4.198.000**	**3.342.900**	**3.930.000**	**560.000**	**410.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.395.056**	**-4.123.000**	**-3.262.900**	**-3.595.000**	**-470.000**	**-315.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.794.660**	**-4.435.517**	**-3.719.750**	**-4.039.398**	**-914.398**	**-759.398**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-1.794.660**	**-4.435.517**	**-3.719.750**	**-4.039.398**	**-914.398**	**-759.398**

020702 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0207**	**Feuerwehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**
Produkt	**020702**	**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Sachbearbeiter Gerold Vogel

Beschreibung

Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zur Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes, einschließlich Gefahrenanalyse, Einsatzplanung, Bevölkerungswarnung, der Beschaffung und wirtschaftlichen Unterhaltung kommunaler Einsatzmittel sowie der Unterhaltung und Aus- bzw. Fortbildung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zur Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 020702 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 020702 - Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7431000 - Büromaterial	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**120.000**	**50.000**	**34.000**	**31.500**	**--**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	120.000	50.000	34.000	31.500	--
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**120.000**	**50.000**	**34.000**	**31.500**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-120.000**	**-50.000**	**-34.000**	**-31.500**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**--**	**-129.500**	**-60.000**	**-44.000**	**-41.500**	**-10.000**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**--**	**-129.500**	**-60.000**	**-44.000**	**-41.500**	**-10.000**

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**828.157**	**880.207**	**807.790**	**807.790**	**807.790**	**807.790**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	228.117	247.962	237.130	237.130	237.130	237.130
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	141.456	170.865	109.280	109.280	109.280	109.280
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	458.583	461.380	461.380	461.380	461.380	461.380
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**135.603**	**142.370**	**192.780**	**192.780**	**192.780**	**192.780**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	135.603	142.370	192.780	192.780	192.780	192.780
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95.848**	**86.400**	**92.951**	**92.951**	**92.951**	**92.951**
	4411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0
	4421000 - Erträge aus Verkauf	95.848	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.082**	**2.250**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	3.066	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	920	650	750	750	750	750
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	96	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	0	0	0	0
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	--	--	0	0	0	0
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.063.690**	**1.111.227**	**1.095.871**	**1.095.871**	**1.095.871**	**1.095.871**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.109.041**	**1.291.107**	**1.422.165**	**1.432.044**	**1.432.044**	**1.432.044**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	771.955	919.262	1.012.547	1.019.575	1.019.575	1.019.575
	5012100 - Leistungszulage	18.053	12.948	18.466	18.591	18.591	18.591
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	60.727	63.380	62.491	62.925	62.925	62.925
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	63.021	71.913	80.566	81.127	81.127	81.127
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	4.811	4.988	4.924	4.959	4.959	4.959

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	172.539	203.247	227.918	229.509	229.509	229.509
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	14.869	15.369	15.253	15.358	15.358	15.358
	5042000 - Mutterschaftsgeld	3.066	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**825.453**	**1.018.105**	**1.198.111**	**1.169.111**	**1.169.111**	**1.169.111**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	87.614	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	251.591	341.800	528.000	499.000	499.000	499.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	53.842	65.865	61.600	61.600	61.600	61.600
	5271000 - Lernmittel	38.730	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	5272000 - Schülerbeförderungskosten	298.126	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	7.292	13.150	11.110	11.110	11.110	11.110
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	86.241	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**394.841**	**528.340**	**528.340**	**528.340**	**528.340**	**528.340**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	207	210	210	210	210	210
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	259.299	383.070	383.070	383.070	383.070	383.070
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	1.471	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	32.002	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	99.637	94.770	94.770	94.770	94.770	94.770
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	2.225	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**12.650**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	12.650	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**198.822**	**234.071**	**234.862**	**231.402**	**231.402**	**231.402**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	--	6.600	6.600	6.600	6.600
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	61.377	90.913	78.912	78.912	78.912	78.912
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	--	0	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	58.218	59.058	59.430	55.970	55.970	55.970
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	79.228	84.100	89.920	89.920	89.920	89.920
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.540.807**	**3.083.423**	**3.395.278**	**3.372.697**	**3.372.697**	**3.372.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.477.117**	**-1.972.196**	**-2.299.407**	**-2.276.826**	**-2.276.826**	**-2.276.826**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.477.117**	**-1.972.196**	**-2.299.407**	**-2.276.826**	**-2.276.826**	**-2.276.826**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.477.117**	**-1.972.196**	**-2.299.407**	**-2.276.826**	**-2.276.826**	**-2.276.826**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.477.117**	**-1.972.196**	**-2.299.407**	**-2.276.826**	**-2.276.826**	**-2.276.826**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**224.985**	**247.962**	**237.130**	**237.130**	**237.130**	**237.130**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	224.985	247.962	237.130	237.130	237.130	237.130
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**130.424**	**142.370**	**192.780**	**192.780**	**192.780**	**192.780**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	130.424	142.370	192.780	192.780	192.780	192.780
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**93.561**	**86.400**	**92.951**	**92.951**	**92.951**	**92.951**
	6411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0
	6421000 - Erträge aus Verkauf	93.561	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.077**	**2.250**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	3.066	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	920	650	750	750	750	750
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	91	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.047**	**478.982**	**525.211**	**525.211**	**525.211**	**525.211**
10	**Personalauszahlungen**	**1.109.041**	**1.291.107**	**1.422.165**	**1.432.044**	**1.432.044**	**1.432.044**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	771.955	919.262	1.012.547	1.019.575	1.019.575	1.019.575
	7012100 - Leistungszulage AZ	18.053	12.948	18.466	18.591	18.591	18.591
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	60.727	63.380	62.491	62.925	62.925	62.925
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	63.021	71.913	80.566	81.127	81.127	81.127
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	4.811	4.988	4.924	4.959	4.959	4.959
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	172.539	203.247	227.918	229.509	229.509	229.509
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	14.869	15.369	15.253	15.358	15.358	15.358
	7042000 - Mutterschaftsgeld	3.066	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**779.153**	**1.018.105**	**1.198.111**	**1.169.111**	**1.169.111**	**1.169.111**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	84.725	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	246.741	341.800	528.000	499.000	499.000	499.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	53.930	65.865	61.600	61.600	61.600	61.600
	7271000 - Lernmittel	38.770	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	7272000 - Schülerbeförderungskosten	260.622	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	6.836	13.150	11.110	11.110	11.110	11.110
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	85.654	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	--	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	**Sonstige Auszahlungen**	**201.483**	**234.071**	**234.862**	**231.402**	**231.402**	**231.402**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	6.600	6.600	6.600	6.600
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	61.004	90.913	78.912	78.912	78.912	78.912
	7431000 - Büromaterial	58.188	59.058	59.430	55.970	55.970	55.970
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	82.291	84.100	89.920	89.920	89.920	89.920
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.089.677**	**2.555.083**	**2.866.938**	**2.844.357**	**2.844.357**	**2.844.357**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.636.630**	**-2.076.101**	**-2.341.727**	**-2.319.146**	**-2.319.146**	**-2.319.146**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**322.769**	**1.132.947**	**739.300**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	--	335.000	335.000	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	322.769	797.947	404.300	335.000	335.000	335.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.769**	**1.132.947**	**739.300**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**707.162**	**2.245.000**	**1.606.000**	**775.000**	**100.000**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	707.162	2.245.000	1.606.000	775.000	100.000	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**41.732**	**122.000**	**127.000**	**125.000**	**106.000**	**106.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	41.732	122.000	127.000	125.000	106.000	106.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**748.894**	**2.367.000**	**1.733.000**	**900.000**	**206.000**	**106.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-426.125**	**-1.234.053**	**-993.700**	**-565.000**	**129.000**	**229.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.062.755**	**-3.310.154**	**-3.335.427**	**-2.884.146**	**-2.190.146**	**-2.090.146**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-2.062.755**	**-3.310.154**	**-3.335.427**	**-2.884.146**	**-2.190.146**	**-2.090.146**

030101 - Grundschule Balve

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030101**	**Grundschule Balve**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales **/** Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Ortsrecht
Zielgruppe:	Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030101 - Grundschule Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**130.892**	**145.580**	**138.959**	**138.959**	**138.959**	**138.959**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	2.640	2.479	2.479	2.479	2.479
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	19.485	31.500	25.040	25.040	25.040	25.040
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.407	111.440	111.440	111.440	111.440	111.440
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	--	--	0	0	0	0
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.892**	**145.780**	**139.159**	**139.159**	**139.159**	**139.159**
11	**- Personalaufwendungen**	**43.652**	**22.902**	**57.294**	**57.690**	**57.690**	**57.690**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.232	17.272	43.171	43.471	43.471	43.471
	5012100 - Leistungszulage	409	368	931	937	937	937
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.605	1.365	3.416	3.439	3.439	3.439
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.406	3.897	9.776	9.843	9.843	9.843
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.740**	**136.000**	**160.800**	**131.800**	**131.800**	**131.800**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	17.178	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	97.256	104.000	129.000	100.000	100.000	100.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	2.307	6.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**44.098**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	0	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	42.034	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	1.491	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	573	660	660	660	660	660
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.281**	**14.255**	**14.333**	**14.333**	**14.333**	**14.333**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	--	0	0	0	0
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	6.947	7.053	7.053	7.053	7.053
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	--	0	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	1.589	1.208	900	900	900	900
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	5.692	6.100	6.380	6.380	6.380	6.380
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.771**	**216.657**	**275.927**	**247.323**	**247.323**	**247.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-80.879**	**-70.877**	**-136.768**	**-108.164**	**-108.164**	**-108.164**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.879**	**-70.877**	**-136.768**	**-108.164**	**-108.164**	**-108.164**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.879**	**-70.877**	**-136.768**	**-108.164**	**-108.164**	**-108.164**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-80.879**	**-70.877**	**-136.768**	**-108.164**	**-108.164**	**-108.164**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030101 - Grundschule Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**2.640**	**2.479**	**2.479**	**2.479**	**2.479**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	2.640	2.479	2.479	2.479	2.479
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**2.840**	**2.679**	**2.679**	**2.679**	**2.679**
10	**Personalauszahlungen**	**43.652**	**22.902**	**57.294**	**57.690**	**57.690**	**57.690**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	33.232	17.272	43.171	43.471	43.471	43.471
	7012100 - Leistungszulage AZ	409	368	931	937	937	937
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.605	1.365	3.416	3.439	3.439	3.439
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.406	3.897	9.776	9.843	9.843	9.843
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.154**	**136.000**	**160.800**	**131.800**	**131.800**	**131.800**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	17.191	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	106.971	104.000	129.000	100.000	100.000	100.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	3.040	6.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**7.281**	**14.255**	**14.333**	**14.333**	**14.333**	**14.333**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	6.947	7.053	7.053	7.053	7.053
	7431000 - Büromaterial	1.589	1.208	900	900	900	900
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	5.692	6.100	6.380	6.380	6.380	6.380
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.086**	**173.157**	**232.427**	**203.823**	**203.823**	**203.823**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.086**	**-170.317**	**-229.748**	**-201.144**	**-201.144**	**-201.144**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.600**	**45.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	1.600	45.000	75.000	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**45.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600**	**-45.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-179.686**	**-215.317**	**-304.748**	**-201.144**	**-201.144**	**-201.144**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-179.686**	**-215.317**	**-304.748**	**-201.144**	**-201.144**	**-201.144**

030102 - Grundschule Beckum

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030102**	**Grundschule Beckum**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Schule, Kultur, Soziales, Sport / Umwelt, Planung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlage, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Ortsrecht
Zielgruppe:	Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030102 - Grundschule Beckum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.488**	**27.674**	**26.028**	**26.028**	**26.028**	**26.028**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	754	708	708	708	708
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	10.588	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.900	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	200	200	200	200	200
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.488**	**28.074**	**26.428**	**26.428**	**26.428**	**26.428**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.019**	**11.280**	**28.478**	**28.675**	**28.675**	**28.675**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.231	8.507	21.459	21.607	21.607	21.607
	5012100 - Leistungszulage	201	181	463	466	466	466
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.195	672	1.697	1.709	1.709	1.709
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.392	1.920	4.859	4.893	4.893	4.893
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.505**	**46.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	9.644	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	24.902	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	944	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**93.363**	**89.980**	**89.980**	**89.980**	**89.980**	**89.980**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	--	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	90.610	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	380	390	390	390	390	390
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	2.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.070**	**4.593**	**4.463**	**4.463**	**4.463**	**4.463**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	1.985	2.015	2.015	2.015	2.015
	5431000 - Geschäftsausgaben	268	708	608	608	608	608
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.802	1.900	1.840	1.840	1.840	1.840
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.958**	**152.353**	**172.421**	**172.618**	**172.618**	**172.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-129.470**	**-124.279**	**-145.993**	**-146.190**	**-146.190**	**-146.190**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.470**	**-124.279**	**-145.993**	**-146.190**	**-146.190**	**-146.190**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.470**	**-124.279**	**-145.993**	**-146.190**	**-146.190**	**-146.190**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-129.470**	**-124.279**	**-145.993**	**-146.190**	**-146.190**	**-146.190**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030102 - Grundschule Beckum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**754**	**708**	**708**	**708**	**708**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	754	708	708	708	708
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	200	200	200	200	200
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.154**	**1.108**	**1.108**	**1.108**	**1.108**
10	**Personalauszahlungen**	**20.019**	**11.280**	**28.478**	**28.675**	**28.675**	**28.675**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	15.231	8.507	21.459	21.607	21.607	21.607
	7012100 - Leistungszulage AZ	201	181	463	466	466	466
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.195	672	1.697	1.709	1.709	1.709
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.392	1.920	4.859	4.893	4.893	4.893
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.876**	**46.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	9.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	21.460	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	959	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	2.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**2.070**	**4.593**	**4.463**	**4.463**	**4.463**	**4.463**
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	1.985	2.015	2.015	2.015	2.015
	7431000 - Büromaterial	268	708	608	608	608	608
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.802	1.900	1.840	1.840	1.840	1.840
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.965**	**62.373**	**82.441**	**82.638**	**82.638**	**82.638**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.965**	**-61.219**	**-81.333**	**-81.530**	**-81.530**	**-81.530**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	400.000	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**409.791**	**1.085.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	409.791	1.085.000	83.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.791**	**1.085.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-409.791**	**-685.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-465.756**	**-746.219**	**-164.333**	**-81.530**	**-81.530**	**-81.530**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-465.756**	**-746.219**	**-164.333**	**-81.530**	**-81.530**	**-81.530**

030103 - Grundschule Garbeck

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030103**	**Grundschule Garbeck**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales **/** Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereiche 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Ortsrecht
Zielgruppe:	Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030103 - Grundschule Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.802**	**72.738**	**64.807**	**64.807**	**64.807**	**64.807**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.053	2.828	2.657	2.657	2.657	2.657
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	23.847	26.000	18.240	18.240	18.240	18.240
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.902	43.910	43.910	43.910	43.910	43.910
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**96**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	200	200	200	200	200
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	96	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	--	--	0	0	0	0
	4591000 - Andere sonstige ordentliche ET	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.898**	**73.138**	**65.207**	**65.207**	**65.207**	**65.207**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.664**	**58.557**	**35.791**	**36.038**	**36.038**	**36.038**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.969	44.923	26.917	27.103	27.103	27.103
	5012100 - Leistungszulage	409	98	609	613	613	613
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.664	3.489	2.133	2.148	2.148	2.148
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.621	10.047	6.132	6.174	6.174	6.174
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.890**	**79.500**	**97.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	19.441	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	50.043	53.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	5255100 - Unterhaltung BGA	4.406	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**47.818**	**48.320**	**48.320**	**48.320**	**48.320**	**48.320**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	--	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	44.881	44.890	44.890	44.890	44.890	44.890
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	1.471	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	1.466	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	0	0	0	0	0
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.379**	**12.051**	**11.965**	**11.965**	**11.965**	**11.965**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	--	0	0	0	0
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	7.443	7.557	7.557	7.557	7.557
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	--	0	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	694	708	708	708	708	708
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.685	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.750**	**198.428**	**193.376**	**193.623**	**193.623**	**193.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-97.852**	**-125.290**	**-128.169**	**-128.416**	**-128.416**	**-128.416**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.852**	**-125.290**	**-128.169**	**-128.416**	**-128.416**	**-128.416**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.852**	**-125.290**	**-128.169**	**-128.416**	**-128.416**	**-128.416**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-97.852**	**-125.290**	**-128.169**	**-128.416**	**-128.416**	**-128.416**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030103 - Grundschule Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.346**	**2.828**	**2.657**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.346	2.828	2.657	2.657	2.657	2.657
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**91**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	200	200	200	200	200
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	200	200	200	200	200
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	91	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.436**	**3.228**	**3.057**	**3.057**	**3.057**	**3.057**
10	**Personalauszahlungen**	**44.664**	**58.557**	**35.791**	**36.038**	**36.038**	**36.038**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	33.969	44.923	26.917	27.103	27.103	27.103
	7012100 - Leistungszulage AZ	409	98	609	613	613	613
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.664	3.489	2.133	2.148	2.148	2.148
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.621	10.047	6.132	6.174	6.174	6.174
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.246**	**79.500**	**97.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	16.763	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	52.077	53.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	7255100 - Unterhaltung BGA	4.406	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**4.419**	**12.051**	**11.965**	**11.965**	**11.965**	**11.965**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	7.443	7.557	7.557	7.557	7.557
	7431000 - Büromaterial	734	708	708	708	708	708
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.685	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.329**	**150.108**	**145.056**	**145.303**	**145.303**	**145.303**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.893**	**-146.880**	**-141.999**	**-142.246**	**-142.246**	**-142.246**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**14.156**	**65.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	14.156	65.000	78.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.156**	**65.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.156**	**-65.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-131.049**	**-211.880**	**-219.999**	**-142.246**	**-142.246**	**-142.246**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-131.049**	**-211.880**	**-219.999**	**-142.246**	**-142.246**	**-142.246**

030105 - Hauptschule

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030105**	**Hauptschule**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales / Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Ortsrecht
Zielgruppe:	Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030105 - Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	31.430	33.430	33.430	33.430	33.430	33.430
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**	**33.430**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**42.529**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	--	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	38.556	38.560	38.560	38.560	38.560	38.560
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	3.973	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	--	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.529**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**	**44.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.099**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.099**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.099**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.099**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.090**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030105 - Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	-60	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7431000 - Büromaterial	--	--	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**60**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**60**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

030106 - Realschule

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030106**	**Realschule**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales / Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Ortsrecht
Zielgruppe:	Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030106 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**257.316**	**301.668**	**272.646**	**272.646**	**272.646**	**272.646**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	45.478	45.056	45.056	45.056	45.056
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	71.543	69.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	185.773	187.190	187.190	187.190	187.190	187.190
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	250	250	250	250	250
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.316**	**302.918**	**273.896**	**273.896**	**273.896**	**273.896**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.042**	**49.194**	**48.577**	**48.916**	**48.916**	**48.916**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5012100 - Leistungszulage	818	736	787	793	793	793
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	36.191	37.157	36.599	36.854	36.854	36.854
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.868	2.937	2.897	2.918	2.918	2.918
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	8.165	8.364	8.294	8.351	8.351	8.351
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.933**	**172.000**	**307.200**	**307.200**	**307.200**	**307.200**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	41.352	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	79.390	118.000	256.700	256.700	256.700	256.700
	5255100 - Unterhaltung BGA	30.191	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**94.514**	**231.930**	**231.930**	**231.930**	**231.930**	**231.930**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	--	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	33.667	162.020	162.020	162.020	162.020	162.020
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	24.692	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	36.155	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.807**	**66.306**	**66.835**	**63.375**	**63.375**	**63.375**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	48.626	49.375	49.375	49.375	49.375
	5431000 - Geschäftsausgaben	2.935	2.980	3.460	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	13.872	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.296**	**519.430**	**654.542**	**651.421**	**651.421**	**651.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-52.980**	**-216.512**	**-380.646**	**-377.525**	**-377.525**	**-377.525**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.980**	**-216.512**	**-380.646**	**-377.525**	**-377.525**	**-377.525**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.980**	**-216.512**	**-380.646**	**-377.525**	**-377.525**	**-377.525**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-52.980**	**-216.512**	**-380.646**	**-377.525**	**-377.525**	**-377.525**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 030106 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**45.478**	**45.056**	**45.056**	**45.056**	**45.056**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	45.478	45.056	45.056	45.056	45.056
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	250	250	250	250	250
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**46.728**	**46.306**	**46.306**	**46.306**	**46.306**
10	**Personalauszahlungen**	**48.042**	**49.194**	**48.577**	**48.916**	**48.916**	**48.916**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7012100 - Leistungszulage AZ	818	736	787	793	793	793
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	36.191	37.157	36.599	36.854	36.854	36.854
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.868	2.937	2.897	2.918	2.918	2.918
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	8.165	8.364	8.294	8.351	8.351	8.351
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.101**	**172.000**	**307.200**	**307.200**	**307.200**	**307.200**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	41.329	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	66.233	118.000	256.700	256.700	256.700	256.700
	7255100 - Unterhaltung BGA	29.572	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	-33	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**16.737**	**66.306**	**66.835**	**63.375**	**63.375**	**63.375**
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	48.626	49.375	49.375	49.375	49.375
	7431000 - Büromaterial	2.865	2.980	3.460	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	13.872	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.881**	**287.500**	**422.612**	**419.491**	**419.491**	**419.491**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.881**	**-240.772**	**-376.306**	**-373.185**	**-373.185**	**-373.185**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**281.615**	**1.050.000**	**1.370.000**	**775.000**	**100.000**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	281.615	1.050.000	1.370.000	775.000	100.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	0	5.000	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.615**	**1.050.000**	**1.375.000**	**775.000**	**100.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.615**	**-1.050.000**	**-1.375.000**	**-775.000**	**-100.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-483.495**	**-1.290.772**	**-1.751.306**	**-1.148.185**	**-473.185**	**-373.185**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-483.495**	**-1.290.772**	**-1.751.306**	**-1.148.185**	**-473.185**	**-373.185**

030201 - Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0302**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**030201**	**Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Sachmittel und Kosten für Integrationsmaßnahmen, Aufwendungen gem. Schülerfahrkostenverordnung

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppe:	Lehrer/Innen, Schüler/Innen
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030201 - Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.279**	**84.490**	**78.490**	**78.490**	**78.490**	**78.490**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	9.108	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	73.171	72.490	72.490	72.490	72.490	72.490
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**920**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	920	0	100	100	100	100
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.199**	**84.490**	**78.590**	**78.590**	**78.590**	**78.590**
11	**- Personalaufwendungen**	**229.462**	**243.780**	**179.710**	**180.957**	**180.957**	**180.957**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.550	185.431	136.310	137.256	137.256	137.256
	5012100 - Leistungszulage	3.192	2.987	2.525	2.540	2.540	2.540
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	15.541	14.546	10.704	10.779	10.779	10.779
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.179	40.816	30.171	30.382	30.382	30.382
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**346.291**	**432.090**	**436.150**	**436.150**	**436.150**	**436.150**
	5255100 - Unterhaltung BGA	9.108	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271000 - Lernmittel	38.730	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	5272000 - Schülerbeförderungskosten	298.126	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	327	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**72.519**	**70.090**	**70.090**	**70.090**	**70.090**	**70.090**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	207	210	210	210	210	210
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	9.551	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	60.536	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	2.225	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	**- Transferaufwendungen**	**12.650**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	12.650	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**106.909**	**110.954**	**117.754**	**117.754**	**117.754**	**117.754**
	5431000 - Geschäftsausgaben	52.731	53.454	53.754	53.754	53.754	53.754
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	54.177	57.500	64.000	64.000	64.000	64.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767.831**	**868.714**	**815.504**	**816.751**	**816.751**	**816.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-684.632**	**-784.224**	**-736.914**	**-738.161**	**-738.161**	**-738.161**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-684.632**	**-784.224**	**-736.914**	**-738.161**	**-738.161**	**-738.161**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-684.632**	**-784.224**	**-736.914**	**-738.161**	**-738.161**	**-738.161**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-684.632**	**-784.224**	**-736.914**	**-738.161**	**-738.161**	**-738.161**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 030201 - Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**920**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	920	0	100	100	100	100
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**920**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**Personalauszahlungen**	**229.462**	**243.780**	**179.710**	**180.957**	**180.957**	**180.957**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	172.550	185.431	136.310	137.256	137.256	137.256
	7012100 - Leistungszulage AZ	3.192	2.987	2.525	2.540	2.540	2.540
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	15.541	14.546	10.704	10.779	10.779	10.779
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	38.179	40.816	30.171	30.382	30.382	30.382
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**308.380**	**432.090**	**436.150**	**436.150**	**436.150**	**436.150**
	7255100 - Unterhaltung BGA	8.988	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7271000 - Lernmittel	38.770	38.730	43.750	43.750	43.750	43.750
	7272000 - Schülerbeförderungskosten	260.622	379.160	382.700	382.700	382.700	382.700
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	--	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	**Sonstige Auszahlungen**	**109.972**	**110.954**	**117.754**	**117.754**	**117.754**	**117.754**
	7431000 - Büromaterial	52.731	53.454	53.754	53.754	53.754	53.754
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	57.240	57.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.813**	**798.624**	**745.414**	**746.661**	**746.661**	**746.661**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-646.893**	**-798.624**	**-745.314**	**-746.561**	**-746.561**	**-746.561**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**322.769**	**732.947**	**739.300**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	--	335.000	335.000	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	322.769	397.947	404.300	335.000	335.000	335.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.769**	**732.947**	**739.300**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**41.732**	**122.000**	**122.000**	**125.000**	**106.000**	**106.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	41.732	122.000	122.000	125.000	106.000	106.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.732**	**122.000**	**122.000**	**125.000**	**106.000**	**106.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**281.037**	**610.947**	**617.300**	**210.000**	**229.000**	**229.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-365.856**	**-187.677**	**-128.014**	**-536.561**	**-517.561**	**-517.561**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-365.856**	**-187.677**	**-128.014**	**-536.561**	**-517.561**	**-517.561**

030202 - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0302**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**030202**	**Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Durchführung und Finanzierung von Förder- und Betreuungsangeboten (wie beispielsweise Ganztagsunterricht, Sprachförderunterricht, Betreuung von Acht bis Eins)

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Schulgesetz NRW,
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 030202 - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**229.950**	**214.627**	**193.430**	**193.430**	**193.430**	**193.430**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	223.064	196.262	186.230	186.230	186.230	186.230
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	6.887	18.365	7.200	7.200	7.200	7.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**135.603**	**142.370**	**192.780**	**192.780**	**192.780**	**192.780**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	135.603	142.370	192.780	192.780	192.780	192.780
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95.848**	**86.400**	**92.951**	**92.951**	**92.951**	**92.951**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	95.848	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	3.066	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**464.468**	**443.397**	**479.161**	**479.161**	**479.161**	**479.161**
11	**- Personalaufwendungen**	**723.202**	**905.394**	**1.072.315**	**1.079.768**	**1.079.768**	**1.079.768**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	516.972	663.129	784.690	790.138	790.138	790.138
	5012100 - Leistungszulage	13.022	8.578	13.151	13.242	13.242	13.242
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	24.537	26.223	25.892	26.071	26.071	26.071
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	41.017	51.841	62.616	63.052	63.052	63.052
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	1.942	2.051	2.027	2.041	2.041	2.041
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.941	146.567	176.980	178.217	178.217	178.217
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	6.704	7.005	6.959	7.007	7.007	7.007
	5042000 - Mutterschaftsgeld	3.066	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.093**	**152.015**	**147.161**	**147.161**	**147.161**	**147.161**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	5255100 - Unterhaltung BGA	6.887	18.365	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	6.966	10.450	8.410	8.410	8.410	8.410
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	86.241	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**61.377**	**25.912**	**19.512**	**19.512**	**19.512**	**19.512**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	6.600	6.600	6.600	6.600
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	61.377	25.912	12.912	12.912	12.912	12.912
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**884.672**	**1.083.321**	**1.238.988**	**1.246.441**	**1.246.441**	**1.246.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-420.204**	**-639.924**	**-759.827**	**-767.280**	**-767.280**	**-767.280**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.204**	**-639.924**	**-759.827**	**-767.280**	**-767.280**	**-767.280**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.204**	**-639.924**	**-759.827**	**-767.280**	**-767.280**	**-767.280**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-420.204**	**-639.924**	**-759.827**	**-767.280**	**-767.280**	**-767.280**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 030202 - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**219.640**	**196.262**	**186.230**	**186.230**	**186.230**	**186.230**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	219.640	196.262	186.230	186.230	186.230	186.230
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**130.424**	**142.370**	**192.780**	**192.780**	**192.780**	**192.780**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	130.424	142.370	192.780	192.780	192.780	192.780
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**93.561**	**86.400**	**92.951**	**92.951**	**92.951**	**92.951**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	93.561	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	3.066	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.690**	**425.032**	**471.961**	**471.961**	**471.961**	**471.961**
10	**Personalauszahlungen**	**723.202**	**905.394**	**1.072.315**	**1.079.768**	**1.079.768**	**1.079.768**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	516.972	663.129	784.690	790.138	790.138	790.138
	7012100 - Leistungszulage AZ	13.022	8.578	13.151	13.242	13.242	13.242
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	24.537	26.223	25.892	26.071	26.071	26.071
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	41.017	51.841	62.616	63.052	63.052	63.052
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	1.942	2.051	2.027	2.041	2.041	2.041
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	115.941	146.567	176.980	178.217	178.217	178.217
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	6.704	7.005	6.959	7.007	7.007	7.007
	7042000 - Mutterschaftsgeld	3.066	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	0	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.456**	**152.015**	**147.161**	**147.161**	**147.161**	**147.161**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	7255100 - Unterhaltung BGA	6.965	18.365	9.000	9.000	9.000	9.000
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	6.836	10.450	8.410	8.410	8.410	8.410
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	85.654	86.400	92.951	92.951	92.951	92.951
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**61.004**	**25.912**	**19.512**	**19.512**	**19.512**	**19.512**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	6.600	6.600	6.600	6.600
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	61.004	25.912	12.912	12.912	12.912	12.912
	7431000 - Büromaterial	--	--	0	0	0	0
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.662**	**1.083.321**	**1.238.988**	**1.246.441**	**1.246.441**	**1.246.441**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.972**	**-658.289**	**-767.027**	**-774.480**	**-774.480**	**-774.480**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	0	--	0	--	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**--**	**0**	**--**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-436.972**	**-658.289**	**-767.027**	**-774.480**	**-774.480**	**-774.480**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-436.972**	**-658.289**	**-767.027**	**-774.480**	**-774.480**	**-774.480**

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.475**	**6.600**	**10.170**	**10.170**	**10.170**	**10.170**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.375	1.500	5.070	5.070	5.070	5.070
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.012**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.870	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.707**	**3.620**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	4.707	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
	4468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**25.180**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	180	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.564**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	--	500	500	500	500	500
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	30.564	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.938**	**47.720**	**52.290**	**52.290**	**52.290**	**52.290**
11	**- Personalaufwendungen**	**310.248**	**294.328**	**257.577**	**259.369**	**259.369**	**259.369**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	232.002	223.600	195.036	196.392	196.392	196.392
	5012100 - Leistungszulage	4.371	3.714	3.165	3.188	3.188	3.188
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	18.067	17.566	15.362	15.468	15.468	15.468
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.202	49.448	44.014	44.321	44.321	44.321
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5039100 - Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	589	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	180	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.767**	**78.000**	**70.700**	**70.700**	**70.700**	**70.700**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	93.831	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.636	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5255100 - Unterhaltung BGA	24.213	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.729**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	--	0	0	0	0	0
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	1.729	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**40.724**	**49.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	30.470	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318500 - Fonds - Allgemein -	--	--	0	0	0	0
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	254	--	90.000	90.000	90.000	90.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**95.633**	**143.189**	**49.454**	**49.189**	**49.189**	**49.189**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.061	1.089	1.064	1.089	1.089	1.089
	5431000 - Geschäftsausgaben	10.295	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	34.092	30.500	30.790	30.500	30.500	30.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	44.614	90.600	600	600	600	600
	5495000 - Sonstige Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	4.204	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.101**	**566.317**	**518.531**	**520.058**	**520.058**	**520.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-496.164**	**-518.597**	**-466.241**	**-467.768**	**-467.768**	**-467.768**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.164**	**-518.597**	**-466.241**	**-467.768**	**-467.768**	**-467.768**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-496.164**	**-518.597**	**-466.241**	**-467.768**	**-467.768**	**-467.768**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-496.164**	**-518.597**	**-466.241**	**-467.768**	**-467.768**	**-467.768**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.675**	**6.500**	**10.070**	**10.070**	**10.070**	**10.070**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.675	1.500	5.070	5.070	5.070	5.070
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.833**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.906	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.972**	**3.620**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	4.972	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
	6468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.180**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	180	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**1.541**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6521000 - Einzahlung MwSt	1.470	--	0	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	72	500	500	500	500	500
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.201**	**47.620**	**52.190**	**52.190**	**52.190**	**52.190**
10	**Personalauszahlungen**	**310.856**	**294.328**	**257.577**	**259.369**	**259.369**	**259.369**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	232.002	223.600	195.036	196.392	196.392	196.392
	7012100 - Leistungszulage AZ	4.371	3.714	3.165	3.188	3.188	3.188
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	18.067	17.566	15.362	15.468	15.468	15.468
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	52.202	49.448	44.014	44.321	44.321	44.321
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7039100 - Sozialversich. Künstlersozialabgabe	1.197	--	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	180	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.385**	**78.000**	**70.700**	**70.700**	**70.700**	**70.700**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	30.388	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	669	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7255100 - Unterhaltung BGA	21.733	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	3.595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**42.945**	**49.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	32.945	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	7318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318500 - Fonds -Allgemein -	--	--	0	0	0	0
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**140.398**	**143.189**	**49.454**	**49.189**	**49.189**	**49.189**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.061	1.089	1.064	1.089	1.089	1.089
	7431000 - Büromaterial	11.003	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	35.514	30.500	30.790	30.500	30.500	30.500
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	85.848	90.600	600	600	600	600
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	705	--	0	0	0	0
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	4.900	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.584**	**564.517**	**516.731**	**518.258**	**518.258**	**518.258**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.384**	**-516.897**	**-464.541**	**-466.068**	**-466.068**	**-466.068**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**30.527**	**167.400**	**193.700**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	30.527	167.400	193.700	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.527**	**167.400**	**193.700**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**21.308**	**469.000**	**429.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	21.308	469.000	429.000	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.308**	**469.000**	**429.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.218**	**-301.600**	**-235.300**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-497.165**	**-818.497**	**-699.841**	**-466.068**	**-466.068**	**-466.068**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	0	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-497.165**	**-818.497**	**-699.841**	**-466.068**	**-466.068**	**-466.068**

040101 - Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0401**	**Kulturförderung**
Produkt	**040101**	**Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Anna Schulte

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Kulturarbeit, Organisation und Mitwirkung von Vereinsaktivitäten zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums und sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeiten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 040101 - Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.975**	**5.100**	**8.670**	**8.670**	**8.670**	**8.670**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-125	--	3.570	3.570	3.570	3.570
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.142**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.300**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.417**	**17.720**	**21.290**	**21.290**	**21.290**	**21.290**
11	**- Personalaufwendungen**	**94.371**	**48.144**	**49.837**	**50.184**	**50.184**	**50.184**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.355	36.667	37.927	38.191	38.191	38.191
	5012100 - Leistungszulage	1.235	430	424	427	427	427
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	5.219	2.880	2.973	2.994	2.994	2.994
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.725	8.167	8.513	8.572	8.572	8.572
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.237**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	5255100 - Unterhaltung BGA	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	87	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**216**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	--	0	0	0	0	0
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	216	220	220	220	220	220
15	**- Transferaufwendungen**	**40.470**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	30.470	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318500 - Fonds - Allgemein -	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.028**	**25.600**	**26.890**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	25.723	21.500	21.790	21.500	21.500	21.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	100	600	600	600	600	600
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	4.204	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.321**	**127.964**	**130.947**	**131.004**	**131.004**	**131.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-162.904**	**-110.244**	**-109.657**	**-109.714**	**-109.714**	**-109.714**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.904**	**-110.244**	**-109.657**	**-109.714**	**-109.714**	**-109.714**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.904**	**-110.244**	**-109.657**	**-109.714**	**-109.714**	**-109.714**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-162.904**	**-110.244**	**-109.657**	**-109.714**	**-109.714**	**-109.714**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 040101 - Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.175**	**5.000**	**8.570**	**8.570**	**8.570**	**8.570**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	175	--	3.570	3.570	3.570	3.570
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.927**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.565**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	1.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6468000 - Leistungsentgelt Nutzung Reservix	--	120	120	120	120	120
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**814**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	814	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.480**	**17.620**	**21.190**	**21.190**	**21.190**	**21.190**
10	**Personalauszahlungen**	**94.371**	**48.144**	**49.837**	**50.184**	**50.184**	**50.184**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	69.355	36.667	37.927	38.191	38.191	38.191
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.235	430	424	427	427	427
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	5.219	2.880	2.973	2.994	2.994	2.994
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	15.725	8.167	8.513	8.572	8.572	8.572
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	7255100 - Unterhaltung BGA	5.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	87	--	--	--	--	--
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**42.945**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	32.945	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	7318300 - Kulturfond für Kinder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318400 - Fond Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318500 - Fonds -Allgemein -	--	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**31.798**	**25.600**	**26.890**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	26.358	21.500	21.790	21.500	21.500	21.500
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	100	600	600	600	600	600
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	440	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	4.900	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.214**	**127.744**	**130.727**	**130.784**	**130.784**	**130.784**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.734**	**-110.124**	**-109.537**	**-109.594**	**-109.594**	**-109.594**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-163.734**	**-110.124**	**-109.537**	**-109.594**	**-109.594**	**-109.594**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	0	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-163.734**	**-110.124**	**-109.537**	**-109.594**	**-109.594**	**-109.594**

040201 - Mahn- und Gedenkstätten

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0402**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Produkt	**040201**	**Mahn- und Gedenkstätten**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Standesbeamtin Anette Meller

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von Mahn- und Gedenkstätten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 040201 - Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**180**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	180	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**180**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.668**	**2.036**	**2.021**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.097	1.545	1.530	1.541	1.541	1.541
	5012100 - Leistungszulage	51	24	26	26	26	26
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	89	122	121	121	121	121
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	251	345	344	346	346	346
	5042000 - Mutterschaftsgeld	180	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.448**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.448	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22**	**50**	**25**	**50**	**50**	**50**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22	50	25	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.138**	**7.086**	**7.046**	**7.084**	**7.084**	**7.084**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.958**	**-7.086**	**-7.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.958**	**-7.086**	**-7.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.958**	**-7.086**	**-7.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.958**	**-7.086**	**-7.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 040201 - Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**180**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	180	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**1.668**	**2.036**	**2.021**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	1.097	1.545	1.530	1.541	1.541	1.541
	7012100 - Leistungszulage AZ	51	24	26	26	26	26
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	89	122	121	121	121	121
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	251	345	344	346	346	346
	7042000 - Mutterschaftsgeld	180	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.397**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**22**	**50**	**25**	**50**	**50**	**50**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22	50	25	50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.086**	**7.086**	**7.046**	**7.084**	**7.084**	**7.084**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.907**	**-7.086**	**-7.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**120.000**	**120.000**	**--**	**--**	**--**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	120.000	120.000	--	--	--
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**120.000**	**120.000**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-120.000**	**-120.000**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-5.907**	**-127.086**	**-127.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-5.907**	**-127.086**	**-127.046**	**-7.084**	**-7.084**	**-7.084**

040301 - VHS Zweckverband

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0403**	**Volkshochschule**
Produkt	**040301**	**VHS Zweckverband**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Anna Schulte

Beschreibung

Förderung und Durchführung der Erwachsenenbildung

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Weiterbildungsgesetz, Orts- und Verbandsrecht
Zielgruppe:	Einwohner, auswärtige Nutzer
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 040301 - VHS Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.564**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	30.564	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.564**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**254**	**--**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	254	--	90.000	90.000	90.000	90.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44.514**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	0	0	0	0	0
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	44.514	90.000	0	0	0	0
	5495000 - Sonstige Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.768**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**10.796**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.796**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**10.796**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**10.796**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 040301 - VHS Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**85.748**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7431000 - Büromaterial	--	0	0	0	0	0
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	85.748	90.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.748**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.748**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-60.748**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-60.748**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

040401 - Dienstleistungen der öffentl. Bücherei

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0404**	**Öffentliche Bücherei**
Produkt	**040401**	**Dienstleistungen der öffentl. Bücherei**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Leiterin der Bücherei Steffie Friske

Beschreibung

Bereitstellung eines Medienbestandes, Durchführung von diversen Veranstaltungen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Einwohner, Schüler, auswärtige Nutzer
Ziele:	z. Zt. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 040401 - Dienstleistungen der öffentl. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.870**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.870	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.407**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	3.407	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	--	500	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.777**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**154.432**	**199.984**	**162.048**	**163.176**	**163.176**	**163.176**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.155	151.783	122.479	123.330	123.330	123.330
	5012100 - Leistungszulage	2.371	2.709	2.143	2.159	2.159	2.159
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	9.186	11.917	9.658	9.725	9.725	9.725
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.132	33.575	27.768	27.962	27.962	27.962
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5039100 - Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	589	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.957**	**15.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	5255100 - Unterhaltung BGA	14.957	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.513**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	1.513	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.674**	**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	5431000 - Geschäftsausgaben	6.306	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	8.368	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.576**	**236.064**	**194.628**	**195.756**	**195.756**	**195.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-177.800**	**-231.064**	**-188.628**	**-189.756**	**-189.756**	**-189.756**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.800**	**-231.064**	**-188.628**	**-189.756**	**-189.756**	**-189.756**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.800**	**-231.064**	**-188.628**	**-189.756**	**-189.756**	**-189.756**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-177.800**	**-231.064**	**-188.628**	**-189.756**	**-189.756**	**-189.756**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 040401 - Dienstleistungen der öffentl. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.906**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.906	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.407**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	3.407	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**719**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6521000 - Einzahlung MwSt	647	--	0	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	72	500	500	500	500	500
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.532**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**Personalauszahlungen**	**155.040**	**199.984**	**162.048**	**163.176**	**163.176**	**163.176**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	116.155	151.783	122.479	123.330	123.330	123.330
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.371	2.709	2.143	2.159	2.159	2.159
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	9.186	11.917	9.658	9.725	9.725	9.725
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	26.132	33.575	27.768	27.962	27.962	27.962
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7039100 - Sozialversich. Künstlersozialabgabe	1.197	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.947**	**15.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	7255100 - Unterhaltung BGA	14.947	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**15.777**	**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	7431000 - Büromaterial	6.356	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	9.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	265	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.764**	**234.484**	**193.048**	**194.176**	**194.176**	**194.176**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.233**	**-229.484**	**-187.048**	**-188.176**	**-188.176**	**-188.176**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**167.400**	**193.700**	**--**	**--**	**--**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	167.400	193.700	--	--	--
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**167.400**	**193.700**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**279.000**	**279.000**	**--**	**--**	**--**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	279.000	279.000	--	--	--
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**279.000**	**279.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-111.600**	**-85.300**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-177.233**	**-341.084**	**-272.348**	**-188.176**	**-188.176**	**-188.176**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-177.233**	**-341.084**	**-272.348**	**-188.176**	**-188.176**	**-188.176**

040501 - Dienstleistungen für das Museum

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0405**	**Museum**
Produkt	**040501**	**Dienstleistungen für das Museum**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Sachbearbeiterin Ulrike Knips

Beschreibung

Aufbau, Konzeptionierung und Unterhaltung des Museums für Vor- und Frühgeschichte

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Einwohner, auswärtige Nutzer
Ziele:	z Zt. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 040501 - Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.777**	**44.164**	**43.671**	**43.975**	**43.975**	**43.975**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.395	33.605	33.100	33.330	33.330	33.330
	5012100 - Leistungszulage	715	551	572	576	576	576
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.574	2.647	2.610	2.628	2.628	2.628
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.094	7.361	7.389	7.441	7.441	7.441
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**94.126**	**52.500**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	89.384	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.636	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5255100 - Unterhaltung BGA	2.106	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.395**	**8.539**	**7.539**	**7.539**	**7.539**	**7.539**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	5431000 - Geschäftsausgaben	3.989	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.298**	**105.203**	**95.910**	**96.214**	**96.214**	**96.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-160.298**	**-105.203**	**-95.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.298**	**-105.203**	**-95.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.298**	**-105.203**	**-95.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-160.298**	**-105.203**	**-95.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 040501 - Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**9**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	9	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**59.777**	**44.164**	**43.671**	**43.975**	**43.975**	**43.975**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	45.395	33.605	33.100	33.330	33.330	33.330
	7012100 - Leistungszulage AZ	715	551	572	576	576	576
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.574	2.647	2.610	2.628	2.628	2.628
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	10.094	7.361	7.389	7.441	7.441	7.441
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.941**	**52.500**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	25.991	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	669	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7255100 - Unterhaltung BGA	1.773	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	3.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**7.053**	**8.539**	**7.539**	**7.539**	**7.539**	**7.539**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	7431000 - Büromaterial	4.647	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.771**	**105.203**	**95.910**	**96.214**	**96.214**	**96.214**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.762**	**-105.203**	**-95.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**30.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	30.527	0	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**21.308**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	21.308	70.000	30.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.308**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.218**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-89.544**	**-175.203**	**-125.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-89.544**	**-175.203**	**-125.910**	**-96.214**	**-96.214**	**-96.214**

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**880.841**	**701.500**	**782.800**	**782.800**	**782.800**	**782.800**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	1.650	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	878.246	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	945	500	300	300	300	300
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**24.236**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	24.236	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**9.757**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	9.757	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**584**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	584	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**915.418**	**741.300**	**817.600**	**817.600**	**817.600**	**817.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**465.449**	**513.414**	**485.923**	**489.297**	**489.297**	**489.297**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	17.498	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	301.959	336.845	327.277	329.549	329.549	329.549
	5012100 - Leistungszulage	8.710	5.452	6.551	6.597	6.597	6.597
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	48.365	41.873	41.277	41.564	41.564	41.564
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	23.831	26.153	25.620	25.798	25.798	25.798
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.896	3.320	3.286	3.309	3.309	3.309
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.569	72.683	72.385	72.887	72.887	72.887
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	12.120	9.590	9.527	9.593	9.593	9.593
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.799**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	1.799	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**571.987**	**754.500**	**745.500**	**745.500**	**745.500**	**745.500**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	19.720	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.529	1.000	500	500	500	500
	5318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	1.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	371.896	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	43.370	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	129.670	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsybLG	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.896**	**22.000**	**23.241**	**24.404**	**25.623**	**26.904**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	22.000	0	0	0	0
	5444000 - Sonstige Beiträge	19.706	0	23.241	24.404	25.623	26.904
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	-2.810	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.131**	**1.294.914**	**1.257.664**	**1.262.201**	**1.263.420**	**1.264.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-140.713**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.713**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-140.713**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-140.713**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**935.224**	**701.500**	**782.800**	**782.800**	**782.800**	**782.800**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	3.920	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	930.359	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	945	500	300	300	300	300
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**24.896**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	24.896	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.757**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	9.757	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969.876**	**741.300**	**817.600**	**817.600**	**817.600**	**817.600**
10	**Personalauszahlungen**	**465.449**	**513.414**	**485.923**	**489.297**	**489.297**	**489.297**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	17.498	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	301.959	336.845	327.277	329.549	329.549	329.549
	7012100 - Leistungszulage AZ	8.710	5.452	6.551	6.597	6.597	6.597
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	48.365	41.873	41.277	41.564	41.564	41.564
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	23.831	26.153	25.620	25.798	25.798	25.798
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.896	3.320	3.286	3.309	3.309	3.309
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	66.569	72.683	72.385	72.887	72.887	72.887
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	12.120	9.590	9.527	9.593	9.593	9.593
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.906**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.906	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**590.670**	**754.500**	**745.500**	**745.500**	**745.500**	**745.500**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.111	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	7318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	2.182	1.000	500	500	500	500
	7318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	3.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	390.795	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	37.246	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	133.649	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	1.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**Sonstige Auszahlungen**	**19.706**	**22.000**	**23.241**	**24.404**	**25.623**	**26.904**
	7431000 - Büromaterial	--	22.000	0	0	0	0
	7444000 - Sonstige Beiträge	19.706	0	23.241	24.404	25.623	26.904
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.730**	**1.294.914**	**1.257.664**	**1.262.201**	**1.263.420**	**1.264.701**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.854**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-107.854**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-107.854**	**-553.614**	**-440.064**	**-444.601**	**-445.820**	**-447.101**

050101 - Leistungen nach dem SGB XII/GSiG

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Sozialhilfeleistungen**
Produkt	**050101**	**Leistungen nach dem SGB XII/GSiG**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Manuela Schröder

Beschreibung

Bedürftigen Personen, die nicht arbeitsfähig sind, wird Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) / Grundsicherungsgesetz (GSiG) gewährt

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz
Zielgruppe:	Bedürftige Menschen
Ziele:	z. Zt. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 050101 - Leistungen nach dem SGB XII/GSiG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	--	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**110.836**	**132.925**	**123.323**	**124.181**	**124.181**	**124.181**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	8.749	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.975	95.426	93.794	94.445	94.445	94.445
	5012100 - Leistungszulage	1.828	1.262	1.758	1.770	1.770	1.770
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.628	7.310	7.312	7.364	7.364	7.364
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.405	20.178	20.459	20.602	20.602	20.602
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.836**	**132.925**	**123.323**	**124.181**	**124.181**	**124.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 050101 - Leistungen nach dem SGB XII/GSiG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**110.836**	**132.925**	**123.323**	**124.181**	**124.181**	**124.181**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	8.749	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	83.975	95.426	93.794	94.445	94.445	94.445
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.828	1.262	1.758	1.770	1.770	1.770
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	6.628	7.310	7.312	7.364	7.364	7.364
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	18.405	20.178	20.459	20.602	20.602	20.602
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.836**	**132.925**	**123.323**	**124.181**	**124.181**	**124.181**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-110.836**	**-132.925**	**-123.323**	**-124.181**	**-124.181**	**-124.181**

050102 - Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Sozialhilfeleistungen**
Produkt	**050102**	**Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Manuela Schröder

Beschreibung

Sicherung der Grundleistungen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe:	Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 050102 - Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**878.246**	**700.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	878.246	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**24.236**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	24.236	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**902.482**	**730.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**306.786**	**325.432**	**307.777**	**309.913**	**309.913**	**309.913**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	8.749	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.878	199.121	191.846	193.178	193.178	193.178
	5012100 - Leistungszulage	6.014	3.627	3.959	3.986	3.986	3.986
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	48.365	41.873	41.277	41.564	41.564	41.564
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	14.341	15.621	15.070	15.174	15.174	15.174
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.896	3.320	3.286	3.309	3.309	3.309
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.173	43.531	42.812	43.109	43.109	43.109
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	12.120	9.590	9.527	9.593	9.593	9.593
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.799**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	1.799	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**549.087**	**725.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
	5331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	371.896	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	43.370	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	129.670	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsybLG	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**857.673**	**1.055.432**	**1.030.777**	**1.032.913**	**1.032.913**	**1.032.913**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**44.809**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.809**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**44.809**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**44.809**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 050102 - Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**930.359**	**700.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	930.359	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**24.896**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	24.896	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955.255**	**730.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**
10	**Personalauszahlungen**	**306.786**	**325.432**	**307.777**	**309.913**	**309.913**	**309.913**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	8.749	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	181.878	199.121	191.846	193.178	193.178	193.178
	7012100 - Leistungszulage AZ	6.014	3.627	3.959	3.986	3.986	3.986
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	48.365	41.873	41.277	41.564	41.564	41.564
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	14.341	15.621	15.070	15.174	15.174	15.174
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.896	3.320	3.286	3.309	3.309	3.309
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	40.173	43.531	42.812	43.109	43.109	43.109
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	12.120	9.590	9.527	9.593	9.593	9.593
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.906**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.906	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**565.202**	**725.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
	7331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	390.795	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	37.246	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	133.649	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	1.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.894**	**1.055.432**	**1.030.777**	**1.032.913**	**1.032.913**	**1.032.913**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.361**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**81.361**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**81.361**	**-325.432**	**-225.777**	**-227.913**	**-227.913**	**-227.913**

050201 - Rentenangelegenheiten

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0502**	**Rentenangelegenheiten**
Produkt	**050201**	**Rentenangelegenheiten**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Manuela Schröder

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten nach Terminabsprache

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel

Teilergebnisplan Produkt 050201 - Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**47.827**	**55.057**	**54.823**	**55.203**	**55.203**	**55.203**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.106	42.298	41.637	41.926	41.926	41.926
	5012100 - Leistungszulage	868	563	834	841	841	841
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.861	3.222	3.238	3.260	3.260	3.260
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.992	8.974	9.114	9.176	9.176	9.176
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.827**	**55.057**	**54.823**	**55.203**	**55.203**	**55.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 050201 - Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**47.827**	**55.057**	**54.823**	**55.203**	**55.203**	**55.203**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	36.106	42.298	41.637	41.926	41.926	41.926
	7012100 - Leistungszulage AZ	868	563	834	841	841	841
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.861	3.222	3.238	3.260	3.260	3.260
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.992	8.974	9.114	9.176	9.176	9.176
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.827**	**55.057**	**54.823**	**55.203**	**55.203**	**55.203**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-47.827**	**-55.057**	**-54.823**	**-55.203**	**-55.203**	**-55.203**

050301 - Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen**
Produkt	**050301**	**Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Fachbereichsleiter André Flöper und Bereichsleiterin Manuela Schröder

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung caritativer und anderer sozialer Personengruppen und Vereine

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Caritative und andere soziale Personengruppen und Vereine
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 050301 - Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.595**	**1.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	1.650	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	945	500	300	300	300	300
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**9.757**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	9.757	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**584**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	584	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.936**	**11.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**22.899**	**29.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	19.720	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.529	1.000	500	500	500	500
	5318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	1.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.896**	**22.000**	**23.241**	**24.404**	**25.623**	**26.904**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	22.000	0	0	0	0
	5444000 - Sonstige Beiträge	19.706	0	23.241	24.404	25.623	26.904
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	-2.810	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.795**	**51.500**	**48.741**	**49.904**	**51.123**	**52.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-26.859**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.859**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.859**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.859**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 050301 - Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.865**	**1.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	3.920	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	945	500	300	300	300	300
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.757**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	9.757	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.622**	**11.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**25.468**	**29.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.111	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	7318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	2.182	1.000	500	500	500	500
	7318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	3.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**19.706**	**22.000**	**23.241**	**24.404**	**25.623**	**26.904**
	7431000 - Büromaterial	--	22.000	0	0	0	0
	7444000 - Sonstige Beiträge	19.706	0	23.241	24.404	25.623	26.904
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.173**	**51.500**	**48.741**	**49.904**	**51.123**	**52.404**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.552**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-30.552**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-30.552**	**-40.200**	**-36.141**	**-37.304**	**-38.523**	**-39.804**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**398.189**	**199.290**	**216.390**	**206.590**	**210.590**	**204.590**
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	--	--	0	0	0	0
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	211.109	171.000	186.000	177.000	181.000	175.000
	4122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	167.761	6.500	5.600	4.800	4.800	4.800
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.690	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.696**	**19.500**	**23.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.296	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	4321100 - Benutzungsgebühren Ferienspiele	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.791**	**17.500**	**16.700**	**19.200**	**19.700**	**20.200**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	15.791	17.500	16.700	19.200	19.700	20.200
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**140.931**	**284.260**	**276.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	130.865	280.000	276.000	280.000	280.000	280.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	10.066	4.260	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**577.607**	**520.550**	**532.590**	**529.590**	**534.090**	**528.590**
11	**- Personalaufwendungen**	**632.166**	**723.162**	**811.591**	**817.230**	**817.230**	**817.230**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	430.669	500.481	578.152	582.170	582.170	582.170
	5012100 - Leistungszulage	11.447	7.590	6.565	6.612	6.612	6.612
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	46.323	49.195	42.042	42.334	42.334	42.334
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	32.904	36.676	43.081	43.379	43.379	43.379
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.633	3.780	3.357	3.381	3.381	3.381
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.320	110.659	128.548	129.440	129.440	129.440
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	10.869	11.486	9.846	9.914	9.914	9.914
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	3.295	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	0	0	0	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.406**	**96.300**	**106.800**	**105.800**	**103.300**	**103.800**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	41.401	50.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	600	600	600	600	600
	5255100 - Unterhaltung BGA	3.651	15.500	15.900	14.900	12.400	12.400
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	2.276	7.700	8.000	7.500	7.000	7.000
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	17.049	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**28.856**	**30.670**	**30.670**	**30.670**	**30.670**	**30.670**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	26.365	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	560	560	560	560	560	560
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	1.931	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**173.682**	**215.500**	**188.000**	**240.500**	**250.500**	**250.500**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	173.682	215.500	188.000	240.500	250.500	250.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.180**	**61.500**	**65.950**	**60.450**	**59.950**	**59.950**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	999	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	3.654	7.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	5433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	14.704	17.000	16.500	14.000	13.500	13.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.022	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5444000 - Sonstige Beiträge	757	0	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.291**	**1.127.132**	**1.203.011**	**1.254.650**	**1.261.650**	**1.262.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-371.684**	**-606.582**	**-670.421**	**-725.060**	**-727.560**	**-733.560**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.684**	**-606.582**	**-670.421**	**-725.060**	**-727.560**	**-733.560**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.684**	**-606.582**	**-670.421**	**-725.060**	**-727.560**	**-733.560**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5099000 - Glob. Minderaufwand Personalkosten	--	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-371.684**	**-606.582**	**-670.421**	**-725.060**	**-727.560**	**-733.560**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**217.738**	**181.000**	**199.000**	**190.000**	**194.000**	**188.000**
	6120000 - Bedarfszuweisung vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	211.109	171.000	186.000	177.000	181.000	175.000
	6122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.696**	**19.500**	**23.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.296	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.081**	**17.500**	**16.700**	**19.200**	**19.700**	**20.200**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	16.081	17.500	16.700	19.200	19.700	20.200
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**272.253**	**284.260**	**276.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	262.187	280.000	276.000	280.000	280.000	280.000
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	10.066	4.260	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**15**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	15	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.783**	**502.260**	**515.200**	**513.000**	**517.500**	**512.000**
10	**Personalauszahlungen**	**632.166**	**723.162**	**811.591**	**817.230**	**817.230**	**817.230**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	430.669	500.481	578.152	582.170	582.170	582.170
	7012100 - Leistungszulage AZ	11.447	7.590	6.565	6.612	6.612	6.612
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	46.323	49.195	42.042	42.334	42.334	42.334
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	32.904	36.676	43.081	43.379	43.379	43.379
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	3.633	3.780	3.357	3.381	3.381	3.381
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	96.320	110.659	128.548	129.440	129.440	129.440
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	10.869	11.486	9.846	9.914	9.914	9.914
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	3.295	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	0	0	0	--	0
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.765**	**96.300**	**106.800**	**105.800**	**103.300**	**103.800**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	43.882	50.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	600	600	600	600	600

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7255100 - Unterhaltung BGA	2.337	15.500	15.900	14.900	12.400	12.400
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	2.534	7.700	8.000	7.500	7.000	7.000
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	16.983	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**215.500**	**188.000**	**240.500**	**250.500**	**250.500**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	215.500	188.000	240.500	250.500	250.500
15	**Sonstige Auszahlungen**	**49.334**	**61.500**	**65.950**	**60.450**	**59.950**	**59.950**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	999	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 - Büromaterial	3.646	7.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	7433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	15.477	17.000	16.500	14.000	13.500	13.500
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.411	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7444000 - Sonstige Beiträge	757	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.265**	**1.096.462**	**1.172.341**	**1.223.980**	**1.230.980**	**1.231.480**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.482**	**-594.202**	**-657.141**	**-710.980**	**-713.480**	**-719.480**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**42.587**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	42.587	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.587**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**0**	**6.000**	**60.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	6.000	60.000	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**61.727**	**13.000**	**13.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	61.727	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.727**	**13.000**	**19.000**	**64.000**	**4.000**	**4.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.140**	**-13.000**	**-19.000**	**-64.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-239.622**	**-607.202**	**-676.141**	**-774.980**	**-717.480**	**-723.480**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-239.622**	**-607.202**	**-676.141**	**-774.980**	**-717.480**	**-723.480**

060101 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum**
Produkt	**060101**	**Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Kordula Budde

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum Balve und Eisborn, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Kinder- und Jugendförderungsgesetz
Zielgruppe:	Jugendliche, Heranwachsende
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 060101 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200.488**	**181.000**	**187.000**	**190.000**	**194.000**	**188.000**
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	--	--	0	0	0	0
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	193.859	171.000	174.000	177.000	181.000	175.000
	4122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.696**	**19.500**	**23.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.296	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	4321100 - Benutzungsgebühren Ferienspiele	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.891**	**2.500**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.891	2.500	1.200	3.200	3.200	3.200
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.074**	**203.000**	**211.700**	**217.000**	**221.000**	**215.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**290.945**	**382.567**	**380.973**	**383.618**	**383.618**	**383.618**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	202.868	273.399	272.940	274.837	274.837	274.837
	5012100 - Leistungszulage	5.269	3.701	2.959	2.980	2.980	2.980
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.322	17.945	17.690	17.813	17.813	17.813
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	15.651	20.883	20.787	20.930	20.930	20.930
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	1.355	1.423	1.408	1.418	1.418	1.418
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.711	61.106	61.106	61.529	61.529	61.529
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.768	4.110	4.083	4.111	4.111	4.111
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.564**	**37.800**	**43.800**	**43.300**	**40.300**	**40.300**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	12.927	18.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	600	600	600	600	600
	5255100 - Unterhaltung BGA	2.903	13.000	12.900	12.900	10.400	10.400
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.537	4.200	4.500	4.000	3.500	3.500
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	3.197	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**246**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	246	70	70	70	70	70
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.025**	**54.200**	**56.650**	**54.150**	**53.650**	**53.650**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	2.983	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	5433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	13.452	15.000	13.000	12.500	12.000	12.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	862	1.400	900	900	900	900
	5444000 - Sonstige Beiträge	683	0	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.779**	**477.107**	**483.963**	**483.608**	**480.108**	**480.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-131.705**	**-274.107**	**-272.263**	**-266.608**	**-259.108**	**-265.108**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.705**	**-274.107**	**-272.263**	**-266.608**	**-259.108**	**-265.108**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.705**	**-274.107**	**-272.263**	**-266.608**	**-259.108**	**-265.108**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-131.705**	**-274.107**	**-272.263**	**-266.608**	**-259.108**	**-265.108**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 060101 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200.488**	**181.000**	**187.000**	**190.000**	**194.000**	**188.000**
	6120000 - Bedarfszuweisung vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	193.859	171.000	174.000	177.000	181.000	175.000
	6122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	6.629	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.696**	**19.500**	**23.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.296	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	20.400	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.891**	**2.500**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	1.891	2.500	1.200	3.200	3.200	3.200
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**15**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	15	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.089**	**203.000**	**211.700**	**217.000**	**221.000**	**215.000**
10	**Personalauszahlungen**	**290.945**	**382.567**	**380.973**	**383.618**	**383.618**	**383.618**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	202.868	273.399	272.940	274.837	274.837	274.837
	7012100 - Leistungszulage AZ	5.269	3.701	2.959	2.980	2.980	2.980
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	16.322	17.945	17.690	17.813	17.813	17.813
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	15.651	20.883	20.787	20.930	20.930	20.930
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	1.355	1.423	1.408	1.418	1.418	1.418
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	45.711	61.106	61.106	61.529	61.529	61.529
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	3.768	4.110	4.083	4.111	4.111	4.111
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.918**	**37.800**	**43.800**	**43.300**	**40.300**	**40.300**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	15.402	18.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	600	600	600	600	600
	7255100 - Unterhaltung BGA	1.518	13.000	12.900	12.900	10.400	10.400
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	1.805	4.200	4.500	4.000	3.500	3.500
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	3.194	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
15	**Sonstige Auszahlungen**	**45.816**	**54.200**	**56.650**	**54.150**	**53.650**	**53.650**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Büromaterial	2.983	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	7433000 - Ferienspiele	27.045	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7433100 - Balver Ferienwoche	--	--	0	0	0	0
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	14.243	15.000	13.000	12.500	12.000	12.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	862	1.400	900	900	900	900
	7444000 - Sonstige Beiträge	683	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.679**	**475.067**	**481.923**	**481.568**	**478.068**	**478.068**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.590**	**-272.067**	**-270.223**	**-264.568**	**-257.068**	**-263.068**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**42.587**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	42.587	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.587**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	6.000	--	--	--
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**61.727**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	61.727	9.000	9.000	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.727**	**9.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.140**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-152.730**	**-281.067**	**-285.223**	**-264.568**	**-257.068**	**-263.068**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-152.730**	**-281.067**	**-285.223**	**-264.568**	**-257.068**	**-263.068**

060201 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**060201**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Kordula Budde

Beschreibung

Die Plätze in Tageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirche, DRK) bereitgestellt. Die Stadt Balve beteiligt sich über Zuschussgewährung an den Kosten und unterhält selbst eine Kindertageseinrichtung (Sausebraus, Eisborn)

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, -Kinderbildungsgesetz- (KiBiz)
Zielgruppe:	Kinder
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 060201 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**197.701**	**18.290**	**29.390**	**16.590**	**16.590**	**16.590**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	17.250	--	12.000	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	167.761	6.500	5.600	4.800	4.800	4.800
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.690	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.901**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**17.000**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	13.901	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**122.229**	**284.260**	**276.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	112.163	280.000	276.000	280.000	280.000	280.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	10.066	4.260	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**333.831**	**317.550**	**320.890**	**312.590**	**313.090**	**313.590**
11	**- Personalaufwendungen**	**324.932**	**340.595**	**430.618**	**433.612**	**433.612**	**433.612**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	215.049	227.082	305.212	307.333	307.333	307.333
	5012100 - Leistungszulage	6.179	3.889	3.606	3.632	3.632	3.632
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	30.000	31.250	24.352	24.521	24.521	24.521
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	16.281	15.793	22.294	22.449	22.449	22.449
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.278	2.357	1.949	1.963	1.963	1.963
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.044	49.553	67.442	67.911	67.911	67.911
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	7.376	5.763	5.803	5.803	5.803
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	3.295	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	0	0	0	--	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.536**	**58.500**	**63.000**	**62.500**	**63.000**	**63.500**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	25.167	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5255100 - Unterhaltung BGA	749	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	739	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	13.852	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**26.523**	**26.540**	**26.540**	**26.540**	**26.540**	**26.540**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	26.119	26.130	26.130	26.130	26.130	26.130
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	404	410	410	410	410	410
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**- Transferaufwendungen**	**173.682**	**215.000**	**187.500**	**240.000**	**250.000**	**250.000**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	173.682	215.000	187.500	240.000	250.000	250.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.155**	**7.300**	**9.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	999	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	670	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	1.253	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	160	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5444000 - Sonstige Beiträge	73	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**570.828**	**647.935**	**716.958**	**768.952**	**779.452**	**779.952**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-236.997**	**-330.385**	**-396.068**	**-456.362**	**-466.362**	**-466.362**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.997**	**-330.385**	**-396.068**	**-456.362**	**-466.362**	**-466.362**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.997**	**-330.385**	**-396.068**	**-456.362**	**-466.362**	**-466.362**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-236.997**	**-330.385**	**-396.068**	**-456.362**	**-466.362**	**-466.362**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 060201 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.250**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	17.250	--	12.000	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.191**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**17.000**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	14.191	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**272.253**	**284.260**	**276.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	262.187	280.000	276.000	280.000	280.000	280.000
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	10.066	4.260	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.694**	**299.260**	**303.500**	**296.000**	**296.500**	**297.000**
10	**Personalauszahlungen**	**324.932**	**340.595**	**430.618**	**433.612**	**433.612**	**433.612**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	215.049	227.082	305.212	307.333	307.333	307.333
	7012100 - Leistungszulage AZ	6.179	3.889	3.606	3.632	3.632	3.632
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	30.000	31.250	24.352	24.521	24.521	24.521
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	16.281	15.793	22.294	22.449	22.449	22.449
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.278	2.357	1.949	1.963	1.963	1.963
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	48.044	49.553	67.442	67.911	67.911	67.911
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	7.100	7.376	5.763	5.803	5.803	5.803
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	3.295	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	0	0	0	--	0
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.575**	**58.500**	**63.000**	**62.500**	**63.000**	**63.500**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	72	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	25.209	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	7255100 - Unterhaltung BGA	819	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	13.790	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**215.000**	**187.500**	**240.000**	**250.000**	**250.000**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	215.000	187.500	240.000	250.000	250.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**3.518**	**7.300**	**9.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	999	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 - Büromaterial	662	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	1.234	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	549	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	7444000 - Sonstige Beiträge	73	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.024**	**621.395**	**690.418**	**742.412**	**752.912**	**753.412**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.331**	**-322.135**	**-386.918**	**-446.412**	**-456.412**	**-456.412**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**60.000**	**--**	**--**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	60.000	--	--
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**4.000**	**4.000**	**64.000**	**4.000**	**4.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-64.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-67.331**	**-326.135**	**-390.918**	**-510.412**	**-460.412**	**-460.412**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-67.331**	**-326.135**	**-390.918**	**-510.412**	**-460.412**	**-460.412**

060202 - Kindergartengruppe Garbeck

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**060202**	**Kindergartengruppe Garbeck**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Bereichsleiterin Kordula Budde

Beschreibung

Die Plätze in Tageseinrichtungen werden von der Stadt Balve bereitgestellt.

Die Stadt Balve unterhält unter Kostenbeteiligung des Märkischen Kreises diese Einrichtung.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, -Kinderbildungsgesetz- (KiBiz)
Zielgruppe:	Kinder
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 060202 - Kindergartengruppe Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**18.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	18.702	0	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**16.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.752	0	0	0	0	0
	5012100 - Leistungszulage	--	0	0	0	--	0
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	972	0	0	0	--	0
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.566	0	0	0	--	0
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	5082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.307	0	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	0	0	0	0	0
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.087**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	560	560	560	560	560	560
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	1.527	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	0	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	0	0	0	0	0
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	0	0	0	0
	5444000 - Sonstige Beiträge	--	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.683**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.981**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.981**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.981**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5099000 - Glob. Minderaufwand Personalkosten	--	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.981**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 060202 - Kindergartengruppe Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**16.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	12.752	0	0	0	0	0
	7012100 - Leistungszulage AZ	--	0	0	0	--	0
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	972	0	0	0	--	0
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.566	0	0	0	--	0
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	7082000 - Vorschüsse auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.272	0	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	0	0	0	0	0
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	--	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	0	0	0	0	0
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7444000 - Sonstige Beiträge	--	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-19.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-19.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 - Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**176.535**	**172.630**	**131.950**	**131.950**	**131.950**	**131.950**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	73.552	91.400	50.720	50.720	50.720	50.720
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	102.983	81.230	81.230	81.230	81.230	81.230
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.678**	**17.000**	**21.986**	**21.986**	**12.493**	**12.493**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.678	17.000	21.986	21.986	12.493	12.493
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	3.274	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	2.327	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.813**	**189.630**	**153.936**	**153.936**	**144.443**	**144.443**
11	**- Personalaufwendungen**	**74.413**	**78.115**	**74.671**	**75.188**	**75.188**	**75.188**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.446	59.280	56.454	56.847	56.847	56.847
	5012100 - Leistungszulage	1.987	1.101	1.126	1.132	1.132	1.132
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.554	4.674	4.457	4.487	4.487	4.487
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.426	13.060	12.634	12.722	12.722	12.722
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**259.611**	**299.500**	**325.900**	**286.400**	**286.400**	**286.400**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	63.117	70.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	182.045	208.300	262.500	223.000	223.000	223.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	11.709	21.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.740	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**76.658**	**76.110**	**76.110**	**76.110**	**76.110**	**76.110**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	37.777	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	21.157	21.370	21.370	21.370	21.370	21.370
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	12.559	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	5.165	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**18.759**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	18.759	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**54.914**	**21.043**	**20.247**	**20.247**	**20.247**	**20.247**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.066	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	24.500	0	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	5431000 - Geschäftsausgaben	1.165	700	800	800	800	800
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	11.630	15.400	14.505	14.505	14.505	14.505
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	10.222	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.355**	**493.018**	**515.178**	**476.195**	**476.195**	**476.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-294.542**	**-303.388**	**-361.242**	**-322.259**	**-331.752**	**-331.752**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.542**	**-303.388**	**-361.242**	**-322.259**	**-331.752**	**-331.752**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.542**	**-303.388**	**-361.242**	**-322.259**	**-331.752**	**-331.752**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-294.542**	**-303.388**	**-361.242**	**-322.259**	**-331.752**	**-331.752**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.292**	**17.000**	**21.986**	**21.986**	**12.493**	**12.493**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.292	17.000	21.986	21.986	12.493	12.493
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	4.255	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	2.327	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**14.204**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	1.122	--	0	0	0	0
	6531000 - Einzahlung Überhang UST	13.082	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.079**	**17.000**	**21.986**	**21.986**	**12.493**	**12.493**
10	**Personalauszahlungen**	**74.413**	**78.115**	**74.671**	**75.188**	**75.188**	**75.188**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	55.446	59.280	56.454	56.847	56.847	56.847
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.987	1.101	1.126	1.132	1.132	1.132
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	4.554	4.674	4.457	4.487	4.487	4.487
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	12.426	13.060	12.634	12.722	12.722	12.722
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**278.442**	**299.500**	**325.900**	**286.400**	**286.400**	**286.400**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	71.883	70.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	0	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	187.227	208.300	262.500	223.000	223.000	223.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	18.026	21.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.306	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**16.015**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	16.015	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
15	**Sonstige Auszahlungen**	**38.646**	**18.713**	**17.917**	**17.917**	**17.917**	**17.917**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.066	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	1.165	700	800	800	800	800
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	11.630	15.400	14.505	14.505	14.505	14.505
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	20.784	--	0	0	0	0
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.516**	**414.578**	**436.738**	**397.755**	**397.755**	**397.755**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.437**	**-397.578**	**-414.752**	**-375.769**	**-385.262**	**-385.262**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**960.000**	**60.000**	**60.000**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	--	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	60.000	60.000	60.000	960.000	60.000	60.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**960.000**	**60.000**	**60.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.206**	**100.000**	**95.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	4.206	100.000	95.000	1.800.000	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.206**	**100.000**	**95.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.794**	**-40.000**	**-35.000**	**-840.000**	**60.000**	**60.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-326.643**	**-437.578**	**-449.752**	**-1.215.769**	**-325.262**	**-325.262**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-326.643**	**-437.578**	**-449.752**	**-1.215.769**	**-325.262**	**-325.262**

080101 - Jahnturnhalle

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080101**	**Jahnturnhalle**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Beschreibung

Erneuerung und Unterhaltung von Sportanlagen einschl. Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung für den schulischen und außerschulischen Bedarf

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080101 - Jahnturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.227**	**27.790**	**27.790**	**27.790**	**27.790**	**27.790**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	11.440	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	27.787	27.790	27.790	27.790	27.790	27.790
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.227**	**27.790**	**27.790**	**27.790**	**27.790**	**27.790**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.877**	**10.952**	**7.433**	**7.484**	**7.484**	**7.484**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.622	8.295	5.616	5.655	5.655	5.655
	5012100 - Leistungszulage	132	141	97	97	97	97
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	633	652	442	445	445	445
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.491	1.864	1.278	1.287	1.287	1.287
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	8.517	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	24.526	0	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	1.311	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.295**	**23.510**	**23.510**	**23.510**	**23.510**	**23.510**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	21.157	21.370	21.370	21.370	21.370	21.370
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	2.138	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.873**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.612	0	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	530	530	530	530	530	530
	5431000 - Geschäftsausgaben	280	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	2.451	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.399**	**34.992**	**31.473**	**31.524**	**31.524**	**31.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.172**	**-7.202**	**-3.683**	**-3.734**	**-3.734**	**-3.734**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.172**	**-7.202**	**-3.683**	**-3.734**	**-3.734**	**-3.734**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.172**	**-7.202**	**-3.683**	**-3.734**	**-3.734**	**-3.734**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-32.172**	**-7.202**	**-3.683**	**-3.734**	**-3.734**	**-3.734**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080101 - Jahnturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**8.877**	**10.952**	**7.433**	**7.484**	**7.484**	**7.484**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	6.622	8.295	5.616	5.655	5.655	5.655
	7012100 - Leistungszulage AZ	132	141	97	97	97	97
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	633	652	442	445	445	445
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.491	1.864	1.278	1.287	1.287	1.287
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	9.830	0	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	24.329	0	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	7.628	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**4.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.612	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	280	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	2.451	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.007**	**10.952**	**7.433**	**7.484**	**7.484**	**7.484**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.007**	**-10.952**	**-7.433**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	--	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-55.007**	**-10.952**	**-7.433**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-55.007**	**-10.952**	**-7.433**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**

080102 - Dreifachturnhalle

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080102**	**Dreifachturnhalle**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080102 - Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	32.191	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	24.973	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	55.552	0	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	7.218	0	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	--	0	0	0	0	0
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	--	0	0	0	0	0
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	2.928	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-58.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-58.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080102 - Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	30.155	0	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	58.364	0	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	7.218	0	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**2.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7431000 - Büromaterial	--	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	2.928	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	25.000	25.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-98.665**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-98.665**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

080103 - Turnhalle Murmke

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080103**	**Turnhalle Murmke**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080103 - Turnhalle Murmke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	6.693	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.871	0	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	8.850	0	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	2.822	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080103 - Turnhalle Murmke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.155	0	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	7.577	0	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	2.822	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7431000 - Büromaterial	--	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-14.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-14.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

080104 - Sport- und Bolzplätze

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080104**	**Sport- und Bolzplätze**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiter Andreas Plicht und Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080104 - Sport- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**45.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	45.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**45.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.252**	**25.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.886	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	366	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.454**	**1.613**	**1.812**	**1.812**	**1.812**	**1.812**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.454	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.706**	**27.413**	**12.812**	**12.812**	**12.812**	**12.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.706**	**18.087**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.706**	**18.087**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.706**	**18.087**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.706**	**18.087**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**	**-4.812**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080104 - Sport- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.252**	**25.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.886	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	366	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**2.454**	**1.613**	**1.812**	**1.812**	**1.812**	**1.812**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.454	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	0	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.706**	**27.413**	**12.812**	**12.812**	**12.812**	**12.812**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.706**	**-27.413**	**-12.812**	**-12.812**	**-12.812**	**-12.812**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	900.000	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	1.800.000	--	--
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-5.706**	**-27.413**	**-12.812**	**-912.812**	**-12.812**	**-12.812**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-5.706**	**-27.413**	**-12.812**	**-912.812**	**-12.812**	**-12.812**

080105 - Turnhallen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080105**	**Turnhallen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080105 - Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**25.000**	**25.920**	**25.920**	**25.920**	**25.920**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	25.000	25.920	25.920	25.920	25.920
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**4.250**	**4.250**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	7.000	8.500	8.500	4.250	4.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**32.000**	**34.420**	**34.420**	**30.170**	**30.170**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**157.800**	**193.900**	**159.400**	**159.400**	**159.400**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	112.500	161.500	127.000	127.000	127.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	20.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**9.600**	**8.205**	**8.205**	**8.205**	**8.205**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	--	--	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	700	400	400	400	400
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	8.900	7.805	7.805	7.805	7.805
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**167.400**	**202.105**	**167.605**	**167.605**	**167.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-135.400**	**-167.685**	**-133.185**	**-137.435**	**-137.435**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-135.400**	**-167.685**	**-133.185**	**-137.435**	**-137.435**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-135.400**	**-167.685**	**-133.185**	**-137.435**	**-137.435**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**-135.400**	**-167.685**	**-133.185**	**-137.435**	**-137.435**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080105 - Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**4.250**	**4.250**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	7.000	8.500	8.500	4.250	4.250
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**4.250**	**4.250**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**157.800**	**193.900**	**159.400**	**159.400**	**159.400**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	112.500	161.500	127.000	127.000	127.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	20.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**9.600**	**8.205**	**8.205**	**8.205**	**8.205**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	700	400	400	400	400
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	8.900	7.805	7.805	7.805	7.805
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**167.400**	**202.105**	**167.605**	**167.605**	**167.605**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-160.400**	**-193.605**	**-159.105**	**-163.355**	**-163.355**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**25.000**	**50.000**	**--**	**--**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	25.000	50.000	--	--	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**25.000**	**50.000**	**--**	**--**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-25.000**	**-50.000**	**--**	**--**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**--**	**-185.400**	**-243.605**	**-159.105**	**-163.355**	**-163.355**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**--**	**-185.400**	**-243.605**	**-159.105**	**-163.355**	**-163.355**

080201 - Sportförderung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Sportförderung**
Produkt	**080201**	**Sportförderung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiterin Barbara Zeußel

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Sportvereine
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080201 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**18.759**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	18.759	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	24.500	0	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.059**	**21.050**	**21.050**	**21.050**	**21.050**	**21.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.559**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.559**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.559**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.559**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 080201 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	0	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**16.015**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	16.015	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	0	0	0	0	0
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.015**	**19.250**	**19.250**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.015**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**42.985**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**42.985**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.750**

080301 - Hallenbad

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0803**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**080301**	**Hallenbad**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales **/** Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiter Matthias Hufnagel

Beschreibung

Sanierung und Unterhaltung des Hallenbades einschl. Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung für den schulischen und außerschulischen Bedarf

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Einwohner, auswärtige Nutzer
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 080301 - Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**73.924**	**70.840**	**66.740**	**66.740**	**66.740**	**66.740**
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	23.228	20.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	50.696	49.940	49.940	49.940	49.940	49.940
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.678**	**10.000**	**13.486**	**13.486**	**8.243**	**8.243**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.678	10.000	13.486	13.486	8.243	8.243
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	3.274	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	2.327	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.202**	**80.840**	**80.226**	**80.226**	**74.983**	**74.983**
11	**- Personalaufwendungen**	**65.536**	**67.163**	**67.238**	**67.704**	**67.704**	**67.704**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.824	50.985	50.838	51.192	51.192	51.192
	5012100 - Leistungszulage	1.855	960	1.029	1.035	1.035	1.035
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.922	4.022	4.015	4.042	4.042	4.042
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.935	11.196	11.356	11.435	11.435	11.435
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.720**	**115.900**	**121.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	22.870	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	92.751	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	358	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.740	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**53.363**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	37.777	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	12.559	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	3.027	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.358**	**6.500**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5431000 - Geschäftsausgaben	885	0	400	400	400	400
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	6.251	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	10.222	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.976**	**242.163**	**247.738**	**243.204**	**243.204**	**243.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-167.774**	**-161.323**	**-167.512**	**-162.978**	**-168.221**	**-168.221**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.774**	**-161.323**	**-167.512**	**-162.978**	**-168.221**	**-168.221**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.774**	**-161.323**	**-167.512**	**-162.978**	**-168.221**	**-168.221**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-167.774**	**-161.323**	**-167.512**	**-162.978**	**-168.221**	**-168.221**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 080301 - Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.292**	**10.000**	**13.486**	**13.486**	**8.243**	**8.243**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.292	10.000	13.486	13.486	8.243	8.243
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	4.255	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	2.327	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**14.204**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	1.122	--	0	0	0	0
	6531000 - Einzahlung Überhang UST	13.082	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.079**	**10.000**	**13.486**	**13.486**	**8.243**	**8.243**
10	**Personalauszahlungen**	**65.536**	**67.163**	**67.238**	**67.704**	**67.704**	**67.704**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	48.824	50.985	50.838	51.192	51.192	51.192
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.855	960	1.029	1.035	1.035	1.035
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.922	4.022	4.015	4.042	4.042	4.042
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	10.935	11.196	11.356	11.435	11.435	11.435
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123.112**	**115.900**	**121.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	24.857	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	96.591	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	358	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.306	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**27.920**	**6.500**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	7431000 - Büromaterial	885	0	400	400	400	400
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	6.251	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	20.784	--	0	0	0	0
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.568**	**189.563**	**195.138**	**190.604**	**190.604**	**190.604**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.489**	**-179.563**	**-181.652**	**-177.118**	**-182.361**	**-182.361**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.206**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	4.206	50.000	20.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.206**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-195.695**	**-229.563**	**-201.652**	**-177.118**	**-182.361**	**-182.361**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-195.695**	**-229.563**	**-201.652**	**-177.118**	**-182.361**	**-182.361**

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	400	1.000	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**116.144**	**95.854**	**105.769**	**106.501**	**106.501**	**106.501**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.016	73.455	80.931	81.493	81.493	81.493
	5012100 - Leistungszulage	2.041	996	1.262	1.270	1.270	1.270
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.973	5.746	6.368	6.410	6.410	6.410
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.114	15.657	17.208	17.328	17.328	17.328
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.030**	**103.000**	**105.000**	**80.000**	**60.000**	**60.000**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	5.401	88.000	90.000	65.000	45.000	45.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	5291300 - Leader-Regionale	12.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.174**	**198.854**	**210.769**	**186.501**	**166.501**	**166.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.774**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.774**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.774**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-133.774**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	400	1.000	500	500	500	500
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**Personalauszahlungen**	**116.144**	**95.854**	**105.769**	**106.501**	**106.501**	**106.501**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	88.016	73.455	80.931	81.493	81.493	81.493
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.041	996	1.262	1.270	1.270	1.270
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	6.973	5.746	6.368	6.410	6.410	6.410
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	19.114	15.657	17.208	17.328	17.328	17.328
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.629**	**103.000**	**105.000**	**80.000**	**60.000**	**60.000**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.000	88.000	90.000	65.000	45.000	45.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	12.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.772**	**198.854**	**210.769**	**186.501**	**166.501**	**166.501**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.372**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-129.372**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-129.372**	**-197.854**	**-210.269**	**-186.001**	**-166.001**	**-166.001**

090101 - Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**
Produkt	**090101**	**Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereiche 4
	Bereichsleiterin Kyra Griese

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Planungsträger u. a.
Ziele:	Reduzierung der Überhangwohnbauflächen und Gewerbeflächen und gleichzeitige Hebung von realisierbaren Flächen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 090101 - Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**46.013**	**46.657**	**50.168**	**50.515**	**50.515**	**50.515**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.694	35.701	38.486	38.753	38.753	38.753
	5012100 - Leistungszulage	964	498	546	550	550	550
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.761	2.796	3.023	3.043	3.043	3.043
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.594	7.662	8.113	8.169	8.169	8.169
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.647**	**58.000**	**55.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	3.018	43.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	5291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	5291300 - Leader-Regionale	12.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.660**	**104.657**	**105.168**	**95.515**	**85.515**	**85.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-61.660**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.660**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.660**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.660**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 090101 - Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**46.013**	**46.657**	**50.168**	**50.515**	**50.515**	**50.515**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	34.694	35.701	38.486	38.753	38.753	38.753
	7012100 - Leistungszulage AZ	964	498	546	550	550	550
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.761	2.796	3.023	3.043	3.043	3.043
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.594	7.662	8.113	8.169	8.169	8.169
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.629**	**58.000**	**55.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	1.000	43.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	7291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	12.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.642**	**104.657**	**105.168**	**95.515**	**85.515**	**85.515**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.642**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-59.642**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-59.642**	**-104.657**	**-105.168**	**-95.515**	**-85.515**	**-85.515**

090102 - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**
Produkt	**090102**	**Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiterin Kyra Griese

Beschreibung

Bebauungsplanvorhaben und Erschließungsvorhaben, städtebauliche Satzungen sowie die Erstellung von städtebaulichen Konzepten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, zukünftige Bauherrn, Behörden und Versorgungsträger
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 090102 - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	400	1.000	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.149**	**39.797**	**42.692**	**42.988**	**42.988**	**42.988**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.068	30.609	32.732	32.960	32.960	32.960
	5012100 - Leistungszulage	699	401	494	496	496	496
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.079	2.389	2.575	2.592	2.592	2.592
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.303	6.398	6.891	6.940	6.940	6.940
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.383**	**45.000**	**50.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.383	45.000	50.000	35.000	25.000	25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.532**	**84.797**	**92.692**	**77.988**	**67.988**	**67.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-53.132**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.132**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.132**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-53.132**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 090102 - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	400	1.000	500	500	500	500
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**Personalauszahlungen**	**51.149**	**39.797**	**42.692**	**42.988**	**42.988**	**42.988**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	39.068	30.609	32.732	32.960	32.960	32.960
	7012100 - Leistungszulage AZ	699	401	494	496	496	496
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.079	2.389	2.575	2.592	2.592	2.592
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.303	6.398	6.891	6.940	6.940	6.940
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**45.000**	**50.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	45.000	50.000	35.000	25.000	25.000
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.149**	**84.797**	**92.692**	**77.988**	**67.988**	**67.988**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.749**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-50.749**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-50.749**	**-83.797**	**-92.192**	**-77.488**	**-67.488**	**-67.488**

090104 - Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung**
Produkt	**090104**	**Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Rechtstelle Cindy Korte

Beschreibung

Ermittlung notwendiger Maßnahmen zur Durchführung der Erschließung und Erneuerung und Festlegung des Umfanges sowie die Erstellung einer Finanzierungsgrundlage

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erschließungsträger
Ziele:	Zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge; spätestens innerhalb von 6 Monaten nach endgültiger Herstellung der Erschließungsanlage

Teilergebnisplan Produkt 090104 - Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.982**	**9.400**	**12.909**	**12.998**	**12.998**	**12.998**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.253	7.145	9.713	9.780	9.780	9.780
	5012100 - Leistungszulage	378	97	222	224	224	224
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.133	561	770	775	775	775
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.217	1.597	2.204	2.219	2.219	2.219
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.982**	**9.400**	**12.909**	**12.998**	**12.998**	**12.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 090104 - Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**18.982**	**9.400**	**12.909**	**12.998**	**12.998**	**12.998**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	14.253	7.145	9.713	9.780	9.780	9.780
	7012100 - Leistungszulage AZ	378	97	222	224	224	224
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.133	561	770	775	775	775
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.217	1.597	2.204	2.219	2.219	2.219
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.982**	**9.400**	**12.909**	**12.998**	**12.998**	**12.998**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-18.982**	**-9.400**	**-12.909**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.751**	**32.350**	**32.350**	**32.350**	**32.350**	**32.350**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.751	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**326.820**	**302.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.838	0	0	0	0	0
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	323.982	302.000	296.000	296.000	296.000	296.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.174**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	4411000 - Mieten	1.174	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**281.197**	**185.000**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	280.892	185.000	283.500	283.500	283.500	283.500
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	305	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**529**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4561100 - Bußgelder	529	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**639.470**	**523.850**	**616.350**	**616.350**	**616.350**	**616.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**295.988**	**351.045**	**311.458**	**313.615**	**313.615**	**313.615**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.675	248.046	217.955	219.468	219.468	219.468
	5012100 - Leistungszulage	7.187	4.307	5.726	5.765	5.765	5.765
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.196	18.635	16.339	16.453	16.453	16.453
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	14.741	19.424	17.280	17.398	17.398	17.398
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.926	1.474	1.308	1.317	1.317	1.317
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.514	55.098	49.188	49.526	49.526	49.526
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	8.750	4.061	3.662	3.688	3.688	3.688
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**460.316**	**482.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	39.216	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	232.114	273.500	249.500	249.500	249.500	249.500
	5241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	137.446	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	4.596	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5255100 - Unterhaltung BGA	25.595	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	21.349	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**31.397**	**27.180**	**27.180**	**27.180**	**27.180**	**27.180**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	27.774	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	3.457	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	166	170	170	170	170	170
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	7.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**259.282**	**279.230**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	5412100 - Reisekosten	1.437	1.500	0	0	0	0
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.703	84.930	81.500	81.500	81.500	81.500
	5422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	16.174	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	--	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.983**	**1.146.955**	**1.073.638**	**1.075.795**	**1.075.795**	**1.075.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-407.513**	**-623.105**	**-457.288**	**-459.445**	**-459.445**	**-459.445**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.513**	**-623.105**	**-457.288**	**-459.445**	**-459.445**	**-459.445**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.513**	**-623.105**	**-457.288**	**-459.445**	**-459.445**	**-459.445**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-407.513**	**-623.105**	**-457.288**	**-459.445**	**-459.445**	**-459.445**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**327.942**	**302.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.788	0	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	325.154	302.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**949**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	6411000 - Mieten	949	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**279.784**	**185.000**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	279.694	185.000	283.500	283.500	283.500	283.500
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	90	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**529**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6561100 - Bußgelder	529	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.203**	**499.000**	**591.500**	**591.500**	**591.500**	**591.500**
10	**Personalauszahlungen**	**295.988**	**351.045**	**311.458**	**313.615**	**313.615**	**313.615**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	183.675	248.046	217.955	219.468	219.468	219.468
	7012100 - Leistungszulage AZ	7.187	4.307	5.726	5.765	5.765	5.765
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	37.196	18.635	16.339	16.453	16.453	16.453
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	14.741	19.424	17.280	17.398	17.398	17.398
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.926	1.474	1.308	1.317	1.317	1.317
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	41.514	55.098	49.188	49.526	49.526	49.526
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	8.750	4.061	3.662	3.688	3.688	3.688
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**483.715**	**482.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	44.546	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	261.578	273.500	249.500	249.500	249.500	249.500
	7241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	124.789	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	5.973	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7255100 - Unterhaltung BGA	25.595	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	21.234	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	7.500	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**259.664**	**279.230**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	7412100 - Reisekosten	1.420	1.500	0	0	0	0
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.103	84.930	81.500	81.500	81.500	81.500
	7422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	7431000 - Büromaterial	--	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	16.174	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.368**	**1.119.775**	**1.046.458**	**1.048.615**	**1.048.615**	**1.048.615**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.165**	**-620.775**	**-454.958**	**-457.115**	**-457.115**	**-457.115**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**43.461**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	43.461	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**123.174**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	123.174	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.135**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.135**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-598.299**	**-630.775**	**-464.958**	**-467.115**	**-467.115**	**-467.115**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-598.299**	**-630.775**	**-464.958**	**-467.115**	**-467.115**	**-467.115**

100101 - Freistellungs- u.Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauordnung**
Produkt	**100101**	**Freistellungs- u.Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Bereichsleiterin Kyra Griese

Beschreibung

Entscheidung über das Einvernehmen entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches und Entscheidung über eine evtl. Genehmigungspflicht der genehmigungsfreien Vorhaben lt. Bauordnung NRW

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Baugesetzbuch, Bauordnung
Zielgruppe:	Bauherren
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 100101 - Freistellungs- u.Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.838	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**54.388**	**60.749**	**52.224**	**52.583**	**52.583**	**52.583**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.946	46.499	40.039	40.317	40.317	40.317
	5012100 - Leistungszulage	1.168	579	509	512	512	512
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.260	3.638	3.139	3.159	3.159	3.159
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.014	10.033	8.537	8.595	8.595	8.595
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.388**	**60.749**	**52.224**	**52.583**	**52.583**	**52.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.550**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.550**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.550**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-51.550**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 100101 - Freistellungs- u.Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.788	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**54.388**	**60.749**	**52.224**	**52.583**	**52.583**	**52.583**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	40.946	46.499	40.039	40.317	40.317	40.317
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.168	579	509	512	512	512
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.260	3.638	3.139	3.159	3.159	3.159
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	9.014	10.033	8.537	8.595	8.595	8.595
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.388**	**60.749**	**52.224**	**52.583**	**52.583**	**52.583**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.600**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-51.600**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-51.600**	**-60.749**	**-52.224**	**-52.583**	**-52.583**	**-52.583**

100201 - Denkmalschutz / Denkmalpflege

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1002**	**Denkmalschutz / Denkmalpflege**
Produkt	**100201**	**Denkmalschutz / Denkmalpflege**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiterin Sabrina Ohly

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde, Unterschutzstellung, Pflege der Denkmalliste, Beratung privater Denkmal-eigentümer, Hilfestellung bei Beantragung von Zuschüssen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Urteile
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Architekten
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 100201 - Denkmalschutz / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**529**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4561100 - Bußgelder	529	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**529**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.790**	**61.934**	**32.383**	**32.606**	**32.606**	**32.606**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.565	47.275	24.715	24.886	24.886	24.886
	5012100 - Leistungszulage	1.103	669	372	375	375	375
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.684	3.705	1.945	1.958	1.958	1.958
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.438	10.285	5.351	5.387	5.387	5.387
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**7.500**	**--**	**--**	**--**	**--**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	7.500	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.790**	**79.434**	**34.383**	**34.606**	**34.606**	**34.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 100201 - Denkmalschutz / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**529**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6561100 - Bußgelder	529	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	**Personalauszahlungen**	**44.790**	**61.934**	**32.383**	**32.606**	**32.606**	**32.606**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	33.565	47.275	24.715	24.886	24.886	24.886
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.103	669	372	375	375	375
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.684	3.705	1.945	1.958	1.958	1.958
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.438	10.285	5.351	5.387	5.387	5.387
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**7.500**	**--**	**--**	**--**	**--**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	7.500	--	--	--	--
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	7431000 - Büromaterial	--	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.790**	**79.434**	**34.383**	**34.606**	**34.606**	**34.606**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-44.262**	**-71.934**	**-26.883**	**-27.106**	**-27.106**	**-27.106**

100301 - Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Förderung für Wohnraum**
Produkt	**100301**	**Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Sachbearbeiter Klaus Harbecke

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Wohngeldgesetz
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 100301 - Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.508**	**7.188**	**7.164**	**7.213**	**7.213**	**7.213**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.080	5.521	5.438	5.476	5.476	5.476
	5012100 - Leistungszulage	116	74	112	112	112	112
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.181	420	422	425	425	425
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.131	1.173	1.192	1.200	1.200	1.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.508**	**7.188**	**7.164**	**7.213**	**7.213**	**7.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 100301 - Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**19.508**	**7.188**	**7.164**	**7.213**	**7.213**	**7.213**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	15.080	5.521	5.438	5.476	5.476	5.476
	7012100 - Leistungszulage AZ	116	74	112	112	112	112
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.181	420	422	425	425	425
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.131	1.173	1.192	1.200	1.200	1.200
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.508**	**7.188**	**7.164**	**7.213**	**7.213**	**7.213**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-19.508**	**-7.188**	**-7.164**	**-7.213**	**-7.213**	**-7.213**

100401 - Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Obdachlosenunterbringung**
Produkt	**100401**	**Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Bürgermeister Hubertus Mühling

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Einrichtungen - Einweisungsverfügungen und Abrechnung der Unterbringungskosten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe:	Obdachlose Einwohner
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 100401 - Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.229**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.174**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	4411000 - Mieten	1.174	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.403**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5012100 - Leistungszulage	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.653**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.653	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.326**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.326	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.978**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.576**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.576**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.576**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.576**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 100401 - Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**491**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**949**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	6411000 - Mieten	949	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.440**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7012100 - Leistungszulage AZ	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.624**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.624	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**4.725**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.349**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.909**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-7.909**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-7.909**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

100501 - Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1005**	**Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge**
Produkt	**100501**	**Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Manuela Schröder

Beschreibung

Unterhaltung der Gebäude und der Einrichtung (einschl. Bewirtschaftungskosten) für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe:	Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele vorhanden

Teilergebnisplan Produkt 100501 - Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.751**	**24.850**	**24.850**	**24.850**	**24.850**	**24.850**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.751	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**322.753**	**300.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	322.753	300.000	294.000	294.000	294.000	294.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**281.197**	**185.000**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	280.892	185.000	283.500	283.500	283.500	283.500
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	305	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**633.701**	**509.850**	**602.350**	**602.350**	**602.350**	**602.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**177.302**	**221.174**	**219.687**	**221.213**	**221.213**	**221.213**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.084	148.751	147.763	148.789	148.789	148.789
	5012100 - Leistungszulage	4.800	2.985	4.733	4.766	4.766	4.766
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.196	18.635	16.339	16.453	16.453	16.453
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	7.615	11.661	11.774	11.856	11.856	11.856
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.926	1.474	1.308	1.317	1.317	1.317
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.930	33.607	34.108	34.344	34.344	34.344
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	8.750	4.061	3.662	3.688	3.688	3.688
	5081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**453.663**	**473.500**	**461.500**	**461.500**	**461.500**	**461.500**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	39.216	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	225.461	265.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	5241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	137.446	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	4.596	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5255100 - Unterhaltung BGA	25.595	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	21.349	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**31.397**	**27.180**	**27.180**	**27.180**	**27.180**	**27.180**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	27.774	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	3.457	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	166	170	170	170	170	170
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**254.956**	**264.730**	**258.500**	**258.500**	**258.500**	**258.500**
	5412100 - Reisekosten	1.437	1.500	0	0	0	0
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.378	80.430	77.000	77.000	77.000	77.000
	5422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	16.174	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**917.318**	**986.584**	**966.867**	**968.393**	**968.393**	**968.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-283.617**	**-476.734**	**-364.517**	**-366.043**	**-366.043**	**-366.043**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.617**	**-476.734**	**-364.517**	**-366.043**	**-366.043**	**-366.043**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.617**	**-476.734**	**-364.517**	**-366.043**	**-366.043**	**-366.043**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-283.617**	**-476.734**	**-364.517**	**-366.043**	**-366.043**	**-366.043**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 100501 - Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**324.663**	**300.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	324.663	300.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**279.784**	**185.000**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	279.694	185.000	283.500	283.500	283.500	283.500
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	90	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.447**	**485.000**	**577.500**	**577.500**	**577.500**	**577.500**
10	**Personalauszahlungen**	**177.302**	**221.174**	**219.687**	**221.213**	**221.213**	**221.213**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	94.084	148.751	147.763	148.789	148.789	148.789
	7012100 - Leistungszulage AZ	4.800	2.985	4.733	4.766	4.766	4.766
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	37.196	18.635	16.339	16.453	16.453	16.453
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	7.615	11.661	11.774	11.856	11.856	11.856
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	2.926	1.474	1.308	1.317	1.317	1.317
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	21.930	33.607	34.108	34.344	34.344	34.344
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	8.750	4.061	3.662	3.688	3.688	3.688
	7081000 - Pfändungen auf Dienstbezüge	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**479.091**	**473.500**	**461.500**	**461.500**	**461.500**	**461.500**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	44.546	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	256.954	265.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	7241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	124.789	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	5.973	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7255100 - Unterhaltung BGA	25.595	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	21.234	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**254.939**	**264.730**	**258.500**	**258.500**	**258.500**	**258.500**
	7412100 - Reisekosten	1.420	1.500	0	0	0	0
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.378	80.430	77.000	77.000	77.000	77.000
	7422100 - Mieten Wohnungen Asyl	156.967	165.000	163.500	163.500	163.500	163.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	16.174	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.332**	**959.404**	**939.687**	**941.213**	**941.213**	**941.213**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.885**	**-474.404**	**-362.187**	**-363.713**	**-363.713**	**-363.713**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**43.461**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	43.461	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**123.174**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	123.174	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.135**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.135**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-475.020**	**-484.404**	**-372.187**	**-373.713**	**-373.713**	**-373.713**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-475.020**	**-484.404**	**-372.187**	**-373.713**	**-373.713**	**-373.713**

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.670**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.670	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.761.548**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	4321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.761.548	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4381100 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfall	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**31.873**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	31.873	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	0	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.796.091**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.831**	**72.397**	**60.741**	**61.163**	**61.163**	**61.163**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.481	55.968	46.634	46.958	46.958	46.958
	5012100 - Leistungszulage	665	291	458	461	461	461
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.939	4.358	3.650	3.675	3.675	3.675
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.746	11.780	9.999	10.069	10.069	10.069
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.298**	**6.700**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.275	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	5.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.670**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	2.450	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	220	250	250	250	250	250
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**1.781.004**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.004	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	--	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.838.804**	**1.981.807**	**1.970.751**	**1.971.173**	**1.971.173**	**1.971.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.712**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.712**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.712**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-42.712**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.732.988**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	6321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.732.988	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.606**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	42.606	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.775.594**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**
10	**Personalauszahlungen**	**48.199**	**72.397**	**60.741**	**61.163**	**61.163**	**61.163**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	36.952	55.968	46.634	46.958	46.958	46.958
	7012100 - Leistungszulage AZ	728	291	458	461	461	461
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.887	4.358	3.650	3.675	3.675	3.675
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	7.632	11.780	9.999	10.069	10.069	10.069
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.536**	**6.700**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.612	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	2.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**1.781.004**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.004	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.833.739**	**1.979.097**	**1.968.041**	**1.968.463**	**1.968.463**	**1.968.463**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.146**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-58.146**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-58.146**	**-43.097**	**-32.041**	**-32.463**	**-32.463**	**-32.463**

110101 - Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110101**	**Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Bereichsleiterin Chiara Schäfer

Beschreibung

Organisation der Abfallentsorgung (Restabfall, Sperrgut, Wertstoffe, Grünabfall etc.), Durchführung von Abfallberatung und Erstellen von Abfallkonzepten, Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühr,

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Kommunalabgabengesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührensatzung
Zielgruppe:	Einwohner, Rat, Verwaltung
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 110101 - Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.670**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.670	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.761.548**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	4321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.761.548	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4381100 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfall	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**31.873**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	31.873	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	0	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.796.091**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**	**1.938.710**
11	**- Personalaufwendungen**	**37.395**	**72.397**	**60.741**	**61.163**	**61.163**	**61.163**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.609	55.968	46.634	46.958	46.958	46.958
	5012100 - Leistungszulage	584	291	458	461	461	461
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.271	4.358	3.650	3.675	3.675	3.675
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.931	11.780	9.999	10.069	10.069	10.069
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.024**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	5.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.670**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**	**2.710**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	2.450	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	220	250	250	250	250	250
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**1.781.004**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.004	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	--	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.093**	**1.979.107**	**1.967.451**	**1.967.873**	**1.967.873**	**1.967.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.002**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.002**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.002**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-30.002**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 110101 - Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.732.988**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	6321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.732.988	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.606**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	42.606	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.775.594**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**
10	**Personalauszahlungen**	**37.395**	**72.397**	**60.741**	**61.163**	**61.163**	**61.163**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	28.609	55.968	46.634	46.958	46.958	46.958
	7012100 - Leistungszulage AZ	584	291	458	461	461	461
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.271	4.358	3.650	3.675	3.675	3.675
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	5.931	11.780	9.999	10.069	10.069	10.069
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.924**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	0	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	2.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**1.781.004**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	1.781.004	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.821.324**	**1.976.397**	**1.964.741**	**1.965.163**	**1.965.163**	**1.965.163**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.730**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-45.730**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-45.730**	**-40.397**	**-28.741**	**-29.163**	**-29.163**	**-29.163**

110102 - Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110102**	**Beseitigung von Müll in freier Landschaft**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiterin Sabrina Ohly

Beschreibung

Beseitigung von illegal abgelagertem Abfall und Entfernen abgemeldeter Fahrzeuge in der freien Landschaft und von öffentlichen Flächen

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe:	Einwohner und Verursacher
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 110102 - Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.872	0	0	0	0	0
	5012100 - Leistungszulage	81	0	0	0	0	0
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	668	0	0	0	0	0
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.815	0	0	0	0	0
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.275**	**2.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.275	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.711**	**2.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.711**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.711**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.711**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.711**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 110102 - Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**10.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	8.343	0	0	0	0	0
	7012100 - Leistungszulage AZ	144	0	0	0	0	0
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	615	0	0	0	0	0
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.701	0	0	0	0	0
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.612**	**2.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.612	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.415**	**2.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.415**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-12.415**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-12.415**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**483.476**	**397.920**	**397.920**	**397.920**	**397.920**	**397.920**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	483.476	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**147.884**	**149.010**	**149.010**	**149.010**	**149.010**	**149.010**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	0	0	0	0	0
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	147.884	149.010	149.010	149.010	149.010	149.010
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**163.779**	**956.526**	**350.000**	**100.000**	**0**	**0**
	4480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	139.822	--	0	0	0	0
	4481900 - Erstattungen vom Land (zahlungsunwirksam)	--	700.000	100.000	100.000	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	190	0	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.079	526	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	2.697	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.140**	**1.503.456**	**896.930**	**646.930**	**546.930**	**546.930**
11	**- Personalaufwendungen**	**204.430**	**253.396**	**178.693**	**179.930**	**179.930**	**179.930**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.603	194.756	136.032	136.976	136.976	136.976
	5012100 - Leistungszulage	2.390	734	1.553	1.563	1.563	1.563
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	12.158	15.139	10.658	10.730	10.730	10.730
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.278	42.767	30.450	30.661	30.661	30.661
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.072.064**	**1.330.000**	**1.135.000**	**835.000**	**826.000**	**826.000**
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	253.300	390.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	458.806	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	359.958	450.000	255.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**999.587**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	6.268	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	5711200 - Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	59.213	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	870.352	957.350	957.350	957.350	957.350	957.350
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	47.592	49.240	49.240	49.240	49.240	49.240
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	5.598	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	10.564	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**90.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.821**	**535**	**535**	**535**	**535**	**535**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	19.286	0	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	535	535	535	535	535	535
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.295.902**	**2.756.041**	**2.555.338**	**2.256.575**	**2.247.575**	**2.247.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.500.762**	**-1.252.585**	**-1.658.408**	**-1.609.645**	**-1.700.645**	**-1.700.645**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.500.762**	**-1.252.585**	**-1.658.408**	**-1.609.645**	**-1.700.645**	**-1.700.645**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.500.762**	**-1.252.585**	**-1.658.408**	**-1.609.645**	**-1.700.645**	**-1.700.645**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.500.762**	**-1.252.585**	**-1.658.408**	**-1.609.645**	**-1.700.645**	**-1.700.645**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**499.916**	**256.526**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	6480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	463.370	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	190	0	0	0	0	0
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.459	526	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	14.906	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.916**	**256.526**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**209.180**	**253.396**	**178.693**	**179.930**	**179.930**	**179.930**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	159.292	194.756	136.032	136.976	136.976	136.976
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.429	734	1.553	1.563	1.563	1.563
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	12.435	15.139	10.658	10.730	10.730	10.730
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	35.024	42.767	30.450	30.661	30.661	30.661
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.066.991**	**1.330.000**	**1.135.000**	**835.000**	**826.000**	**826.000**
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	251.252	390.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	376.396	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	439.342	450.000	255.000	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**90.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	1.496	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	--	0	0	0	0
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	0	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.667**	**1.673.396**	**1.472.693**	**1.173.930**	**1.164.930**	**1.164.930**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.751**	**-1.416.870**	**-1.222.693**	**-1.173.930**	**-1.164.930**	**-1.164.930**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.468.289**	**1.559.231**	**1.583.894**	**1.723.776**	**598.845**	**232.134**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	137.513	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	1.330.776	1.559.231	1.583.894	1.723.776	598.845	232.134
	6817000 - Inv.-Zuschüsse v. privat. Untern.	--	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6821000 - Veräußerung Grundstücke und Gebäude	--	0	0	0	0	0
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**23.490**	**--**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	17.878	--	0	0	0	0
	6881100 - Beiträge nach KAG	5.613	--	360.000	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.491.779**	**1.559.231**	**1.943.894**	**1.723.776**	**598.845**	**232.134**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.120.775**	**3.606.200**	**3.510.000**	**4.860.000**	**3.480.000**	**1.290.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.073.448	3.076.200	2.980.000	4.100.000	1.930.000	630.000
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	47.327	530.000	530.000	760.000	1.550.000	660.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.775**	**3.606.200**	**3.510.000**	**4.860.000**	**3.480.000**	**1.290.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.004**	**-2.046.969**	**-1.566.106**	**-3.136.224**	**-2.881.155**	**-1.057.866**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-406.747**	**-3.463.839**	**-2.788.799**	**-4.310.154**	**-4.046.085**	**-2.222.796**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	--	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-406.747**	**-3.463.839**	**-2.788.799**	**-4.310.154**	**-4.046.085**	**-2.222.796**

120101 - Straßenkataster

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**120101**	**Straßenkataster**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiter Moritz Künzel

Beschreibung

Erstellung und Pflege des Straßenkatasters

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Straßen- und Wegegesetz
Zielgruppe:	Einwohner, Behörden und Versorgungsträger
Ziele:	

Teilergebnisplan Produkt 120101 - Straßenkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.353**	**66.159**	**25.219**	**25.394**	**25.394**	**25.394**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.617	51.041	19.388	19.523	19.523	19.523
	5012100 - Leistungszulage	36	0	0	0	--	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.212	3.954	1.501	1.511	1.511	1.511
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.488	11.164	4.330	4.360	4.360	4.360
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.353**	**76.159**	**35.219**	**30.394**	**26.394**	**26.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 120101 - Straßenkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**20.353**	**66.159**	**25.219**	**25.394**	**25.394**	**25.394**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	15.617	51.041	19.388	19.523	19.523	19.523
	7012100 - Leistungszulage AZ	36	0	0	0	--	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.212	3.954	1.501	1.511	1.511	1.511
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.488	11.164	4.330	4.360	4.360	4.360
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.353**	**76.159**	**35.219**	**30.394**	**26.394**	**26.394**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-20.353**	**-76.159**	**-35.219**	**-30.394**	**-26.394**	**-26.394**

120102 - Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**120102**	**Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiter Moritz Künzel

Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung, Bau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Ingenieurbauten, Wartehallen und Straßenbeleuchtung

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe:	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Ziele:	Erhalt des Anlagevermögens durch notwendige Investitionen und Bereitstellung von notwendigem Personal

Teilergebnisplan Produkt 120102 - Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**483.476**	**397.920**	**397.920**	**397.920**	**397.920**	**397.920**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	483.476	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**147.884**	**149.010**	**149.010**	**149.010**	**149.010**	**149.010**
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	147.884	149.010	149.010	149.010	149.010	149.010
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**163.779**	**956.526**	**350.000**	**100.000**	**0**	**0**
	4480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	139.822	--	0	0	0	0
	4481900 - Erstattungen vom Land (zahlungsunwirksam)	--	700.000	100.000	100.000	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	190	0	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.079	526	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	2.697	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.140**	**1.503.456**	**896.930**	**646.930**	**546.930**	**546.930**
11	**- Personalaufwendungen**	**184.077**	**187.237**	**153.474**	**154.536**	**154.536**	**154.536**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.986	143.715	116.644	117.453	117.453	117.453
	5012100 - Leistungszulage	2.354	734	1.553	1.563	1.563	1.563
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	10.946	11.185	9.157	9.219	9.219	9.219
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.790	31.603	26.120	26.301	26.301	26.301
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.072.064**	**1.320.000**	**1.125.000**	**830.000**	**825.000**	**825.000**
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	253.300	390.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	458.806	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	359.958	450.000	255.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**999.587**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**	**1.082.110**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	6.268	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711200 - Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	59.213	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	870.352	957.350	957.350	957.350	957.350	957.350
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	47.592	49.240	49.240	49.240	49.240	49.240
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	5.598	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	10.564	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**90.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.821**	**535**	**535**	**535**	**535**	**535**
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	19.286	0	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	535	535	535	535	535	535
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.275.548**	**2.679.882**	**2.520.119**	**2.226.181**	**2.221.181**	**2.221.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.480.409**	**-1.176.426**	**-1.623.189**	**-1.579.251**	**-1.674.251**	**-1.674.251**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.480.409**	**-1.176.426**	**-1.623.189**	**-1.579.251**	**-1.674.251**	**-1.674.251**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.480.409**	**-1.176.426**	**-1.623.189**	**-1.579.251**	**-1.674.251**	**-1.674.251**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.480.409**	**-1.176.426**	**-1.623.189**	**-1.579.251**	**-1.674.251**	**-1.674.251**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 120102 - Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**499.916**	**256.526**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	6480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	250.000	250.000	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	463.370	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6482100 - Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	17.991	6.000	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	190	0	0	0	0	0
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.459	526	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	14.906	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.916**	**256.526**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**188.827**	**187.237**	**153.474**	**154.536**	**154.536**	**154.536**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	143.675	143.715	116.644	117.453	117.453	117.453
	7012100 - Leistungszulage AZ	2.393	734	1.553	1.563	1.563	1.563
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	11.223	11.185	9.157	9.219	9.219	9.219
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	31.536	31.603	26.120	26.301	26.301	26.301
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.066.991**	**1.320.000**	**1.125.000**	**830.000**	**825.000**	**825.000**
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	251.252	390.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	376.396	480.000	480.000	480.000	475.000	475.000
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	439.342	450.000	255.000	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**90.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	1.496	0	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	--	0	0	0	0
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	0	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257.314**	**1.597.237**	**1.437.474**	**1.143.536**	**1.138.536**	**1.138.536**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.398**	**-1.340.711**	**-1.187.474**	**-1.143.536**	**-1.138.536**	**-1.138.536**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.468.289**	**1.559.231**	**1.583.894**	**1.723.776**	**598.845**	**232.134**
	6810000 - Investitionszuweisungen v. Bund	137.513	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	1.330.776	1.559.231	1.583.894	1.723.776	598.845	232.134
	6817000 - Inv.-Zuschüsse v. privat. Untern.	--	--	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6821000 - Veräußerung Grundstücke und Gebäude	--	0	0	0	0	0
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**23.490**	**--**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	17.878	--	0	0	0	0
	6881100 - Beiträge nach KAG	5.613	--	360.000	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.491.779**	**1.559.231**	**1.943.894**	**1.723.776**	**598.845**	**232.134**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.120.775**	**3.606.200**	**3.510.000**	**4.860.000**	**3.480.000**	**1.290.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.073.448	3.076.200	2.980.000	4.100.000	1.930.000	630.000
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	47.327	530.000	530.000	760.000	1.550.000	660.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.775**	**3.606.200**	**3.510.000**	**4.860.000**	**3.480.000**	**1.290.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.004**	**-2.046.969**	**-1.566.106**	**-3.136.224**	**-2.881.155**	**-1.057.866**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-386.394**	**-3.387.680**	**-2.753.580**	**-4.279.760**	**-4.019.691**	**-2.196.402**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	--	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-386.394**	**-3.387.680**	**-2.753.580**	**-4.279.760**	**-4.019.691**	**-2.196.402**

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.060**	**51.750**	**53.424**	**53.424**	**53.424**	**53.424**
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	11.338	0	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	42.964	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**130.232**	**86.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
	4321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	22.024	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321400 - Friedhofsgebühren	54.771	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4381200 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	53.437	6.800	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.931**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	4411000 - Mieten	--	0	0	0	0	0
	4411100 - Pachten	4.397	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4421000 - Erträge aus Verkauf	2.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.556**	**3.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	4481000 - Erstattungen vom Land	3.353	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	252	--	0	0	0	0
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	265	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	687	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.913**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	4.913	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.691**	**156.250**	**162.224**	**162.224**	**162.224**	**162.224**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.027**	**10.526**	**41.067**	**41.354**	**41.354**	**41.354**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.818	8.060	31.383	31.601	31.601	31.601
	5012100 - Leistungszulage	514	102	318	320	320	320
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.790	632	2.454	2.471	2.471	2.471
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.653	1.732	6.912	6.962	6.962	6.962

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	252	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**151.650**	**188.500**	**213.200**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	29.259	37.000	67.000	69.000	69.000	69.000
	5215100 - Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	78.851	81.500	83.000	81.000	81.000	81.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	22.768	53.000	57.200	53.000	53.000	53.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	12.506	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**55.060**	**51.540**	**51.540**	**51.540**	**51.540**	**51.540**
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	6.562	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	11.882	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	35.416	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.801**	**11.086**	**9.486**	**9.436**	**9.436**	**9.436**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93	256	106	106	106	106
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	130	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	4.854	7.330	5.550	5.500	5.500	5.500
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	3.030	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	694	--	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.538**	**311.652**	**415.293**	**411.330**	**411.330**	**411.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-81.846**	**-155.402**	**-253.069**	**-249.106**	**-249.106**	**-249.106**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.846**	**-155.402**	**-253.069**	**-249.106**	**-249.106**	**-249.106**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.846**	**-155.402**	**-253.069**	**-249.106**	**-249.106**	**-249.106**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.846**	**-155.402**	**-253.069**	**-249.106**	**-249.106**	**-249.106**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.096**	**12.900**	**14.574**	**14.574**	**14.574**	**14.574**
	6120000 - Bedarfszuweisung vom Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	11.338	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.192**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
	6321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	24.975	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321400 - Friedhofsgebühren	58.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.501**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	6411000 - Mieten	--	0	0	0	0	0
	6411100 - Pachten	4.397	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6421000 - Erträge aus Verkauf	3.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.556**	**3.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	6481000 - Erstattungen vom Land	3.353	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	252	--	0	0	0	0
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	265	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	687	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**800**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	800	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.144**	**110.600**	**123.374**	**123.374**	**123.374**	**123.374**
10	**Personalauszahlungen**	**28.027**	**10.526**	**41.067**	**41.354**	**41.354**	**41.354**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	20.818	8.060	31.383	31.601	31.601	31.601
	7012100 - Leistungszulage AZ	514	102	318	320	320	320
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.790	632	2.454	2.471	2.471	2.471
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.653	1.732	6.912	6.962	6.962	6.962
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	252	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.840**	**188.500**	**213.200**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	27.665	37.000	67.000	69.000	69.000	69.000
	7215100 - Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	71.394	81.500	83.000	81.000	81.000	81.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	19.498	53.000	57.200	53.000	53.000	53.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	12.506	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**17.660**	**9.086**	**7.486**	**7.436**	**7.436**	**7.436**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93	256	106	106	106	106
	7431000 - Büromaterial	128	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	4.722	7.330	5.550	5.500	5.500	5.500
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	2.568	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	10.148	--	0	0	0	0
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.526**	**258.112**	**361.753**	**357.790**	**357.790**	**357.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.382**	**-147.512**	**-238.379**	**-234.416**	**-234.416**	**-234.416**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**435**	**240.000**	**320.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	435	240.000	320.000	400.000	480.000	480.000
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435**	**240.000**	**320.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**41.539**	**262.000**	**628.400**	**805.000**	**650.000**	**675.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	20.000	50.000	0	0	10.000
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	41.539	200.000	520.000	750.000	600.000	620.000
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	42.000	58.400	55.000	50.000	45.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**30.334**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	30.334	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.873**	**262.000**	**628.400**	**805.000**	**650.000**	**675.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.438**	**-22.000**	**-308.400**	**-405.000**	**-170.000**	**-195.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-186.819**	**-169.512**	**-546.779**	**-639.416**	**-404.416**	**-429.416**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-186.819**	**-169.512**	**-546.779**	**-639.416**	**-404.416**	**-429.416**

130101 - Dienstleistungen "Bestattungsstätten" und Gebührenhaushalt "Bestattungsstätten"

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Bestattungswesen**
Produkt	**130101**	**Dienstleistungen "Bestattungsstätten" und Gebührenhaushalt "Bestattungsstätten"**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss / Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 6
	Standesbeamtin Anette Meller

Beschreibung

Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Bestattungsstätten (z.B. Friedhöfe, Kriegsgräber), Erstellen der Gebührenkalkulation

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Kommunalabgabengesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzer
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 130101 - Dienstleistungen "Bestattungsstätten" und Gebührenhaushalt "Bestattungsstätten"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.242**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.242	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**130.232**	**86.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
	4321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	22.024	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321400 - Friedhofsgebühren	54.771	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4381200 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	53.437	6.800	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.292**	**3.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	4481000 - Erstattungen vom Land	3.353	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	252	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	687	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.913**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	4.913	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.679**	**102.500**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.335**	**2.849**	**26.913**	**27.101**	**27.101**	**27.101**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.536	2.163	20.717	20.861	20.861	20.861
	5012100 - Leistungszulage	71	33	36	36	36	36
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	125	170	1.605	1.616	1.616	1.616
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	352	483	4.555	4.588	4.588	4.588
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	252	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.119**	**68.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.307	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5215100 - Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	17.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	12.506	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.594**	**20.810**	**20.810**	**20.810**	**20.810**	**20.810**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	6.562	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	14.171	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	861	810	810	810	810	810
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.531**	**4.836**	**3.806**	**3.806**	**3.806**	**3.806**
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93	256	106	106	106	106
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsausgaben	130	0	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.614	2.580	1.700	1.700	1.700	1.700
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	694	--	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.579**	**146.495**	**201.529**	**201.717**	**201.717**	**201.717**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**20.100**	**-43.995**	**-94.729**	**-94.917**	**-94.917**	**-94.917**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.100**	**-43.995**	**-94.729**	**-94.917**	**-94.917**	**-94.917**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**20.100**	**-43.995**	**-94.729**	**-94.917**	**-94.917**	**-94.917**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**20.100**	**-43.995**	**-94.729**	**-94.917**	**-94.917**	**-94.917**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 130101 - Dienstleistungen "Bestattungsstätten" und Gebührenhaushalt "Bestattungsstätten"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.192**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	0	0	0	0	0
	6321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	24.975	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321400 - Friedhofsgebühren	58.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.292**	**3.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	6481000 - Erstattungen vom Land	3.353	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	252	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	687	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**160**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	160	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.644**	**83.400**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
10	**Personalauszahlungen**	**2.335**	**2.849**	**26.913**	**27.101**	**27.101**	**27.101**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	1.536	2.163	20.717	20.861	20.861	20.861
	7012100 - Leistungszulage AZ	71	33	36	36	36	36
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	125	170	1.605	1.616	1.616	1.616
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	352	483	4.555	4.588	4.588	4.588
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7042000 - Mutterschaftsgeld	252	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.448**	**68.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	13.863	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7215100 - Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	8.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	17.303	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	12.506	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.835**	**2.836**	**1.806**	**1.806**	**1.806**	**1.806**
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93	256	106	106	106	106

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7431000 - Büromaterial	128	0	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.614	2.580	1.700	1.700	1.700	1.700
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.618**	**123.685**	**178.719**	**178.907**	**178.907**	**178.907**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.974**	**-40.285**	**-84.219**	**-84.407**	**-84.407**	**-84.407**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**6.995**	**20.000**	**70.000**	**0**	**0**	**30.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	20.000	50.000	0	0	10.000
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	6.995	0	20.000	0	0	20.000
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**30.334**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	30.334	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.328**	**20.000**	**70.000**	**0**	**0**	**30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.328**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-30.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-56.302**	**-60.285**	**-154.219**	**-84.407**	**-84.407**	**-114.407**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-56.302**	**-60.285**	**-154.219**	**-84.407**	**-84.407**	**-114.407**

130201 - Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1302**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**130201**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiterin Sabrina Ohly

Beschreibung

Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forsten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse, Forstbetriebsplan
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Erhalt des Anlagevermögens Wald und dessen Mehrung unter der Zielsetzung der Schaffung von Ökopunkten und dem klimaangepassten Umbau bzw. Erhalt durch Generierung von Fördermitteln

Teilergebnisplan Produkt 130201 - Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.928**	**22.530**	**24.204**	**24.204**	**24.204**	**24.204**
	4120000 - Bedarfszuweisung Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	11.338	0	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.832	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.931**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	4411000 - Mieten	--	0	0	0	0	0
	4411100 - Pachten	4.397	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4421000 - Erträge aus Verkauf	2.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	265	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.123**	**36.830**	**38.504**	**38.504**	**38.504**	**38.504**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.647**	**4.993**	**5.065**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.915	3.830	3.906	3.933	3.933	3.933
	5012100 - Leistungszulage	47	69	46	46	46	46
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	290	302	307	309	309	309
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	395	792	806	812	812	812
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.233**	**70.500**	**113.200**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	13.952	11.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	32.553	31.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.728	28.000	32.200	28.000	28.000	28.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.728**	**11.230**	**11.230**	**11.230**	**11.230**	**11.230**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	12.728	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.270**	**5.400**	**5.680**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.240	3.900	3.850	3.800	3.800	3.800
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	3.030	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.878**	**92.123**	**135.175**	**130.960**	**130.960**	**130.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-29.756**	**-55.293**	**-96.671**	**-92.456**	**-92.456**	**-92.456**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.756**	**-55.293**	**-96.671**	**-92.456**	**-92.456**	**-92.456**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.756**	**-55.293**	**-96.671**	**-92.456**	**-92.456**	**-92.456**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.756**	**-55.293**	**-96.671**	**-92.456**	**-92.456**	**-92.456**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 130201 - Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.096**	**12.900**	**14.574**	**14.574**	**14.574**	**14.574**
	6120000 - Bedarfszuweisung vom Bund	12.758	12.900	14.574	14.574	14.574	14.574
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	11.338	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.501**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	6411000 - Mieten	--	0	0	0	0	0
	6411100 - Pachten	4.397	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6421000 - Erträge aus Verkauf	3.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	265	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**640**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	640	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.501**	**27.200**	**28.874**	**28.874**	**28.874**	**28.874**
10	**Personalauszahlungen**	**2.647**	**4.993**	**5.065**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	1.915	3.830	3.906	3.933	3.933	3.933
	7012100 - Leistungszulage AZ	47	69	46	46	46	46
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	290	302	307	309	309	309
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	395	792	806	812	812	812
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.095**	**70.500**	**113.200**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	13.802	11.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.097	31.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.196	28.000	32.200	28.000	28.000	28.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**15.824**	**5.400**	**5.680**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.108	3.900	3.850	3.800	3.800	3.800
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	2.568	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	10.148	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.566**	**80.893**	**123.945**	**119.730**	**119.730**	**119.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.066**	**-53.693**	**-95.071**	**-90.856**	**-90.856**	**-90.856**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**42.000**	**58.400**	**55.000**	**50.000**	**45.000**
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	42.000	58.400	55.000	50.000	45.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**42.000**	**58.400**	**55.000**	**50.000**	**45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-42.000**	**-58.400**	**-55.000**	**-50.000**	**-45.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-27.066**	**-95.693**	**-153.471**	**-145.856**	**-140.856**	**-135.856**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-27.066**	**-95.693**	**-153.471**	**-145.856**	**-140.856**	**-135.856**

130301 - Renaturierung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1303**	**Wasser/Wasserbau**
Produkt	**130301**	**Renaturierung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiter Moritz Künzel

Beschreibung

Renaturierung von Wasserläufen in Absprache mit der unteren Wasserbehörde

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 130301 - Renaturierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.890**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	17.890	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.890**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.045**	**2.684**	**9.089**	**9.153**	**9.153**	**9.153**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.367	2.067	6.760	6.807	6.807	6.807
	5012100 - Leistungszulage	396	0	236	238	238	238
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.376	160	542	546	546	546
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.906	457	1.551	1.562	1.562	1.562
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	46.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**20.738**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	11.882	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	8.517	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	339	340	340	340	340	340
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	850	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.080**	**73.034**	**78.589**	**78.653**	**78.653**	**78.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-72.190**	**-56.114**	**-61.669**	**-61.733**	**-61.733**	**-61.733**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.190**	**-56.114**	**-61.669**	**-61.733**	**-61.733**	**-61.733**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.190**	**-56.114**	**-61.669**	**-61.733**	**-61.733**	**-61.733**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-72.190**	**-56.114**	**-61.669**	**-61.733**	**-61.733**	**-61.733**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 130301 - Renaturierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**23.045**	**2.684**	**9.089**	**9.153**	**9.153**	**9.153**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	17.367	2.067	6.760	6.807	6.807	6.807
	7012100 - Leistungszulage AZ	396	0	236	238	238	238
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.376	160	542	546	546	546
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.906	457	1.551	1.562	1.562	1.562
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	46.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	850	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.342**	**53.534**	**59.089**	**59.153**	**59.153**	**59.153**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.342**	**-53.534**	**-59.089**	**-59.153**	**-59.153**	**-59.153**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**435**	**240.000**	**320.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	435	240.000	320.000	400.000	480.000	480.000
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435**	**240.000**	**320.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**34.545**	**200.000**	**500.000**	**750.000**	**600.000**	**600.000**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	34.545	200.000	500.000	750.000	600.000	600.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.545**	**200.000**	**500.000**	**750.000**	**600.000**	**600.000**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.110**	**40.000**	**-180.000**	**-350.000**	**-120.000**	**-120.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-103.452**	**-13.534**	**-239.089**	**-409.153**	**-179.153**	**-179.153**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-103.452**	**-13.534**	**-239.089**	**-409.153**	**-179.153**	**-179.153**

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.109**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	32.109	32.110	32.110	32.110	32.110	32.110
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**481**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	481	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	5.543	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.133**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**
11	**- Personalaufwendungen**	**52.619**	**54.694**	**99.227**	**99.913**	**99.913**	**99.913**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.860	42.157	75.850	76.376	76.376	76.376
	5012100 - Leistungszulage	770	98	646	650	650	650
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.148	3.274	5.906	5.946	5.946	5.946
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.840	9.165	16.825	16.941	16.941	16.941
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.100**	**13.200**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	11.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5291300 - Leader-Regionale	--	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**36.210**	**36.210**	**36.210**	**36.210**	**36.210**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	--	36.210	36.210	36.210	36.210	36.210
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.719**	**104.104**	**151.137**	**151.823**	**151.823**	**151.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-25.586**	**-71.994**	**-119.027**	**-119.713**	**-119.713**	**-119.713**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.586**	**-71.994**	**-119.027**	**-119.713**	**-119.713**	**-119.713**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.586**	**-71.994**	**-119.027**	**-119.713**	**-119.713**	**-119.713**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-25.586**	**-71.994**	**-119.027**	**-119.713**	**-119.713**	**-119.713**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	5.543	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**52.619**	**54.694**	**99.227**	**99.913**	**99.913**	**99.913**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	39.860	42.157	75.850	76.376	76.376	76.376
	7012100 - Leistungszulage AZ	770	98	646	650	650	650
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	3.148	3.274	5.906	5.946	5.946	5.946
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	8.840	9.165	16.825	16.941	16.941	16.941
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.805**	**13.200**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	12.805	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	--	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.424**	**67.894**	**114.927**	**115.613**	**115.613**	**115.613**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.880**	**-67.894**	**-114.927**	**-115.613**	**-115.613**	**-115.613**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**50.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**50.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-59.880**	**-117.894**	**-114.927**	**-115.613**	**-115.613**	**-115.613**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-59.880**	**-117.894**	**-114.927**	**-115.613**	**-115.613**	**-115.613**

140101 - Umweltberatung und -information

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination**
Produkt	**140101**	**Umweltberatung und -information**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiterin Sabrina Ohly

Beschreibung

Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen (Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz)

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe:	Einwohner, Gewerbe und Industrie,
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 140101 - Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**481**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	481	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	5.543	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.024**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.605**	**25.823**	**46.635**	**46.957**	**46.957**	**46.957**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.405	19.901	35.649	35.896	35.896	35.896
	5012100 - Leistungszulage	366	49	305	307	307	307
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.532	1.546	2.776	2.795	2.795	2.795
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.302	4.327	7.905	7.959	7.959	7.959
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.100**	**13.200**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	11.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5291300 - Leader-Regionale	--	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.705**	**39.023**	**62.335**	**62.657**	**62.657**	**62.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.681**	**-39.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.681**	**-39.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.681**	**-39.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-30.681**	**-39.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 140101 - Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	5.543	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.543**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**25.605**	**25.823**	**46.635**	**46.957**	**46.957**	**46.957**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	19.405	19.901	35.649	35.896	35.896	35.896
	7012100 - Leistungszulage AZ	366	49	305	307	307	307
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.532	1.546	2.776	2.795	2.795	2.795
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.302	4.327	7.905	7.959	7.959	7.959
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.805**	**13.200**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	12.805	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	--	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.410**	**39.023**	**62.335**	**62.657**	**62.657**	**62.657**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.867**	**-39.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**50.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**50.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-50.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-32.867**	**-89.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-32.867**	**-89.023**	**-62.335**	**-62.657**	**-62.657**	**-62.657**

140201 - Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1402**	**Umweltmanagement**
Produkt	**140201**	**Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Umwelt, Stadtentwicklung, Bau
Verantwortlich:	Fachbereich 4
	Sachbearbeiterin Sabrina Ohly

Beschreibung

Mitwirkung an der Ermittlung und Festlegung von Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Erstellen und Pflege eines Ökokontos und Ausgleichsflächenkatasters sowie Überwachung von Pflanzgeboten

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Zielgruppe:	Politik, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Behörden und Versorgungsträger
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 140201 - Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.109**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	32.109	32.110	32.110	32.110	32.110	32.110
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.109**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**	**32.110**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.014**	**28.871**	**52.592**	**52.956**	**52.956**	**52.956**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.456	22.256	40.201	40.480	40.480	40.480
	5012100 - Leistungszulage	404	49	341	343	343	343
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.616	1.728	3.130	3.151	3.151	3.151
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.538	4.838	8.920	8.982	8.982	8.982
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**36.210**	**36.210**	**36.210**	**36.210**	**36.210**
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	--	36.210	36.210	36.210	36.210	36.210
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.014**	**65.081**	**88.802**	**89.166**	**89.166**	**89.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.095**	**-32.971**	**-56.692**	**-57.056**	**-57.056**	**-57.056**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.095**	**-32.971**	**-56.692**	**-57.056**	**-57.056**	**-57.056**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.095**	**-32.971**	**-56.692**	**-57.056**	**-57.056**	**-57.056**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.095**	**-32.971**	**-56.692**	**-57.056**	**-57.056**	**-57.056**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 140201 - Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**27.014**	**28.871**	**52.592**	**52.956**	**52.956**	**52.956**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	20.456	22.256	40.201	40.480	40.480	40.480
	7012100 - Leistungszulage AZ	404	49	341	343	343	343
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.616	1.728	3.130	3.151	3.151	3.151
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.538	4.838	8.920	8.982	8.982	8.982
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.014**	**28.871**	**52.592**	**52.956**	**52.956**	**52.956**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.014**	**-28.871**	**-52.592**	**-52.956**	**-52.956**	**-52.956**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-27.014**	**-28.871**	**-52.592**	**-52.956**	**-52.956**	**-52.956**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-27.014**	**-28.871**	**-52.592**	**-52.956**	**-52.956**	**-52.956**

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.375**	**100.340**	**132.720**	**252.720**	**302.720**	**352.720**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	4147001 - Finanzielle Beteiligung nach §6 EEG (0,2ct/kWh)	7.035	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	2.380	2.380	2.380	2.380
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	340	340	340	340	340	340
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	800	800	800	800	800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.704**	**5.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.757	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4421010 - Erträge Stadt-,Rangerführungen (19%USt)	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**3.203**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	--	0	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**
	4551000 - Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.381**	**462.638**	**497.518**	**617.518**	**667.518**	**717.518**
11	**- Personalaufwendungen**	**124.238**	**244.170**	**178.093**	**179.333**	**179.333**	**179.333**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	9.617	6.810	6.689	6.736	6.736	6.736
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.319	185.244	133.855	134.785	134.785	134.785
	5012100 - Leistungszulage	1.381	1.265	1.158	1.167	1.167	1.167
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	7.697	19.371	10.403	10.475	10.475	10.475
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.223	31.480	25.988	26.170	26.170	26.170
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.765**	**26.000**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	10.108	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	4.597	0	13.800	13.800	13.800	13.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	340	340	340	340	340	340
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**1.035.431**	**1.170.000**	**1.008.000**	**1.008.000**	**1.008.000**	**1.008.000**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	1.022.000	1.157.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	13.431	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318500 - Fonds - Allgemein -	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**124.254**	**157.568**	**152.788**	**152.788**	**152.788**	**152.788**
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	65.298	65.298	65.298	65.298	65.298	65.298
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5436000 - Tourismusförderung	15.713	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.154	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5445000 - Körperschaftsteuer	37.619	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	5445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.027**	**1.598.078**	**1.377.021**	**1.378.261**	**1.378.261**	**1.378.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-934.646**	**-1.135.440**	**-879.503**	**-760.743**	**-710.743**	**-660.743**
19	**+ Finanzerträge**	**413.742**	**462.200**	**460.100**	**460.100**	**460.100**	**460.100**
	4615000 - Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	200	100	100	100	100
	4651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	4651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**51.229**	**47.215**	**43.139**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
	5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	51.229	47.215	43.139	43.139	43.139	43.139
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**362.513**	**414.985**	**416.961**	**416.961**	**416.961**	**416.961**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.133**	**-720.455**	**-462.542**	**-343.782**	**-293.782**	**-243.782**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-572.133**	**-720.455**	**-462.542**	**-343.782**	**-293.782**	**-243.782**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-572.133**	**-720.455**	**-462.542**	**-343.782**	**-293.782**	**-243.782**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.084**	**100.000**	**132.380**	**252.380**	**302.380**	**352.380**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	7.084	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	2.380	2.380	2.380	2.380
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	800	800	800	800	800
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.461**	**5.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	1.844	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	6421010 - Erträge Stadtführungen (19%USt)	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.203**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	--	0	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	**Sonstige Einzahlungen**	**379**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	379	--	0	0	0	0
	6551000 - E-Finanzrechnungskonto zu 4551000	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**413.742**	**462.200**	**460.100**	**460.100**	**460.100**	**460.100**
	6615000 - Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	200	100	100	100	100
	6651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	6651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.869**	**571.400**	**604.180**	**724.180**	**774.180**	**824.180**
10	**Personalauszahlungen**	**127.050**	**244.170**	**178.093**	**179.333**	**179.333**	**179.333**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	9.917	6.810	6.689	6.736	6.736	6.736
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	90.855	185.244	133.855	134.785	134.785	134.785
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.381	1.265	1.158	1.167	1.167	1.167
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	7.690	19.371	10.403	10.475	10.475	10.475
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	17.206	31.480	25.988	26.170	26.170	26.170
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.217**	**26.000**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	9.365	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	86	0	13.800	13.800	13.800	13.800
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**51.229**	**47.215**	**43.139**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
	7519000 - AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	51.229	47.215	43.139	43.139	43.139	43.139
14	**Transferauszahlungen**	**2.035.431**	**1.170.000**	**1.008.000**	**1.008.000**	**1.008.000**	**1.008.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	2.022.000	1.157.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	13.431	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7318500 - Fonds -Allgemein -	--	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**50.711**	**92.270**	**87.490**	**87.490**	**87.490**	**87.490**
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7436000 - Auszahlungen Tourismus	15.518	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	3.320	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7445000 - Körperschaftsteuer	28.901	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	7445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	502	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.275.638**	**1.579.655**	**1.354.522**	**1.355.762**	**1.355.762**	**1.355.762**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.848.769**	**-1.008.255**	**-750.342**	**-631.582**	**-581.582**	**-531.582**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**36.045**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	36.045	36.000	36.000	36.000	0	0
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6848000 - Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.045**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**24.000**	**197.000**	**220.000**	**300.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	24.000	57.000	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	140.000	220.000	300.000	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7840000 - AZ f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**197.000**	**220.000**	**300.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.045**	**-161.000**	**-184.000**	**-264.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.836.725**	**-1.169.255**	**-934.342**	**-895.582**	**-581.582**	**-531.582**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**35.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**298.001**	**267.765**	**271.092**	**275.230**	**279.432**	**283.699**
	7920000 - Tilgung von Krediten	263.001	267.765	271.092	275.230	279.432	283.699
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-263.001**	**-267.765**	**-271.092**	**-275.230**	**-279.432**	**-283.699**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-2.099.725**	**-1.437.020**	**-1.205.434**	**-1.170.812**	**-861.014**	**-815.281**

150101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Anna Schulte

Beschreibung

Die Stadt Balve ist an der Stadtmarketing GmbH & Co. KG beteiligt.

Daneben betreibt die Stadt durch Teilnahme im Arbeitskreis "Wirtschaft" Werbung und Wirtschaftsförderung für den Wirtschaftsstandort Balve und vermittelt Kontakte zu auswärtigen Interessenten.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Örtl. Wirtschaftsunternehmen, Handel, Gewerbe, auswärtige Interessenten
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel

Teilergebnisplan Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**2.380**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	2.380	2.380	2.380	2.380
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**4.880**	**4.880**	**4.880**	**4.880**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.845**	**29.559**	**30.439**	**30.651**	**30.651**	**30.651**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	6.780	6.810	6.689	6.736	6.736	6.736
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.077	17.326	18.072	18.197	18.197	18.197
	5012100 - Leistungszulage	359	177	175	177	177	177
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.196	1.357	1.414	1.424	1.424	1.424
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.434	3.889	4.089	4.117	4.117	4.117
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**824**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	824	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.669**	**34.559**	**40.439**	**40.651**	**40.651**	**40.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.669**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.669**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.669**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-32.669**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**2.380**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	2.380	2.380	2.380	2.380
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**4.880**	**4.880**	**4.880**	**4.880**
10	**Personalauszahlungen**	**26.845**	**29.559**	**30.439**	**30.651**	**30.651**	**30.651**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	6.780	6.810	6.689	6.736	6.736	6.736
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	15.077	17.326	18.072	18.197	18.197	18.197
	7012100 - Leistungszulage AZ	359	177	175	177	177	177
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.196	1.357	1.414	1.424	1.424	1.424
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.434	3.889	4.089	4.117	4.117	4.117
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.845**	**34.559**	**40.439**	**40.651**	**40.651**	**40.651**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.845**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-31.845**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-31.845**	**-34.559**	**-35.559**	**-35.771**	**-35.771**	**-35.771**

150102 - Ausbau Breitbandverkabelung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**
Produkt	**150102**	**Ausbau Breitbandverkabelung**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 3
	Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung

Förderung und Ausbau der Breitbandverkabelung im Stadtgebiet Balve

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Kooperationsvereinbarung mit dem Märkischen Kreis und entsprechende Förderbescheide
Zielgruppe:	Private Haushalte, Örtl. Wirtschaftsunternehmen, Handel, Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel

Teilergebnisplan Produkt 150102 - Ausbau Breitbandverkabelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	340	340	340	340	340	340
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.484**	**13.002**	**12.885**	**12.975**	**12.975**	**12.975**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.921	10.415	10.274	10.345	10.345	10.345
	5012100 - Leistungszulage	114	101	109	110	110	110
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	721	760	748	753	753	753
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.728	1.726	1.754	1.767	1.767	1.767
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	340	340	340	340	340	340
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**33.178**	**33.178**	**33.178**	**33.178**	**33.178**	**33.178**
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	33.178	33.178	33.178	33.178	33.178	33.178
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.002**	**46.520**	**46.403**	**46.493**	**46.493**	**46.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.662**	**-46.180**	**-46.063**	**-46.153**	**-46.153**	**-46.153**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.662**	**-46.180**	**-46.063**	**-46.153**	**-46.153**	**-46.153**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.662**	**-46.180**	**-46.063**	**-46.153**	**-46.153**	**-46.153**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-45.662**	**-46.180**	**-46.063**	**-46.153**	**-46.153**	**-46.153**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan Produkt 150102 - Ausbau Breitbandverkabelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**12.484**	**13.002**	**12.885**	**12.975**	**12.975**	**12.975**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	9.921	10.415	10.274	10.345	10.345	10.345
	7012100 - Leistungszulage AZ	114	101	109	110	110	110
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	721	760	748	753	753	753
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	1.728	1.726	1.754	1.767	1.767	1.767
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.484**	**13.002**	**12.885**	**12.975**	**12.975**	**12.975**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.484**	**-13.002**	**-12.885**	**-12.975**	**-12.975**	**-12.975**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**24.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	24.000	57.000	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-36.484**	**-70.002**	**-12.885**	**-12.975**	**-12.975**	**-12.975**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-36.484**	**-70.002**	**-12.885**	**-12.975**	**-12.975**	**-12.975**

150201 - Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1502**	**Tourismus**
Produkt	**150201**	**Tourismus**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Ehrenamt, Schule, Digitalisierung, Soziales
Verantwortlich:	Fachbereich 1
	Bereichsleiterin Anna Schulte

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Erhalt der bestehenden touristischen Infrastruktur (u. a. durch intensive Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein)

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Verkehrsverein, Touristen
Ziele:	z. Z. kein messbares Ziel

Teilergebnisplan Produkt 150201 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	800	800	800	800	800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.704**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.757	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421010 - Erträge Stadt-,Rangerführungen (19%USt)	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**3.203**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.908**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**34.187**	**38.637**	**31.753**	**31.972**	**31.972**	**31.972**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.476	29.645	24.484	24.654	24.654	24.654
	5012100 - Leistungszulage	284	416	273	275	275	275
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	2.605	1.813	1.841	1.853	1.853	1.853
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.986	6.763	5.155	5.190	5.190	5.190
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.254**	**26.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltung BGA	10.108	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	86	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	--	0	0	0	0	0
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	--	--	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**6.131**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318500 - Fonds - Allgemein -	--	--	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.184**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5436000 - Tourismusförderung	15.713	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.755**	**105.137**	**96.253**	**96.472**	**96.472**	**96.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-64.847**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.847**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.847**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-64.847**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150201 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	800	800	800	800	800
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.461**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	6421000 - Erträge aus Verkauf	1.844	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6421010 - Erträge Stadtführungen (19%USt)	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.203**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	**Sonstige Einzahlungen**	**379**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6521000 - Einzahlung MwSt	379	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.043**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	**Personalauszahlungen**	**34.187**	**38.637**	**31.753**	**31.972**	**31.972**	**31.972**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	2.837	0	0	0	--	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	23.476	29.645	24.484	24.654	24.654	24.654
	7012100 - Leistungszulage AZ	284	416	273	275	275	275
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	2.605	1.813	1.841	1.853	1.853	1.853
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	4.986	6.763	5.155	5.190	5.190	5.190
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.217**	**26.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255100 - Unterhaltung BGA	9.365	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	86	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**6.131**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7318500 - Fonds -Allgemein -	--	--	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**18.490**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7436000 - Auszahlungen Tourismus	15.518	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	502	--	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.026**	**105.137**	**96.253**	**96.472**	**96.472**	**96.472**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.982**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-63.982**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-63.982**	**-95.937**	**-87.053**	**-87.272**	**-87.272**	**-87.272**

150301 - Stadtwerke Balve

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1503**	**Beteiligungen**
Produkt	**150301**	**Stadtwerke Balve**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Fachbereichsleiter Ralf Runte

Beschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege, Pflege der Grünanlagen, Durchführung Winterdienst

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Betriebssatzungen
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 150301 - Stadtwerke Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**
	4551000 - Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098	353.098
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**	**353.098**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.300	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	260	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	633	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**1.022.000**	**1.157.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	1.022.000	1.157.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.120**	**32.120**	**32.120**	**32.120**	**32.120**	**32.120**
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.313**	**1.189.120**	**1.032.120**	**1.032.120**	**1.032.120**	**1.032.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-705.215**	**-836.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4615000 - Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-705.215**	**-836.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-705.215**	**-836.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-705.215**	**-836.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**	**-679.022**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150301 - Stadtwerke Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6551000 - E-Finanzrechnungskonto zu 4551000	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6615000 - Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Personalauszahlungen**	**7.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	300	0	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	5.836	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	253	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	616	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**2.022.000**	**1.157.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	2.022.000	1.157.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029.005**	**1.157.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.029.005**	**-1.157.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6848000 - Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**80.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	80.000	200.000	300.000	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**80.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-80.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.029.005**	**-1.237.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-2.029.005**	**-1.237.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

150302 - Balve Netz GmbH & Co. KG

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1503**	**Beteiligungen**
Produkt	**150302**	**Balve Netz GmbH & Co. KG**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Bereichsleiter Michael Geck

Beschreibung

Mit der Innogy Netze Deutschland GmbH wurde eine Netzgesellschaft gegründet, in die Innogy zunächst das in ihrem Eigentum stehende Strom- und Gasvertriebsnetz im Gebiet der Stadt Balve eingebracht hat.

Die Stadt Balve ist mit 74,9% Kommanditanteilen an der Gesellschaft beteiligt.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Konsortialvertrag, Gesellschaftervertrag, Einbringungsvertrag, Pachtvertrag, Vertrag über den Verkauf und die Übertragung von Gesellschaftsanteilen
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 150302 - Balve Netz GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	--	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.483**	**40.330**	**54.822**	**55.204**	**55.204**	**55.204**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.238	32.157	43.141	43.441	43.441	43.441
	5012100 - Leistungszulage	341	311	328	330	330	330
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.536	2.564	3.409	3.433	3.433	3.433
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.368	5.298	7.944	8.000	8.000	8.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.687**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	3.687	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**39.089**	**55.370**	**50.490**	**50.490**	**50.490**	**50.490**
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	5445000 - Körperschaftsteuer	37.619	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	5445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.259**	**95.700**	**109.112**	**109.494**	**109.494**	**109.494**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-67.259**	**-95.700**	**-109.112**	**-109.494**	**-109.494**	**-109.494**
19	**+ Finanzerträge**	**413.742**	**432.200**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	200	100	100	100	100
	4651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**51.229**	**47.215**	**43.139**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
	5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	51.229	47.215	43.139	43.139	43.139	43.139
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**362.513**	**384.985**	**386.961**	**386.961**	**386.961**	**386.961**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**295.253**	**289.285**	**277.849**	**277.467**	**277.467**	**277.467**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**295.253**	**289.285**	**277.849**	**277.467**	**277.467**	**277.467**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**295.253**	**289.285**	**277.849**	**277.467**	**277.467**	**277.467**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150302 - Balve Netz GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	--	0	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**413.742**	**432.200**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	--	200	100	100	100	100
	6651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	413.742	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.742**	**432.200**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**
10	**Personalauszahlungen**	**24.483**	**40.330**	**54.822**	**55.204**	**55.204**	**55.204**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	19.238	32.157	43.141	43.441	43.441	43.441
	7012100 - Leistungszulage AZ	341	311	328	330	330	330
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.536	2.564	3.409	3.433	3.433	3.433
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	3.368	5.298	7.944	8.000	8.000	8.000
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	0	3.800	3.800	3.800	3.800
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**51.229**	**47.215**	**43.139**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
	7519000 - AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	51.229	47.215	43.139	43.139	43.139	43.139
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**30.448**	**55.370**	**50.490**	**50.490**	**50.490**	**50.490**
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.547	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	7445000 - Körperschaftsteuer	28.901	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	7445100 - Kapitalertragsteuer	--	15.000	11.020	11.020	11.020	11.020
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.161**	**142.915**	**152.251**	**152.633**	**152.633**	**152.633**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.581**	**289.285**	**277.849**	**277.467**	**277.467**	**277.467**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7840000 - AZ f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**307.581**	**289.285**	**277.849**	**277.467**	**277.467**	**277.467**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**263.001**	**267.765**	**271.092**	**275.230**	**279.432**	**283.699**
	7920000 - Tilgung von Krediten	263.001	267.765	271.092	275.230	279.432	283.699
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-263.001**	**-267.765**	**-271.092**	**-275.230**	**-279.432**	**-283.699**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**44.581**	**21.520**	**6.757**	**2.237**	**-1.965**	**-6.232**

150303 - Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1503**	**Beteiligungen**
Produkt	**150303**	**Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Bereichsleiter Michael Geck

Beschreibung

Gründung und Betreiben einer gemeinsamen Vertriebs- und Servicegesellschaft mit den Stadtwerken Menden GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie (Strom und Gas) sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Energieversorgung.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	stetiger Anstieg am Marktanteil

Teilergebnisplan Produkt 150303 - Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.166**	**109.198**	**34.938**	**35.182**	**35.182**	**35.182**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.445	84.982	27.370	27.561	27.561	27.561
	5012100 - Leistungszulage	170	156	164	165	165	165
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	1.065	12.022	2.154	2.169	2.169	2.169
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.486	12.038	5.250	5.287	5.287	5.287
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.684**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.684	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5445000 - Körperschaftsteuer	--	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.850**	**113.598**	**39.438**	**39.682**	**39.682**	**39.682**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.850**	**-113.598**	**-39.438**	**-39.682**	**-39.682**	**-39.682**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	4651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	4651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	--	30.000	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.850**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.850**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.850**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150303 - Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	6651000 - Gewinnanteile Stadtwerke GmbH	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	6651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	--	30.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	**Personalauszahlungen**	**17.166**	**109.198**	**34.938**	**35.182**	**35.182**	**35.182**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	13.445	84.982	27.370	27.561	27.561	27.561
	7012100 - Leistungszulage AZ	170	156	164	165	165	165
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	1.065	12.022	2.154	2.169	2.169	2.169
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	2.486	12.038	5.250	5.287	5.287	5.287
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.773**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	1.773	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7445000 - Körperschaftsteuer	--	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.939**	**113.598**	**39.438**	**39.682**	**39.682**	**39.682**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.939**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7840000 - AZ f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-18.939**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**35.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**35.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	35.000	--	0	0	0	0
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-18.939**	**-83.598**	**-9.438**	**-9.682**	**-9.682**	**-9.682**

150401 - Balkonkraftwerke

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1504**	**Erneuerbare Energien**
Produkt	**150401**	**Balkonkraftwerke**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Fachbereichsleiter Ralf Runte

Beschreibung

Förderung von privaten Balkonkraftwerken.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

+Grundlagen:	Ausbau der erneuerbaren Energien
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	Ausbau der erneuerbaren Energien

Teilergebnisplan Produkt 150401 - Balkonkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150401 - Balkonkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Personalauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	0	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

150402 - Windkraft

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1504**	**Erneuerbare Energien**
Produkt	**150402**	**Windkraft**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Fachbereichsleiter Ralf Runte

Beschreibung

Ausbau von Windkraft im Stadtgebiet Balve.

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Ausbau der erneuerbaren Energien
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	Ausbau der erneuerbaren Energien

Teilergebnisplan Produkt 150402 - Windkraft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.035**	**100.000**	**130.000**	**250.000**	**300.000**	**350.000**
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
	4147001 - Finanzielle Beteiligung nach §6 EEG (0,2ct/kWh)	7.035	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.035**	**100.000**	**130.000**	**250.000**	**300.000**	**350.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.879**	**13.444**	**13.256**	**13.349**	**13.349**	**13.349**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.862	10.719	10.514	10.587	10.587	10.587
	5012100 - Leistungszulage	114	104	109	110	110	110
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	314	855	837	843	843	843
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	589	1.766	1.796	1.809	1.809	1.809
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.879**	**13.444**	**13.256**	**13.349**	**13.349**	**13.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.157**	**86.556**	**116.744**	**236.651**	**286.651**	**336.651**
19	**+ Finanzerträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.157**	**86.556**	**116.744**	**236.651**	**286.651**	**336.651**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.157**	**86.556**	**116.744**	**236.651**	**286.651**	**336.651**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.157**	**86.556**	**116.744**	**236.651**	**286.651**	**336.651**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzplan Produkt 150402 - Windkraft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.084**	**100.000**	**130.000**	**250.000**	**300.000**	**350.000**
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	7.084	100.000	130.000	250.000	300.000	350.000
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Sonstige Einzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.084**	**100.000**	**130.000**	**250.000**	**300.000**	**350.000**
10	**Personalauszahlungen**	**4.879**	**13.444**	**13.256**	**13.349**	**13.349**	**13.349**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	3.862	10.719	10.514	10.587	10.587	10.587
	7012100 - Leistungszulage AZ	114	104	109	110	110	110
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	314	855	837	843	843	843
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	589	1.766	1.796	1.809	1.809	1.809
11	**Versorgungsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Transferauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.879**	**13.444**	**13.256**	**13.349**	**13.349**	**13.349**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.205**	**86.556**	**116.744**	**236.651**	**286.651**	**336.651**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**36.045**	**36.000**	**36.000**	**36.00**	**0**	**0**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	36.045	36.000	36.000	36.000	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.045**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	60.000	20.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.045**	**-24.000**	**16.000**	**36.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**38.250**	**62.556**	**132.744**	**272.651**	**286.651**	**336.651**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**38.250**	**62.556**	**132.744**	**272.651**	**286.651**	**336.651**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.560.338**	**22.054.000**	**22.584.000**	**23.612.000**	**24.554.000**	**25.448.000**
	4011000 - Grundsteuer A	76.994	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 - Grundsteuer B	2.715.441	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	4013000 - Gewerbesteuer	11.458.407	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.573.402	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.402	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	62.312	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	4032000 - Hundesteuer	84.136	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	4049000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	--	--	0	0	0	0
	4051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**708.864**	**239.000**	**239.000**	**1.039.000**	**1.239.000**	**1.439.000**
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.311	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	4122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	--	--	0	0	0	0
	4131000 - Erträge aus sonstigen allg. Zuweisung vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141000 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	4141100 - Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	--	--	0	0	0	0
	4147000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	4147001 - Finanzielle Beteiligung nach §6 EEG (0,2ct/kWh)	--	--	0	0	0	0
	4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4161000 - ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**49.293**	**49.293**	**49.293**	**0**
	4211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	--	--	0	0	0	0
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
	4321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
	4321100 - Benutzungsgebühren Ferienspiele	--	--	0	0	0	0
	4321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	4321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	4321400 - Friedhofsgebühren	--	--	0	0	0	0
	4371000 - Auflösung SoPo Beiträge	--	--	0	0	0	0
	4381200 - Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	--	--	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4411100 - Pachten	--	--	0	0	0	0
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**261**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	4480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	--	--	0	0	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	261	--	0	0	0	0
	4485000 - Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	4486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	4487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	4487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**499.248**	**365.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
	4511000 - Konzessionsabgaben	331.158	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	4561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	--	--	0	0	0	0
	4561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	21.930	0	0	0	0	0
	4562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	13.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	8.775	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4571000 - Auflösung von sonst. Sonderposten	--	--	0	0	0	0
	4581000 - ET aus Zuschreibungen	109.405	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	4582100 - ET aus Aufl. Rückst. Pensionen u. Beihilfen	--	--	0	0	0	0
	4582200 - ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	14.049	--	0	0	0	0
	4584000 - ET aus Auflösung pass. RAP	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.768.720**	**22.658.050**	**23.190.343**	**25.018.343**	**26.160.343**	**27.205.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**194.259**	**241.462**	**152.094**	**153.150**	**153.150**	**153.150**
	5011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.800	185.607	117.013	117.826	117.826	117.826
	5012100 - Leistungszulage	1.856	1.946	848	854	854	854

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	11.569	14.403	9.139	9.202	9.202	9.202
	5029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.034	39.506	25.094	25.268	25.268	25.268
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5041000 - Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	--	--	0	0	0	0
	5041100 - Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	--	--	0	0	0	0
	5042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	--	0	0	0	0
	5141000 - Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	--	--	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5215100 - Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	--	--	0	0	0	0
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	5238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	--	0	0	0	0
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	--	--	0	0	0	0
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	5251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	5255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	--	--	0	0	0	0
	5255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	5271000 - Lernmittel	--	--	0	0	0	0
	5272000 - Schülerbeförderungskosten	--	--	0	0	0	0
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
	5281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	--	--	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
	5291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	5291200 - sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
	5291300 - Leader-Regionale	--	--	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5711000 - Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	--	--	0	0	0	0
	5711100 - Abschreibungen a. Gebäude	--	--	0	0	0	0
	5711200 - Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	--	--	0	0	0	0
	5711300 - Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	--	--	0	0	0	0
	5711400 - Afa a. sonst. Bauten d. Infrast-Verm.	--	--	0	0	0	0
	5711600 - Abschreibungen a. techn. Anlagen	--	--	0	0	0	0
	5711700 - Abschreibungen a. Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	5711800 - Abschreibungen a. BGA	--	--	0	0	0	0
	5711900 - Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	0	0
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	**- Transferaufwendungen**	**12.902.384**	**16.529.508**	**16.303.800**	**16.196.800**	**17.149.400**	**17.659.800**
	5314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0
	5315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
	5318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	--	--	0	0	0	0
	5318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	--	--	0	0	0	0
	5318300 - Kulturfond für Kinder	--	--	0	0	0	0
	5318400 - Fond Heimatpreis	--	--	0	0	0	0
	5331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	5331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	--	--	0	0	0	0
	5331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	5331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsybLG	--	--	0	0	0	0
	5331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	831.918	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	5342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	5371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	5374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	5375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.209.822	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	5379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	0	0	0	0
	5399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	--	0	0	0	0
	5412100 - Reisekosten	--	--	0	0	0	0
	5412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	--	0	0	0	0
	5412300 - Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
	5412400 - Personalnebenaufwendungen	--	--	0	0	0	0
	5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	5422100 - Mieten Wohnungen Asyl	--	--	0	0	0	0
	5423000 - Leasing	--	--	0	0	0	0
	5429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	--	0	0	0	0
	5429100 - Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	--	--	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsausgaben	--	--	0	0	0	0
	5431100 - Kosten EDV (Citkomm)	--	--	0	0	0	0
	5432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	--	--	0	0	0	0
	5433000 - Ferienspiele	--	--	0	0	0	0
	5434000 - Heimat- und Stadtfeste	--	--	0	0	0	0
	5435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	5436000 - Tourismusförderung	--	--	0	0	0	0
	5441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5444000 - Sonstige Beiträge	--	--	0	0	0	0
	5445000 - Körperschaftsteuer	--	--	0	0	0	0
	5445100 - Kapitalertragsteuer	--	--	0	0	0	0
	5447000 - Zuführung zur Sonderrücklage	--	--	0	0	0	0
	5471000 - Verluste a. d. Abgang v. imm. Vermögen	--	--	0	0	0	0
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5477000 - Verluste a.d.Abgang v. bew. Verm.	--	--	0	0	0	0
	5491000 - Verfügungsmittel	--	--	0	0	0	0
	5495000 - Sonstige Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	5499000 - And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.096.642**	**16.770.970**	**16.455.894**	**16.349.950**	**17.302.550**	**17.812.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.672.077**	**5.887.080**	**6.734.449**	**8.668.393**	**8.857.793**	**9.392.100**
19	**+ Finanzerträge**	**362.333**	**243.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
	4615000 - Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	1.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-45.408	40.000	0	0	0	0
	4651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	--	--	0	0	0	0
	4651200 - Gewinnanteile Sparkasse	406.734	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	4651300 - Dividende Volksbank	7	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**256.508**	**235.785**	**460.000**	**610.000**	**760.000**	**860.000**
	5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	220.596	227.785	450.000	600.000	750.000	850.000
	5519100 - Zinsaufwand als Jahresabgrenzung	29.882	--	0	0	0	0
	5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.079	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**105.825**	**7.215**	**-244.000**	**-394.000**	**-544.000**	**-644.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.777.902**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4911000 - Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.777.902**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**-703.813**	**-720.441**	**-720.046**	**-746.403**	**-753.627**
	5099000 - Glob. Minderaufwand Personalkosten	--	--	0	0	0	0
	5299000 - Glob. Minderaufwand Sach.+Dienstleistungen	--	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**11.777.902**	**6.598.108**	**7.210.890**	**8.994.439**	**9.060.196**	**9.501.727**
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.460.425**	**22.054.000**	**22.584.000**	**23.612.000**	**24.554.000**	**25.448.000**
	6011000 - Grundsteuer A	75.574	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 - Grundsteuer B	2.665.437	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	6013000 - Gewerbesteuer	11.409.185	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.612.253	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	852.486	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	6031000 - Vergnügungssteuer	42.521	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	6032000 - Hundesteuer	84.726	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	6049000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	--	--	0	0	0	0
	6051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**708.864**	**239.000**	**239.000**	**1.039.000**	**1.239.000**	**1.439.000**
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.311	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	6122000 - Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6122100 - Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	--	--	0	0	0	0
	6131000 - Einzahlungen aus sonst. allg. Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
	6147000 - Zuschüssen von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	6148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**49.293**	**49.293**	**49.293**	**0**
	6211000 - Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	--	0	0	0	0
	6231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	--	--	0	0	0	0
	6321100 - Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	--	--	0	0	0	0
	6321200 - Abfallbeseitigungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	6321300 - Kapellenbenutzungsgebühren	--	--	0	0	0	0
	6321400 - Friedhofsgebühren	--	--	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6411000 - Mieten	--	--	0	0	0	0
	6411100 - Pachten	--	--	0	0	0	0
	6421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**222**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6480000 - Erstattungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6480100 - Erstattungen Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6481100 - Erstattungen Radwegenetz Land	--	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6483000 - Erstattungen von Zweckverbänden	--	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	222	--	0	0	0	0
	6485000 - Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonder-verm.	--	--	0	0	0	0
	6486000 - Erstattungen v. privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
	6487100 - Erstattungen Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
	6487200 - Erstattungen Schadensfälle Gebäude	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**651.592**	**365.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
	6511000 - Konzessionsabgaben	352.390	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6521000 - Einzahlung MwSt	--	--	0	0	0	0
	6531000 - Einzahlung Überhang UST	--	--	0	0	0	0
	6541000 - Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	0	0	0	0
	6561000 - Verwarngelder ruhender Verkehr	--	--	0	0	0	0
	6561100 - Bußgelder	--	--	0	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	19.922	0	0	0	0	0
	6562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	34.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.697	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
	6599800 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	--	--	0	0	0	0
	6599900 - Ungeklärte Zahlungseingänge	240.473	--	--	--	--	--
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**77.079**	**243.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
	6615000 - Zinserträge verbundene Unternehmen/Son-derverm.	1.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-127.788	40.000	0	0	0	0
	6651100 - Gewinnanteile Netzgesellschaft	--	--	0	0	0	0
	6651200 - Gewinnanteile Sparkasse	203.367	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	6651300 - E-Finanzrechnungskonto zu 4651300	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.898.193**	**22.901.050**	**23.406.343**	**25.234.343**	**26.376.343**	**27.421.050**
10	**Personalauszahlungen**	**250.833**	**241.462**	**152.094**	**153.150**	**153.150**	**153.150**
	7011000 - Dienstaufw. AZ Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	148.800	185.607	117.013	117.826	117.826	117.826
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.856	1.946	848	854	854	854
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	11.569	14.403	9.139	9.202	9.202	9.202
	7029000 - Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	32.034	39.506	25.094	25.268	25.268	25.268
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7041000 - Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	--	--	0	0	0	0
	7041100 - Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7042000 - Mutterschaftsgeld	--	--	0	0	0	0
	9999997 - Loga Verrechnungskonto	56.574	--	--	--	--	--
11	**Versorgungsauszahlungen**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7121000 - Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	--	--	0	0	0	0
	7141000 - Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	--	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7215000 - Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7215100 - Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	--	--	0	0	0	0
	7216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an sonst. Bereiche	--	--	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	--	--	0	0	0	0
	7241100 - Nebenkosten Wohnungen Asyl	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	--	--	0	0	0	0
	7251000 - Unterhaltung Fahrzeuge	--	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	--	--	0	0	0	0
	7255100 - Unterhaltung BGA	--	--	0	0	0	0
	7271000 - Lernmittel	--	--	0	0	0	0
	7272000 - Schülerbeförderungskosten	--	--	0	0	0	0
	7281000 - Auszahlungen sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
	7281100 - Fertigung/Vertrieb v. Waren	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
	7291100 - Brandsicherheitswache	--	--	0	0	0	0
	7291200 - Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	--	--	0	0	0	0
	7291300 - Ausz. Leader-Regionale	--	--	0	0	0	0
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**268.507**	**235.785**	**460.000**	**610.000**	**760.000**	**860.000**
	7519000 - AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	261.929	227.785	450.000	600.000	750.000	850.000
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.094	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599800 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	--	--	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**13.043.537**	**16.529.508**	**16.303.800**	**16.196.800**	**17.149.400**	**17.659.800**
	7314000 - Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0
	7315000 - Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	--	--	0	0	0	0
	7318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
	7318100 - Zuschüsse Flüchtlingshilfe	--	--	0	0	0	0
	7318200 - Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	--	--	0	0	0	0
	7318300 - Kulturfond für Kinder	--	--	0	0	0	0
	7318400 - Fond Heimatpreis	--	--	0	0	0	0
	7331100 - Grundleistungen § 3 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	7331200 - Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	--	--	0	0	0	0
	7331300 - Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	7331400 - Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7331500 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	--	--	0	0	0	0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	775.277	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	7342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	7371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	7374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	7375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.407.617	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	7379000 - Umlagen an Zweckverbände	--	--	0	0	0	0
	7399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
15	**Sonstige Auszahlungen**	**45.560**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7412000 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	--	--	0	0	0	0
	7412100 - Reisekosten	--	--	0	0	0	0
	7412200 - Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	--	--	0	0	0	0
	7412300 - Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
	7412400 - AZ Personalnebenaufwendungen	--	--	0	0	0	0
	7422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	0	0	0
	7422100 - Mieten Wohnungen Asyl	--	--	0	0	0	0
	7423000 - Leasing	--	--	0	0	0	0
	7429000 - Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	--	--	0	0	0	0
	7431000 - Büromaterial	--	--	0	0	0	0
	7431100 - Kosten EDV (Citkomm)	--	--	0	0	0	0
	7432000 - Kost. für repräsent. Verpflichtungen	--	--	0	0	0	0
	7433000 - Ferienspiele	--	--	0	0	0	0
	7434000 - Heimat- und Stadtfeste	--	--	0	0	0	0
	7435000 - Sonstige Veranstaltungen	--	--	0	0	0	0
	7436000 - Auszahlungen Tourismus	--	--	0	0	0	0
	7441000 - Versicherungsbeiträge u. ä.	--	--	0	0	0	0
	7443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	--	--	0	0	0	0
	7444000 - Sonstige Beiträge	--	--	0	0	0	0
	7445000 - Körperschaftsteuer	--	--	0	0	0	0
	7445100 - Kapitalertragsteuer	--	--	0	0	0	0
	7449000 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
	7491000 - Verfügungsmittel	--	--	0	0	0	0
	7499000 - And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7499990 - Ungeklärte Zahlungsausgänge	45.560	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.608.438**	**17.006.755**	**16.915.894**	**16.959.950**	**18.062.550**	**18.672.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.289.755**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.282.070**	**4.253.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	1.282.070	4.253.300	4.276.000	4.306.000	1.436.000	1.466.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6821000 - Veräußerung Grundstücke und Gebäude	--	--	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6881000 - Erschließungsbeiträge BauGB	--	--	0	0	0	0
	6881100 - Beiträge nach KAG	--	--	0	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.070**	**4.253.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7821000 - AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	--	--	0	0	0	0
	7821100 - AZ f. d. Erwerb v. bebauten Grundst.	--	--	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7851000 - AZ für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7852000 - AZ für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	40.000	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7831000 - AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	--	--	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.282.070**	**4.213.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**12.571.825**	**10.107.595**	**10.766.449**	**12.580.393**	**9.749.793**	**10.214.100**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**2.500.000**	**--**	**4.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	**0**
	6867000 - Rückflüsse Ausleihungen	2.500.000	--	--	--	--	--
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	--	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	6931000 - Liquiditätskredite öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0
	6932000 - Liquiditätskredite privater Bereich	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**412.048**	**391.235**	**351.435**	**279.846**	**245.202**	**183.191**
	7920000 - Tilgung von Krediten	412.048	391.235	351.435	279.846	245.202	183.191
	7955000 - Gewährung von Darlehen gg. verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7930000 - Tilgung v. Liquiditätskrediten	--	--	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.087.952**	**4.608.765**	**8.648.565**	**10.720.154**	**5.754.798**	**3.816.809**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**14.659.777**	**14.716.360**	**19.415.014**	**23.300.547**	**15.504.591**	**14.030.909**

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuständigkeit

zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlich:	Fachbereich 2
	Bereichsleiterin Chiara Schäfer

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz etc.) sowie der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen (z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen gemeindlichen Steuern (Hunde- u. Vergnügungssteuer) sowie die Bearbeitung von Widersprüchen und Anträgen (z. B. Stundung, Erlass, Niederschlagung) Bearbeitung der Finanzstatistiken

Krankenhausfinanzierungspauschale

Grundlage, Zielgruppe und Ziele

Grundlagen:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Politik
Ziele:	z. Z. keine messbaren Ziele

Teilergebnisplan Produkt 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.560.338**	**22.054.000**	**22.584.000**	**23.612.000**	**24.554.000**	**25.448.000**
	4011000 - Grundsteuer A	76.994	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 - Grundsteuer B	2.715.441	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	4013000 - Gewerbesteuer	11.458.407	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.573.402	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.402	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	62.312	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	4032000 - Hundesteuer	84.136	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	4051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**708.864**	**239.000**	**239.000**	**1.039.000**	**1.239.000**	**1.439.000**
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.311	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	4131000 - Erträge aus sonstigen allg. Zuweisung vom Land	--	--	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**--**	**49.293**	**49.293**	**49.293**	**0**
	4231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**261**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	4484000 - Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	261	--	0	0	0	0
	4487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**499.248**	**365.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
	4511000 - Konzessionsabgaben	331.158	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	21.930	0	0	0	0	0
	4562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	13.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	8.775	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4581000 - ET aus Zuschreibungen	109.405	--	0	0	0	0
	4582000 - ET Auflösung von Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
	4583000 - ET aus Wertberichtigung von Forderungen	14.049	--	0	0	0	0
	4591100 - Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	--	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.768.720**	**22.658.050**	**23.190.343**	**25.018.343**	**26.160.343**	**27.205.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**194.259**	**241.462**	**152.094**	**153.150**	**153.150**	**153.150**
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.800	185.607	117.013	117.826	117.826	117.826
	5012100 - Leistungszulage	1.856	1.946	848	854	854	854

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	11.569	14.403	9.139	9.202	9.202	9.202
	5032000 - Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.034	39.506	25.094	25.268	25.268	25.268
	5039000 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731000 - Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**12.902.384**	**16.529.508**	**16.303.800**	**16.196.800**	**17.149.400**	**17.659.800**
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	831.918	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	5342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	5371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	5374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	5375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.209.822	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	5399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5473000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	--	0	0	0	0
	5495000 - Sonstige Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.096.642**	**16.770.970**	**16.455.894**	**16.349.950**	**17.302.550**	**17.812.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.672.077**	**5.887.080**	**6.734.449**	**8.668.393**	**8.857.793**	**9.392.100**
19	**+ Finanzerträge**	**362.333**	**243.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
	4615000 - Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	1.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-45.408	40.000	0	0	0	0
	4651200 - Gewinnanteile Sparkasse	406.734	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	4651300 - Dividende Volksbank	7	--	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**256.508**	**235.785**	**460.000**	**610.000**	**760.000**	**860.000**
	5519000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	220.596	227.785	450.000	600.000	750.000	850.000
	5519100 - Zinsaufwand als Jahresabgrenzung	29.882	--	0	0	0	0
	5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.079	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**105.825**	**7.215**	**-244.000**	**-394.000**	**-544.000**	**-644.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.777.902**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4911000 - Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.777.902**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Globaler Minderaufwand**	**--**	**-703.813**	**-720.441**	**-720.046**	**-746.403**	**-753.627**
	5299000 - Glob. Minderaufwand Sach.+Dienstleistungen	--	-703.813	-720.441	-720.046	-746.403	-753.627
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**11.777.902**	**6.598.108**	**7.210.890**	**8.994.439**	**9.060.196**	**9.501.727**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)**	**22.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.460.425**	**22.054.000**	**22.584.000**	**23.612.000**	**24.554.000**	**25.448.000**
	6011000 - Grundsteuer A	75.574	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 - Grundsteuer B	2.665.437	2.750.000	2.890.000	3.070.000	3.240.000	3.400.000
	6013000 - Gewerbesteuer	11.409.185	9.500.000	9.600.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.612.253	7.829.000	7.823.000	8.097.000	8.527.000	8.995.000
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	852.486	1.031.000	1.306.000	1.442.000	1.260.000	982.000
	6031000 - Vergnügungssteuer	42.521	40.000	45.000	55.000	55.000	60.000
	6032000 - Hundesteuer	84.726	85.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	6051000 - Kompensation Familienlastenausgleich	718.243	738.000	740.000	768.000	792.000	821.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**708.864**	**239.000**	**239.000**	**1.039.000**	**1.239.000**	**1.439.000**
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.553	0	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.311	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	6131000 - Einzahlungen aus sonst. allg. Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**--**	**--**	**49.293**	**49.293**	**49.293**	**0**
	6231000 - Schuldendiensthilfen v. Land	--	--	49.293	49.293	49.293	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	6311000 - Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**222**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6481000 - Erstattungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	6482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	--	0	0	0	0
	6484000 - Erstattungen v. Sozialversicherungen	222	--	0	0	0	0
	6487000 - Erstattungen v. übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
7	**Sonstige Einzahlungen**	**411.119**	**365.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
	6511000 - Konzessionsabgaben	352.390	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6531000 - Einzahlung Überhang UST	--	--	0	0	0	0
	6562000 - Säumniszuschläge und Mahngebühren	19.922	0	0	0	0	0
	6562100 - Verzinsung der Gewerbesteuer	34.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.697	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6591000 - Andere sonstige ordentliche EZ	--	--	0	0	0	0
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**77.079**	**243.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
	6615000 - Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	1.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	6619000 - Zinserträge von sonstigen Bereichen	-127.788	40.000	0	0	0	0
	6651200 - Gewinnanteile Sparkasse	203.367	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	6651300 - E-Finanzrechnungskonto zu 4651300	--	--	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.657.719**	**22.901.050**	**23.406.343**	**25.234.343**	**26.376.343**	**27.421.050**
10	**Personalauszahlungen**	**194.259**	**241.462**	**152.094**	**153.150**	**153.150**	**153.150**
	7012000 - Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	148.800	185.607	117.013	117.826	117.826	117.826
	7012100 - Leistungszulage AZ	1.856	1.946	848	854	854	854

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	7019000 - Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	11.569	14.403	9.139	9.202	9.202	9.202
	7032000 - Sozialversich. tariflich Beschäftigte	32.034	39.506	25.094	25.268	25.268	25.268
	7039000 - Sozialversich. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7141000 - Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	--	0	0	0	0
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**268.507**	**235.785**	**460.000**	**610.000**	**760.000**	**860.000**
	7519000 - AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	261.929	227.785	450.000	600.000	750.000	850.000
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.094	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**Transferauszahlungen**	**13.043.537**	**16.529.508**	**16.303.800**	**16.196.800**	**17.149.400**	**17.659.800**
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	775.277	692.708	612.600	656.300	721.900	780.300
	7342000 - Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	--	--	0	0	0	0
	7371100 - Krankenhausinvestitionspauschale	192.590	192.500	0	0	0	0
	7374000 - Allgemeine Kreisumlage	7.668.054	9.900.000	9.686.000	9.777.000	10.395.000	10.763.000
	7375000 - Differenzierte Kreisumlage	4.407.617	5.744.300	5.813.700	5.572.000	5.841.000	5.925.000
	7399000 - Krankenhausinvestitionspauschale	--	--	191.500	191.500	191.500	191.500
15	**Sonstige Auszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.506.303**	**17.006.755**	**16.915.894**	**16.959.950**	**18.062.550**	**18.672.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.151.416**	**5.894.295**	**6.490.449**	**8.274.393**	**8.313.793**	**8.748.100**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.248.070**	**4.253.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
	6811000 - Investitionszuweisungen v. Land	1.248.070	4.253.300	4.276.000	4.306.000	1.436.000	1.466.000
	6818000 - Investitionszuw. v. übr. Bereichen	--	--	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.248.070**	**4.253.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**--**	**40.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
	7853000 - AZ für sonst. Baumaßnahmen	--	40.000	--	--	--	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**40.000**	**--**	**--**	**--**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.248.070**	**4.213.300**	**4.276.000**	**4.306.000**	**1.436.000**	**1.466.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**12.399.487**	**10.107.595**	**10.766.449**	**12.580.393**	**9.749.793**	**10.214.100**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**2.500.000**	**--**	**4.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	**0**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	6867000 - Rückflüsse Ausleihungen	2.500.000	--	--	--	--	--
	6922000 - Kredite vom Kreditmarkt	--	--	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen	--	--	0	0	0	0
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	6931000 - Liquiditätskredite öffentl. Bereich	--	--	0	0	0	0
	6932000 - Liquiditätskredite privater Bereich	--	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**412.048**	**391.235**	**351.435**	**279.846**	**245.202**	**183.191**
	7920000 - Tilgung von Krediten	412.048	391.235	351.435	279.846	245.202	183.191
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7930000 - Tilgung v. Liquiditätskrediten	--	--	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.087.952**	**4.608.765**	**8.648.565**	**10.720.154**	**5.754.798**	**3.816.809**
38	**Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**14.487.439**	**14.716.360**	**19.415.014**	**23.300.547**	**15.504.591**	**14.030.909**

17 - Stiftungen

Teilergebnisplan Produktbereich 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	--	--	--	--	--	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	--	--	--	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	--	--	--	--	--	--
	Nachrichtlich: Ergebnis aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	--	--	--	--	--	--
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
29	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
30	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
	+/- nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
31	Ergebnis aus Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 29 und 30)	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan Produktbereich 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	--	--	--	--
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	--	--	--	--	--	--

6 Haushaltsquerschnitte

Gesamthaushalt

Teil 1: Ergebnisplanung

	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gesamthaushalt 2027	32.134.856	38.028.258	-5.893.402	172.961	-5.720.441	0	-5.720.441

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gesamthaushalt 2027	30.219.308	35.807.884	-5.588.576	7.612.894	11.569.100	-3.956.206	-9.544.782	9.000.000	622.527	8.377.473	

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung	***1.782.154***	***5.346.281***	***-3.564.127***	***-3.564.127***	***--***	***-3.564.127***
0101 - Politische Gremien	0	318.373	-318.373	-318.373	--	-318.373
0102 - Verwaltungsführung	0	330.548	-330.548	-330.548	--	-330.548
0103 - Personalvertretung	--	28.550	-28.550	-28.550	--	-28.550
0104 - Zentrale Dienste	191.290	1.461.633	-1.270.343	-1.270.343	--	-1.270.343
0105 - Personalmanagement	133.900	1.070.019	-936.119	-936.119	--	-936.119
0106 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	40.700	484.811	-444.111	-444.111	--	-444.111
0107 - Grundstück- und Gebäudemanagement	1.416.264	1.635.347	-219.083	-219.083	--	-219.083
0108 - Städtepartnerschaften	--	17.000	-17.000	-17.000	--	-17.000
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	**1.782.154**	**5.346.281**	**-3.564.127**	**-3.564.127**	**--**	**-3.564.127**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	***1.149.474***	***4.754.881***	***-3.605.407***	***0***	***1.551.800***	***-1.551.800***	***-5.157.207***	***--***	***--***	***--***	
0101 - Politische Gremien	0	318.373	-318.373	--	0	0	-318.373	--	--	--	
0102 - Verwaltungsführung	0	330.358	-330.358	--	--	--	-330.358	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0103 - Personalvertretung	--	28.550	-28.550	--	--	--	-28.550	--	--	--	
0104 - Zentrale Dienste	146.500	1.394.943	-1.248.443	0	112.300	-112.300	-1.360.743	--	--	--	
0105 - Personalmanagement	57.000	1.070.019	-1.013.019	--	--	--	-1.013.019	--	--	--	
0106 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	40.600	484.811	-444.211	--	--	--	-444.211	--	--	--	
0107 - Grundstück- und Gebäudemanagement	905.374	1.110.827	-205.453	0	1.439.500	-1.439.500	-1.644.953	--	--	--	
0108 - Städtepartnerschaften	--	17.000	-17.000	--	--	--	-17.000	--	--	--	
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	**1.149.474**	**4.754.881**	**-3.605.407**	**0**	**1.551.800**	**-1.551.800**	**-5.157.207**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02 - Sicherheit und Ordnung	***365.730***	***1.582.474***	***-1.216.744***	***-1.216.744***	***--***	***-1.216.744***
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.750	425.244	-389.494	-389.494	--	-389.494
0202 - Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	8.000	0	8.000	8.000	--	8.000
0203 - Verkehrsangelegenheiten	12.000	57.176	-45.176	-45.176	--	-45.176
0204 - Bürgerservice	118.900	222.532	-103.632	-103.632	--	-103.632
0205 - Personenstandswesen	13.740	104.087	-90.347	-90.347	--	-90.347
0206 - Wahlen und Statistik	13.000	58.015	-45.015	-45.015	--	-45.015
0207 - Feuerwehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	164.340	715.420	-551.080	-551.080	--	-551.080
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	**365.730**	**1.582.474**	**-1.216.744**	**-1.216.744**	**--**	**-1.216.744**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02 - Sicherheit und Ordnung	***225.750***	***1.357.534***	***-1.131.784***	***80.000***	***3.392.900***	***-3.312.900***	***-4.444.684***	***--***	***--***	***--***	
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.750	425.244	-389.494	--	--	--	-389.494	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0202 - Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	8.000	0	8.000	--	--	--	8.000	--	--	--	
0203 - Verkehrsangelegenheiten	12.000	56.846	-44.846	--	--	--	-44.846	--	--	--	
0204 - Bürgerservice	116.500	220.132	-103.632	--	--	--	-103.632	--	--	--	
0205 - Personenstandswesen	12.000	101.947	-89.947	--	--	--	-89.947	--	--	--	
0206 - Wahlen und Statistik	13.000	58.015	-45.015	--	--	--	-45.015	--	--	--	
0207 - Feuerwehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	28.500	495.350	-466.850	80.000	3.392.900	-3.312.900	-3.779.750	--	--	--	
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	**225.750**	**1.357.534**	**-1.131.784**	**80.000**	**3.392.900**	**-3.312.900**	**-4.444.684**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03 - Schulträgeraufgaben	***1.095.871***	***3.395.278***	***-2.299.407***	***-2.299.407***	**--**	***-2.299.407***
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	538.120	1.340.786	-802.666	-802.666	--	-802.666
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	557.751	2.054.492	-1.496.741	-1.496.741	--	-1.496.741
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	**1.095.871**	**3.395.278**	**-2.299.407**	**-2.299.407**	**--**	**-2.299.407**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03 - Schulträgeraufgaben	***525.211***	***2.866.938***	***-2.341.727***	***739.300***	***1.733.000***	***-993.700***	***-3.335.427***	**--**	**--**	**--**	
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	53.150	882.536	-829.386	0	1.611.000	-1.611.000	-2.440.386	--	--	--	
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	472.061	1.984.402	-1.512.341	739.300	122.000	617.300	-895.041	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	**525.211**	**2.866.938**	**-2.341.727**	**739.300**	**1.733.000**	**-993.700**	**-3.335.427**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft	***52.290***	***518.531***	***-466.241***	***-466.241***	***--***	***-466.241***
0401 - Kulturförderung	21.290	130.947	-109.657	-109.657	--	-109.657
0402 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	7.046	-7.046	-7.046	--	-7.046
0403 - Volkshochschule	25.000	90.000	-65.000	-65.000	--	-65.000
0404 - Öffentliche Bücherei	6.000	194.628	-188.628	-188.628	--	-188.628
0405 - Museum	0	95.910	-95.910	-95.910	--	-95.910
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	**52.290**	**518.531**	**-466.241**	**-466.241**	**--**	**-466.241**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04 - Kultur und Wissenschaft	***52.190***	***516.731***	***-464.541***	***193.700***	***429.000***	***-235.300***	***-699.841***	***0***	***--***	***0***	
0401 - Kulturförderung	21.190	130.727	-109.537	0	0	0	-109.537	0	--	0	
0402 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	7.046	-7.046	--	120.000	-120.000	-127.046	--	--	--	
0403 - Volkshochschule	25.000	90.000	-65.000	--	--	--	-65.000	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0404 - Öffentliche Bücherei	6.000	193.048	-187.048	193.700	279.000	-85.300	-272.348	--	--	--	
0405 - Museum	0	95.910	-95.910	0	30.000	-30.000	-125.910	--	--	--	
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	**52.190**	**516.731**	**-464.541**	**193.700**	**429.000**	**-235.300**	**-699.841**	**0**	**--**	**0**	

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05 - Soziale Leistungen	***817.600***	***1.257.664***	***-440.064***	***-440.064***	***--***	***-440.064***
0501 - Sozialhilfeleistungen	805.000	1.154.100	-349.100	-349.100	--	-349.100
0502 - Rentenangelegenheiten	--	54.823	-54.823	-54.823	--	-54.823
0503 - Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	12.600	48.741	-36.141	-36.141	--	-36.141
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	**817.600**	**1.257.664**	**-440.064**	**-440.064**	**--**	**-440.064**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05 - Soziale Leistungen	***817.600***	***1.257.664***	***-440.064***	***--***	***--***	***--***	***-440.064***	***--***	***--***	***--***	
0501 - Sozialhilfeleistungen	805.000	1.154.100	-349.100	--	--	--	-349.100	--	--	--	
0502 - Rentenangelegenheiten	--	54.823	-54.823	--	--	--	-54.823	--	--	--	
0503 - Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	12.600	48.741	-36.141	--	--	--	-36.141	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	**817.600**	**1.257.664**	**-440.064**	**--**	**--**	**--**	**-440.064**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***532.590***	***1.203.011***	***-670.421***	***-670.421***	***--***	***-670.421***
0601 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	211.700	483.963	-272.263	-272.263	--	-272.263
0602 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.890	719.048	-398.158	-398.158	--	-398.158
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**532.590**	**1.203.011**	**-670.421**	**-670.421**	**--**	**-670.421**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***515.200***	***1.172.341***	***-657.141***	***0***	***19.000***	***-19.000***	***-676.141***	***--***	***--***	***--***	
0601 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	211.700	481.923	-270.223	0	15.000	-15.000	-285.223	--	--	--	
0602 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	303.500	690.418	-386.918	0	4.000	-4.000	-390.918	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**515.200**	**1.172.341**	**-657.141**	**0**	**19.000**	**-19.000**	**-676.141**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08 - Sportförderung	***153.936***	***515.178***	***-361.242***	***-361.242***	***--***	***-361.242***
0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	70.210	246.390	-176.180	-176.180	--	-176.180
0802 - Sportförderung	3.500	21.050	-17.550	-17.550	--	-17.550
0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	80.226	247.738	-167.512	-167.512	--	-167.512
08 - Summe: 08 - Sportförderung	**153.936**	**515.178**	**-361.242**	**-361.242**	**--**	**-361.242**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08 - Sportförderung	***21.986***	***436.738***	***-414.752***	***60.000***	***95.000***	***-35.000***	***-449.752***	***--***	***--***	***--***	
0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.500	222.350	-213.850	0	75.000	-75.000	-288.850	--	--	--	
0802 - Sportförderung	0	19.250	-19.250	60.000	0	60.000	40.750	--	--	--	
0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	13.486	195.138	-181.652	--	20.000	-20.000	-201.652	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08 - Summe: 08 - Sportförderung	**21.986**	**436.738**	**-414.752**	**60.000**	**95.000**	**-35.000**	**-449.752**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***500***	***210.769***	***-210.269***	***-210.269***	***--***	***-210.269***
0901 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	500	210.769	-210.269	-210.269	--	-210.269
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**500**	**210.769**	**-210.269**	**-210.269**	**--**	**-210.269**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***500***	***210.769***	***-210.269***	***--***	***--***	***--***	***-210.269***	***--***	***--***	***--***	
0901 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	500	210.769	-210.269	--	--	--	-210.269	--	--	--	
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,	**500**	**210.769**	**-210.269**	**--**	**--**	**--**	**-210.269**	**--**	**--**	**--**	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Geoinformationen											

Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10 - Bauen und Wohnen	***616.350***	***1.073.638***	***-457.288***	***-457.288***	***--***	***-457.288***
1001 - Maßnahmen der Bauordnung	0	52.224	-52.224	-52.224	--	-52.224
1002 - Denkmalschutz / Denkmalpflege	7.500	34.383	-26.883	-26.883	--	-26.883
1003 - Förderung für Wohnraum	--	7.164	-7.164	-7.164	--	-7.164
1004 - Obdachlosenunterbringung	6.500	13.000	-6.500	-6.500	--	-6.500
1005 - Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	602.350	966.867	-364.517	-364.517	--	-364.517
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen	**616.350**	**1.073.638**	**-457.288**	**-457.288**	**--**	**-457.288**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10 - Bauen und Wohnen	***591.500***	***1.046.458***	***-454.958***	***--***	***10.000***	***-10.000***	***-464.958***	***--***	***--***	***--***	
1001 - Maßnahmen der Bauordnung	0	52.224	-52.224	--	--	--	-52.224	--	--	--	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1002 - Denkmalschutz / Denkmalpflege	7.500	34.383	-26.883	--	--	--	-26.883	--	--	--	
1003 - Förderung für Wohnraum	--	7.164	-7.164	--	--	--	-7.164	--	--	--	
1004 - Obdachlosenunterbringung	6.500	13.000	-6.500	--	--	--	-6.500	--	--	--	
1005 - Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	577.500	939.687	-362.187	--	10.000	-10.000	-372.187	--	--	--	
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen	**591.500**	**1.046.458**	**-454.958**	**--**	**10.000**	**-10.000**	**-464.958**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 - Abfallwirtschaft	1.938.710	1.970.751	-32.041	-32.041	--	-32.041
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	**1.938.710**	**1.970.751**	**-32.041**	**-32.041**	**--**	**-32.041**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1101 - Abfallwirtschaft	1.936.000	1.968.041	-32.041	--	--	--	-32.041	--	--	--	
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	**1.936.000**	**1.968.041**	**-32.041**	**--**	**--**	**--**	**-32.041**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***896.930***	***2.555.338***	***-1.658.408***	***-1.658.408***	***--***	***-1.658.408***
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	896.930	2.555.338	-1.658.408	-1.658.408	--	-1.658.408
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**896.930**	**2.555.338**	**-1.658.408**	**-1.658.408**	**--**	**-1.658.408**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***250.000***	***1.472.693***	***-1.222.693***	***1.943.894***	***3.510.000***	***-1.566.106***	***-2.788.799***	***0***	***--***	***0***	
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	250.000	1.472.693	-1.222.693	1.943.894	3.510.000	-1.566.106	-2.788.799	0	--	0	
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**250.000**	**1.472.693**	**-1.222.693**	**1.943.894**	**3.510.000**	**-1.566.106**	**-2.788.799**	**0**	**--**	**0**	

Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13 - Natur- und Landschaftspflege	***162.224***	***415.293***	***-253.069***	***-253.069***	***--***	***-253.069***
1301 - Bestattungswesen	106.800	201.529	-94.729	-94.729	--	-94.729
1302 - Forstwirtschaft	38.504	135.175	-96.671	-96.671	--	-96.671
1303 - Wasser/Wasserbau	16.920	78.589	-61.669	-61.669	--	-61.669
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	**162.224**	**415.293**	**-253.069**	**-253.069**	**--**	**-253.069**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13 - Natur- und Landschaftspflege	***123.374***	***361.753***	***-238.379***	***320.000***	***628.400***	***-308.400***	***-546.779***	***--***	***--***	***--***	
1301 - Bestattungswesen	94.500	178.719	-84.219	--	70.000	-70.000	-154.219	--	--	--	
1302 - Forstwirtschaft	28.874	123.945	-95.071	--	58.400	-58.400	-153.471	--	--	--	
1303 - Wasser/Wasserbau	0	59.089	-59.089	320.000	500.000	-180.000	-239.089	--	--	--	
13 - Summe: 13 - Natur- und	**123.374**	**361.753**	**-238.379**	**320.000**	**628.400**	**-308.400**	**-546.779**	**--**	**--**	**--**	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Landschaftspflege											

Teilhaushalt 14 - Umweltschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027					
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz	***32.110***	***151.137***	***-119.027***	***-119.027***	***--***	***-119.027***
1401 - Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	0	62.335	-62.335	-62.335	--	-62.335
1402 - Umweltmanagement	32.110	88.802	-56.692	-56.692	--	-56.692
14 - Summe: 14 - Umweltschutz	**32.110**	**151.137**	**-119.027**	**-119.027**	**--**	**-119.027**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14 - Umweltschutz	***0***	***114.927***	***-114.927***	***0***	***--***	***0***	***-114.927***	***--***	***--***	***--***	
1401 - Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	0	62.335	-62.335	--	--	--	-62.335	--	--	--	
1402 - Umweltmanagement	0	52.592	-52.592	0	--	0	-52.592	--	--	--	
14 - Summe: 14 - Umweltschutz	**0**	**114.927**	**-114.927**	**0**	**--**	**0**	**-114.927**	**--**	**--**	**--**	

Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027						
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15 - Wirtschaft und Tourismus	***497.518***	***1.377.021***	***-879.503***	***416.961***	***-462.542***	***--***	***-462.542***
1501 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	5.220	86.842	-81.622	--	-81.622	--	-81.622
1502 - Tourismus	9.200	96.253	-87.053	--	-87.053	--	-87.053
1503 - Beteiligungen	353.098	1.180.670	-827.572	416.961	-410.611	--	-410.611
1504 - Erneuerbare Energien	130.000	13.256	116.744	--	116.744	--	116.744
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	**497.518**	**1.377.021**	**-879.503**	**416.961**	**-462.542**	**--**	**-462.542**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15 - Wirtschaft und Tourismus	***604.180***	***1.354.522***	***-750.342***	***36.000***	***220.000***	***-184.000***	***-934.342***	***0***	***271.092***	***-271.092***	
1501 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	4.880	53.324	-48.444	0	0	0	-48.444	--	--	--	
1502 - Tourismus	9.200	96.253	-87.053	0	0	0	-87.053	--	--	--	
1503 - Beteiligungen	460.100	1.191.689	-731.589	0	200.000	-200.000	-931.589	0	271.092	-271.092	

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1504 - Erneuerbare Energien	130.000	13.256	116.744	36.000	20.000	16.000	132.744	--	--	--	
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	**604.180**	**1.354.522**	**-750.342**	**36.000**	**220.000**	**-184.000**	**-934.342**	**0**	**271.092**	**-271.092**	

Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

	2027						
PB/PG + Bezeichnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***23.190.343***	***16.455.894***	***6.734.449***	***-244.000***	***6.490.449***	***0***	***6.490.449***
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	23.190.343	16.455.894	6.734.449	-244.000	6.490.449	0	6.490.449
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**23.190.343**	**16.455.894**	**6.734.449**	**-244.000**	**6.490.449**	**0**	**6.490.449**

Teil 2: Finanzplanung

	2027										
PB/PG + Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***23.406.343***	***16.915.894***	***6.490.449***	***4.276.000***	***0***	***4.276.000***	***10.766.449***	***9.000.000***	***351.435***	***8.648.565***	
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	23.406.343	16.915.894	6.490.449	4.276.000	0	4.276.000	10.766.449	9.000.000	351.435	8.648.565	
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**23.406.343**	**16.915.894**	**6.490.449**	**4.276.000**	**0**	**4.276.000**	**10.766.449**	**9.000.000**	**351.435**	**8.648.565**	

7 Anlagen

7.1 Investitionsprogramm 2026 – 2030

(Stand: 04.11.2026)

	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030
Einzahlungen =	7.648.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
Auszahlungen =	11.589.100	14.910.400	5.113.900	2.565.000
Ergebnis =	-3.940.206	-6.814.624	-2.114.055	103.134

Einzahlungen

Produkt	Auftrag	Stand: 04.11.2026		2027	2028	2029	2030
			Summe =	7.648.894	8.095.776	2.999.845	2.668.134
020701	17002024	Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	80.000	85.000	90.000	95.000
020701	20002004	Investitionszuweisung	Neubau Feuerwehrgerätehaus Garbeck		250.000		
030201	09003013	Investitionszuweisung	Digitalpakt	69.300			
030201	17003027	Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	335.000	335.000	335.000	335.000
030201	24003013	Investitionszuweisung	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	335.000			
040401	25004002	Investitionszuschuss, LEADER	Umbau Bücherei	193.700			
080104		Sportplatz am Krumpaul	Sport- und Freizeitanlage		900.000		
080201	17008025	Investitionszuweisung	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
120102	09012053	Kostenerstattung durch Land	Straßenausbau Kesberg	360.000			
120102	15012025	Investitionszuw./Erschließungsbeiträge	Städtebauförderung/Beiträge (IHK Innenstadt Balve)	62.894	41.776	26.845	20.134
120102	21012004	Wiederaufbauhilfe NRW	Instandsetzung Infrastrukturschäden Hochwasserereignis	400.000	200.000	200.000	
120102	25012003	Kostenerstattung durch Land	Straßenausbau Garbecker Straße	280.000			
120102	18012024	Kostenerstattung durch Land	Straßenausbau Nikolausstraße		390.000		
120102	23012001	Kostenerstattung durch Land	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg Am Staute/ Grübeck	720.000	900.000		
120102	25012001		Umgestaltung Schulhof - SoKoLaDe (ehem. GS)			180.000	
120102		Investitionszuweisung	Straßensanierung Allgemein	50.000			
130301	22013001	Investitionszuweisung	Maßnahmen Gewässerentwicklung WRRL / HWRM	320.000	400.000	480.000	480.000
150402	24015002	Investitionszuweisung	Kommunale Wärmeplanung	36.000	36.000		
160101	17016026	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	1.376.000	1.406.000	1.436.000	1.466.000
160101	25016001	Investitionszuweisung	Anteil Balve "NRW-Plan für gute Infrastruktur (5,8 Mio.€)"	2.900.000	2.900.000		
120102	24012008	Zuwendung vom Land	ISEK Maßnahmen	71.000	192.000	192.000	212.000

Auszahlungen

Produkt	Auftrag	Stand: 04.11.2026		2027	2028	2029	2030
			Summe =	11.589.100	14.910.400	5.113.900	2.565.000
01 04 01	11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	87.300	62.400	62.400	
01 04 02	19001005	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	25.000		40.000	
01 07 01	09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	20.000	20.000	20.000	20.000
01 07 02	25001002	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Austausch Nachtspeicherheizung	5.000			
01 07 02	25001007	Rathaus	Lautsprecheranlage und Mobiliar Ratssaal	7.000			
01 07 02	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Fenster, WDVS		200.000		
01 07 02	25001006	Zum Langenloh	Renovierung Badezimmer/Fenster	12.500			
01 07 02	24001003	Rathaus	Renovierung Sanitäreinrichtungen		25.000		
01 07 02	24001009	Gebäude "Nikolausstr. 9"	Sonnenschutz Gruppenraum	7.500			
01 07 02	24001014	Am Pickhammer	Abriss Gebäude Am Pickhammer	70.000			
01 07 02	17001006	allgemeines Grundvermögen	Erweiterung elektr. Schließanlage	5.000	5.000	5.000	5.000
01 07 02	19001003	Gebäude "Im Brauke 17"	Brandschutzmaßnahmen	15.000			
01 07 02	25001011	Gebäude "Am Krumpaul 6"	Abriss Asylunterkunft		600.000		
01 07 02	15001007	Rathaus	Flure innen und Büros	20.000			
01 07 02	24010004	allgemeines Grundvermögen	Erneuerung Elektroanlagen nach VDE	70.000	25.000	25.000	25.000

Auszahlungen							
Produkt	Auftrag	Stand: 04.11.2026		2027	2028	2029	2030
01 07 02	22001002	Quartier an der Hönne	Planungskosten	80.000	60.000	20.000	20.000
01 07 02	21001006	Rathaus	Verkabelung EDV	100.000			
01 07 02	23001003	Rathaus	Notstromanlage	30.000			
01 07 02	23001002	allgemeines Grundvermögen	Errichtung von Photovoltaikanlagen	150.000	100.000		
01 07 02		Gebäude "Helle 14a"	Austausch Heizung	5.000	60.000		
01 07 02		Gebäude "Sauerlandstr. 4"	BWA, Rauchmelder	2.500			
01 07 02		Bücherei / VHS	Bepflanzung Freianlagen	5.000			
01 07 02		Gebäude "Asbecker Str. 2"	Turnraum	5.000	65.000		
01 07 02		Gebäude "Asbecker Str. 2"	Türelement zum Außenbereich	15.000			
01 07 02		Gebäude "Schulstr. 3"	Gebäudeabdichtung		35.000		
01 07 02		Gebäude "Kapellenstr. 6"	Abriss Gebäude		150.000		
01 07 02		Gebäude "Neuenrader Str. 22"	Austausch Heizung	15.000			
01 07 02	25001005	Am Pickhammer	Neubau Asylunterkunft	800.000	800.000		
02 07 01	21002004	Feuerwehr	Fahrzeughalle Gerätehaus Eisborn	80.000			
02 07 01	09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände / BGA	57.900	60.000	60.000	60.000
02 07 01	19002002	Feuerwehr	Fahrzeugersatzbeschaffung gem. BSP	130.000	350.000	500.000	350.000
02 07 01		Feuerwehr	Prüfung und Erneuerung elektrischer Anlagen	10.000			
02 07 01		Feuerwehr	Planungskosten Schulstr. 3a		20.000		
02 07 01		Feuerwehr	Außenanlagen Sanssouci 7a	10.000			
02 07 01	20002004	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	3.000.000	3.500.000		
02 07 01		Feuerwehr	Löschwasserversorgung Helle	55.000			
02 07 02	25002002		Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	50.000	34.000	31.500	
03 01 01	21003010	Grundschule Balve	Brandschutz	25.000			
03 01 01	25003004	Grundschule Balve	Sanierung Wände, Flur Neubau EG	15.000			
03 01 01	25003003	Grundschule Balve	Energetische Überprüfung Gebäude	10.000			
03 01 01		Grundschule Balve	Prüfung und Erneuerung elektrischer Anlagen	25.000			
03 01 02	24003002	Grundschule Beckum	Verkabelung EDV	20.000			
03 01 02	25003005	Grundschule Beckum	Umbau Lehrerzimmer	15.000			
03 01 02	23003002	Grundschule Beckum	Brandschutz, 2.baulicher Fluchtweg	10.000			
03 01 02		Grundschule Beckum	Küche und Mobiliar Lehrerküche	18.000			
03 01 02		Grundschule Beckum	Prüfung und Erneuerung elektrischer Anlagen	20.000			
03 01 03	19003014	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	15.000			
03 01 03	24003006	Grundschule Garbeck	EDV Netzwerk	50.000			
03 01 03		Grundschule Garbeck	Prüfung und Erneuerung elektrischer Anlagen	5.000			
03 01 03		Grundschule Garbeck	Geländer und Fußballtor	8.000			
03 01 06	24003011	Realschule Balve	Netzwerkausbau	5.000	5.000		
03 01 06	24003009	Realschule Balve	Betonfertigteilstation, Notstrom Autakie	500.000			
03 01 06	25003006	Realschule Balve	Renovierung Lehrerzimmer	20.000			
03 01 06	17003014	Realschule Balve	Akustikdecken mit Beleuchtung	40.000	40.000		
03 01 06	24003008	Realschule Balve	Niederspannungsunterverteilung	50.000			
03 01 06	20003011	Realschule Balve	mbau Sonderklassentrakt incl. Erneuerung NW-Räun	500.000	250.000	100.000	
03 01 06		Realschule Balve	Ausstattung Büro Schulleitung und Sekretariat	15.000			
03 01 06		Realschule Balve	Ausstattung Verfügungsraum und offener Lernbereich		30.000		
03 01 06		Realschule Balve	Planungskosten Wärmeplanung	25.000			
03 01 06		Realschule Balve	Anschlussänderung Mittelspannungsnetz		150.000		
03 01 06		Realschule Balve	Schalanlagen MSHV / NSHV Energistation	100.000			
03 01 06		Realschule Balve	Kabelausbau Energieversorgung Gebäude	100.000	50.000		
03 01 06		Realschule Balve	Netzersatzanlage 250KVA		250.000		
03 01 06		Realschule Balve	Baumpflanzungen	15.000			
03 01 06		Realschule Balve	Ausstattung Lernstudio	5.000			
03 02 01	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien incl. EDV	122.000	125.000	106.000	106.000
04 02 01	25004001	Ehrenmale	Sanierung Ehrenmal Garbeck	120.000			
04 04 01	25004002	Bücherei / VHS	Umbau Bücherei	279.000			
04 05 01	24004003	Museum	Museumspädagogisches Konzept / Umbau	30.000			

Auszahlungen							
Produkt	Auftrag	Stand: 04.11.2026		2027	2028	2029	2030
06 01 01	25006001	Jugendzentrum Balve	Außengelände, Ausstattung BJZ	9.000			
06 01 01		Jugendzentrum Balve	Sonnenschutz und Verdunkelung im KiJU	6.000			
06 02 01		Kindergarten Eisborn	Renovierung Turnraum (Berücks. Schallschutz)		60.000		
06 02 01	25006003	Kindergarten Eisborn	Einrichtungs- und Spielgeräte	4.000	4.000	4.000	4.000
08 01 02	24008004	Dreifachturnhalle	Niederspannungsunterverteilung	25.000			
08 01 04		Sportplatz am Krumpaul	Sport- und Freizeitanlage		1.800.000		
08 01 05		Dreifachturnhalle	Anpassung Stromversorgung zum Gebäude	50.000			
08 03 01	24008006	Hallenbad	Niederspannungsinstallationsanlage	20.000			
10 05 01	25010001	Asyl BGA	Beschaffung Asyl	10.000	10.000	10.000	10.000
12 01 02	23012005	Garbeck	Gehweganlage Einmündung K11 bis Kirchstr.	5.000			
12 01 02	18012022	Rad- und Wirtschaftswege	Sanierung 3. Bauabschnitt	10.000			
12 01 02	23012002	Mellen	Ausbau Radweg K34 zu K12, Endabrechnung	20.000			
12 01 02	25012002	Eisborn	Planung Dorfpark	20.000			
12 01 02	16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	30.000	25.000	25.000	25.000
12 01 02	21012003	Garbeck	Erneuerung Durchlass Märkische Straße, Abrechnung	5.000			
12 01 02	24012003	Garbeck	Kirchstraße (Straßenausbau)			50.000	280.000
12 01 02	15012021	B-Plangebiet "Schmandsack"	Erschließung		450.000	200.000	
12 01 02	22012001	Zum Wieloh	Erneuerung Brückengeländer	60.000			
12 01 02	24012002	Garbeck	Am Pickhammer (Anteil Stadt Balve)	40.000	500.000		
12 01 02	24012004	Mellen	Ringstraße (Straßenausbau)	350.000			
12 01 02	24012005	Eisborn	Zur Mailinde (Straßenausbau)		50.000	800.000	
12 01 02	24012006	Beckum	Dompeweg (Straßenausbau)	50.000	1.000.000		
12 01 02	24012007	Stadtgebiet allgemein	LED Sanierungsbedarf Straßenbeleuchtung	100.000	150.000	180.000	
12 01 02	17012002	Garbeck	ländliche Entwicklung Dorfmitte Garbeck	30.000			
12 01 02	23012006	Auf dem Dreisch (neues Baugebiet)	Erschließung, Endabrechnung	5.000			
12 01 02	23012008	Beckum	Deckenerneuerung Hinsel bis Abzw. Südfeld	5.000			
12 01 02	23012007	Volkringhausen	Deckenerneuerung Kapellenstraße			150.000	
12 01 02	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	450.000	350.000	350.000	350.000
12 01 02	25012001	Langenholthausen	Umgestaltung Schulhof - SoKoLaDe		100.000	200.000	
12 01 02	23012001	Am Staute - Grübeck	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg rd. 1.900 m	800.000	1.000.000		
12 01 02	15012025	Balve	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	50.000			
12 01 02	24012008	Balve	ISEK Maßnahmen	500.000	735.000	1.525.000	635.000
12 01 02	21012004	Infrastruktur allgemein	standsetzung Infrastrukturschäden Hochwasserereign	150.000	500.000		
12 01 02	09012053	Kesberg (KAG)	Straßenausbau	130.000			
12 01 02	18012024	Nikolausstrasse (KAG)	Straßenausbau	700.000			
13 01 01	25013001	Friedhof Volkringhausen	Urnenkreis				10.000
13 01 01	21013001	städt. Friedhöfe im Stadtgebiet	Erneuerung Gehwege	20.000			20.000
13 01 01	24013006	Friedhofskapelle Balve	WC-Anlagen	20.000			
13 01 01	25013002	Friedhofskapelle Beckum	Erneuerung Eingangstüren u. Fenster	25.000			
13 01 01	25013003	Friedhofskapelle Beckum	Beleuchtung und Beheizung	5.000			
13 02 01	25013006	Foßloh, Sportplatz Garbeck	Käferflächen, Ökopunkte, Aufforstung	58.400	55.000	50.000	45.000
13 03 01	22013001	Gewässer allgemein	Maßnahmen Gewässerentwicklung WRRL / HWRM	400.000	500.000	600.000	600.000
13 03 01	24013007	Beckum	Starkregenableitung / NW-Entwässerung	100.000	250.000		
15 03 01		Bauhof	Baumaßnahme Gerberweg 2	200.000	300.000		
15 04 02	24015001	Erneuerbare Energien	Kommunale Wärmeplanung	20.000			

7.2 Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.252.204,49	19.194.600,00	24.536.638,43	5.342.038,43
4011000	Grundsteuer A	-69.418,39	-78.000,00	-78.227,58	-227,58
4012000	Grundsteuer B	-2.438.992,98	-2.780.000,00	-2.743.654,02	36.345,98
4013000	Gewerbesteuer	-8.432.450,22	-7.500.000,00	-12.995.040,20	-5.495.040,20
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steue	-6.580.518,17	-7.143.000,00	-7.069.847,84	73.152,16
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-840.142,83	-849.000,00	-831.090,01	17.909,99
4031000	Vergnügungssteuer	-39.758,61	-50.000,00	-28.606,38	21.393,62
4032000	Hundesteuer	-88.367,00	-88.000,00	-85.707,75	2.292,25
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträg	0,00	-5.600,00	-1.975,12	3.624,88
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-762.556,29	-701.000,00	-702.489,53	-1.489,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.523,09	3.761.830,00	4.047.925,17	286.095,17
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-505.583,00	-499.200,00	-497.330,00	1.870,00
4120000	Bedarfszuweisung Bund	-7.654,50	0,00	-13.122,00	-13.122,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-668.563,53	-548.470,00	-536.697,27	11.772,73
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-239.668,56	-166.000,00	-217.223,36	-51.223,36
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp	-9.836,32	-10.000,00	-8.584,51	1.415,49
4131000	Erträge aus sonstigen allg. Zu	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.003.754,49	-900.000,00	-872.173,01	27.826,99
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-366.089,00	-358.500,00	-376.609,00	-18.109,00
4142000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw/Zuschüsse v. sonst. öffent	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unterne	-17.601,71	0,00	0,00	0,00
4147001	Finanzielle Beteiligung nach §	0,00	-17.700,00	-29.844,31	-12.144,31
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-10.049,39	-9.600,00	-15.987,50	-6.387,50
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.290.722,59	-1.252.360,00	-1.480.354,21	-227.994,21
4181000	Erstattung Abrechnung Solidarb	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	80.111,56	20.300,00	40.396,72	20.096,72
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-80.111,56	-20.300,00	-40.396,72	-20.096,72
4221000	Ersatz v. sozialen Leist. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492.557,31	2.703.400,00	2.715.039,05	11.639,05
4311000	Verwaltungsgebühren	-146.002,91	-201.200,00	-191.467,79	9.732,21
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-358.792,36	-378.200,00	-412.841,59	-34.641,59
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-20.450,00	-15.000,00	-20.100,00	-5.100,00
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.593.927,03	-1.762.000,00	-1.762.859,43	-859,43
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-37.811,50	-30.000,00	-35.360,90	-5.360,90
4321400	Friedhofsgebühren	-75.778,03	-50.000,00	-82.238,23	-32.238,23
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-168.401,00	-207.000,00	-147.977,00	59.023,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-85.534,97	0,00	-55.377,57	-55.377,57
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-5.859,51	-60.000,00	-6.816,54	53.183,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.852,30	429.400,00	468.788,89	39.388,89
4411000	Mieten	-297.898,05	-263.700,00	-314.584,67	-50.884,67
4411100	Pachten	-4.570,79	-5.000,00	-12.340,72	-7.340,72
4412000	Erträge Erzeugung Windkraft-An	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-141.747,25	-158.200,00	-141.788,50	16.411,50
4421010	Erträge Stadt-,Rangerführungen	-25,21	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-2.571,00	-2.500,00	-75,00	2.425,00
4461100	Teilnehmerbeiträge Ferienspiel	0,00	0,00	0,00	0,00
4468000	Leistungsentgelt Nutzung Reser	-40,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.674,94	2.123.400,00	1.905.879,14	-217.520,86
4480000	Erstattungen vom Bund	-8.714,19	-10.000,00	-15.202,06	-5.202,06
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-2.320,80	-350.000,00	-13.312,01	336.687,99
4481000	Erstattungen vom Land	-291.014,75	-8.500,00	-8.822,65	-322,65
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	-212.674,31	-850.000,00	-848.120,65	1.879,35
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-444.389,61	-363.300,00	-530.988,17	-167.688,17
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei	-7.942,06	-50.000,00	-15.745,63	34.254,37
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-79.195,15	-66.000,00	-76.537,01	-10.537,01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-12.851,97	-10.500,00	-481,00	10.019,00
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-100.000,00	-128.250,00	-115.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter	-858,07	-400,00	-800,00	-400,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-216.076,90	-279.150,00	-250.672,15	28.477,85
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-10.485,02	-6.800,00	-18.061,98	-11.261,98
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-17.152,11	-500,00	-12.135,83	-11.635,83
4487300	Ausgleichszahlungen Öko-Punkte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	907.682,18	1.359.250,00	1.268.422,20	-90.827,80
4511000	Konzessionsabgaben	-341.044,06	-325.000,00	-339.974,59	-14.974,59
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-6.240,00	-318.000,00	-2.233,00	315.767,00
4542000	ET aus d. Veräußerung v. beweg	13.428,00	0,00	-4.590,00	-4.590,00
4551000	Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Verwarngelder ruhender Verkehr	-6.830,00	-15.000,00	-1.020,00	13.980,00
4561100	Bußgelder	-5.320,92	-3.000,00	-716,00	2.284,00
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.083,71	-48.500,00	-39.901,10	8.598,90
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	-11.395,75	-10.000,00	-75.715,35	-65.715,35
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-2.985,00	0,00	-4.875,00	-4.875,00
4563000	ET a. d. Inanspr. v. Gewährv./	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-754,74	-56.000,00	0,00	56.000,00
4581000	ET aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	ET Auflösung von Rückstellunge	-4.327,41	-20.000,00	-2.715,50	17.284,50
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-146.357,65	-150.000,00	-371.155,28	-221.155,28
4582200	ET Auflösung Rückst. Alterstei	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-3.922,66	0,00	-4.303,38	-4.303,38
4583999	ET aus der Wiederauflebung von	0,00	0,00	0,00	0,00
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-366.848,28	0,00	-421.223,00	-421.223,00
4591000	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	-413.750,00	0,00	413.750,00
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtig	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen Anlageve	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.702.605,87**	**29.662.180,00**	**34.983.089,60**	**5.320.909,60**
11	- Personalaufwendungen	-5.776.103,68	-6.303.631,74	-6.902.855,09	-599.223,35
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	232.891,74	259.320,00	238.330,52	-20.989,48
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.988.146,84	4.590.675,00	4.265.056,82	-325.618,18
5012100	Leistungszulage	67.007,88	70.500,00	57.579,23	-12.920,77
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	198.842,81	86.300,00	190.913,93	104.613,93
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beam	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	299.983,46	346.208,40	328.833,62	-17.374,78
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	12.575,55	8.400,00	13.417,27	5.017,27
5032000	Sozialversicherung tariflich B	808.016,70	913.928,34	888.899,56	-25.028,78
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	44.025,36	23.300,00	45.598,06	22.298,06
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	196,77	0,00	653,05	653,05
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	589,00	4.000,00	130,00	-3.870,00
5042000	Mutterschaftsgeld	8.110,23	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	85.767,00	0,00	674.966,00	674.966,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	17.966,00	0,00	168.565,00	168.565,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	0,00	0,00	12.954,23	12.954,23
5072000	Rückstellung für Überstunden	11.984,34	0,00	16.957,80	16.957,80
5080000	Abschläge auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000	Pfändungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5082000	Vorschüsse auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5083000	Überzahlungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-491.500,28	-555.000,00	-474.122,66	80.877,34
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	359.177,82	430.000,00	377.001,34	-52.998,66

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	132.322,46	125.000,00	97.121,32	-27.878,68
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. Beihilferückstell. Versor	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.817.330,84	-6.203.120,60	-5.129.215,81	1.073.904,79
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	1.176.000,67	831.401,75	719.074,57	-112.327,18
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	2.071,75	5.000,00	2.231,75	-2.768,25
5216000	Instandhaltung Infrastrukturve	878.166,58	516.950,00	635.730,14	118.780,14
5235000	Erstattungen an Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen an sonst. Bereich	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	1.174.504,60	1.545.863,75	1.289.791,58	-256.072,17
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	92.702,13	118.500,00	115.539,84	-2.960,16
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturv	462.177,39	510.000,00	408.529,06	-101.470,94
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	72.884,76	107.524,10	77.477,42	-30.046,68
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	9.342,00	15.000,00	8.838,03	-6.161,97
5255100	Unterhaltung BGA	233.645,86	372.234,00	267.861,95	-104.372,05
5271000	Lernmittel	38.730,00	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	296.521,72	308.300,00	202.811,25	-105.488,75
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	18.817,84	42.200,00	19.463,90	-22.736,10
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	109.420,75	116.300,00	100.452,08	-15.847,92
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	182.785,46	327.520,00	197.196,06	-130.323,94
5291100	Brandsicherheitswache	7.249,51	24.600,00	25.352,30	752,30
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	48.137,51	1.300.000,00	1.007.488,55	-292.511,45
5291300	Leader-Regionale	12.372,31	20.000,00	10.847,33	-9.152,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.171.582,61	-1.863.093,00	-2.431.060,92	-567.967,92
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	22.412,00	23.962,00	18.852,00	-5.110,00
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	774.505,32	615.050,00	809.824,02	194.774,02
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	53.733,00	52.200,00	55.158,62	2.958,62
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	805.568,72	781.110,00	962.561,85	181.451,85
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infras	129.290,48	79.240,00	151.275,64	72.035,64
5711500	Abschreibungen a. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	84.705,78	84.040,00	85.159,30	1.119,30
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	125.173,02	90.525,00	149.002,06	58.477,06
5711800	Abschreibungen a. BGA	175.088,86	126.596,00	185.638,32	59.042,32
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	1.105,43	0,00	13.589,11	13.589,11
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	0,00	10.370,00	0,00	-10.370,00
15	- Transferaufwendungen	-13.511.735,96	-15.547.891,92	-15.952.265,21	-404.373,29
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	19.169,00	24.450,00	18.779,16	-5.670,84
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	777.000,00	941.000,00	1.341.000,00	400.000,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	240.078,05	213.050,00	408.797,35	195.747,35
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.301,74	5.000,00	772,48	-4.227,52
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	4.340,00	2.000,00	4.301,00	2.301,00
5318300	Kulturfond für Kinder	1.945,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5318500	Fonds - Allgemein -	18.374,79	0,00	14.463,61	14.463,61
5331000	Soz. Leist. an Pers. außerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	116.325,31	295.000,00	296.602,61	1.602,61
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	91.435,15	100.000,00	57.941,86	-42.058,14
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	-14.777,48	140.286,00	142.750,70	2.464,70
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	4.171,19	1.000,00	1.060,26	60,26
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	325,38	2.000,00	916,78	-1.083,22
5332000	Soz. Leist. an Pers. innerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	539.353,77	1.039.169,00	912.952,04	-126.216,96
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Allg. Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	191.090,00	189.700,00	189.698,00	-2,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	6.117.624,84	6.704.800,00	6.671.555,44	-33.244,56
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.719.517,22	4.062.436,92	4.062.436,92	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.679.462,00	1.818.000,00	1.818.237,00	237,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.828.181,44	-2.093.631,97	-2.128.966,48	-35.334,51
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	54.789,15	98.400,00	64.007,24	-34.392,76
5412100	Reisekosten	6.558,37	14.500,00	5.976,10	-8.523,90
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	33.899,77	32.500,00	37.040,02	4.540,02
5412400	Personalnebenaufwendungen	184.477,69	223.000,00	194.720,87	-28.279,13
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.740,59	108.550,00	176.704,22	68.154,22
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	117.634,27	130.000,00	143.110,18	13.110,18
5423000	Leasing	10.969,54	40.000,00	21.675,72	-18.324,28
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	109.174,54	96.832,00	104.221,04	7.389,04
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	66.069,00	13.750,00	78.911,81	65.161,81
5431000	Geschäftsausgaben	254.904,20	313.174,00	310.221,26	-2.952,74
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	310.252,46	314.000,00	335.103,94	21.103,94
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	15.113,43	15.000,00	17.445,16	2.445,16
5433000	Ferienspiele	28.986,32	30.000,00	28.684,51	-1.315,49
5433100	Balver Ferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	33.577,20	77.635,00	79.634,82	1.999,82
5435000	Sonstige Veranstaltungen	13.980,36	28.800,00	18.072,93	-10.727,07
5436000	Tourismusförderung	16.629,46	30.000,00	21.100,02	-8.899,98
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	250.660,81	296.266,43	286.708,18	-9.558,25
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverband	57.253,80	128.559,54	125.271,24	-3.288,30
5444000	Sonstige Beiträge	18.880,74	22.175,00	19.403,89	-2.771,11
5445000	Körperschaftsteuer	90.902,10	66.350,00	52.809,00	-13.541,00
5445100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	747,62	0,00	3.396,35	3.396,35
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Zuschreibung bei Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5472100	Verluste a. d. Abg. v. Finanza	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	19.755,00	0,00	2.648,29	2.648,29
5491000	Verfügungsmittel	300,00	640,00	570,47	-69,53
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	20.925,02	2.000,00	1.529,22	-470,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.596.434,81**	**-32.566.369,23**	**-33.018.486,17**	**-452.116,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)**	**106.171,06**	**-2.904.189,23**	**1.964.603,43**	**4.868.792,66**
19	+ Finanzerträge	971.411,70	979.700,00	856.572,35	-123.127,65
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-119.366,28	-16.250,00	-1.500,00	14.750,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-256.544,28	-430.000,00	-221.342,70	208.657,30
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-476.895,59	-408.450,00	-407.803,95	646,05
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-118.602,57	-125.000,00	-225.925,70	-100.925,70
4651300	Dividende Volksbank	-2,98	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.016,05	-391.400,00	-385.886,44	5.513,56
5518000	Zinsaufwand übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	194.766,36	386.400,00	330.018,35	-56.381,65
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	54.813,96	0,00	39.772,34	39.772,34
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.671,98	3.000,00	2.539,40	-460,60
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteue	4.763,75	2.000,00	13.556,35	11.556,35
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**714.395,65**	**588.300,00**	**470.685,91**	**-117.614,09**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**820.566,71**	**-2.315.889,23**	**2.435.289,34**	**4.751.178,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**820.566,71**	**-2.315.889,23**	**2.435.289,34**	**4.751.178,57**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5099000	Glob. Minderaufwand Personalko	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
5299000	Glob. Minderaufwand Sach.+Dien	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**
28A	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.**				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	17.300,00	0,00	-17.300,00
29T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	ET interner Leistungsbezug	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
30T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-17.300,00	0,00	17.300,00
4811100	ET interner Leistungsbezug Grd	-10.895,59	-1.100,00	-12.761,96	-11.661,96
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	10.895,59	12.500,00	12.761,96	261,96
31T	**= Teilergebnis(= Zeilen 26, 29T 30T)**	**-820.566,71**	**2.315.889,23**	**-2.435.289,34**	**-4.751.178,57**
31X	= Ergebnis (Zeilen 26, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo(= Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.199.593,47	19.194.600,00	24.541.756,57	5.347.156,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.743,12	2.150.970,00	2.025.113,05	-125.856,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.378,75	20.300,00	37.081,50	16.781,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.711,00	2.436.400,00	2.703.797,01	267.397,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.893,66	429.400,00	466.255,10	36.855,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515.495,84	2.123.400,00	1.271.933,27	-851.466,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	732.752,09	719.500,00	1.226.177,19	506.677,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.051.808,88	979.700,00	891.504,27	-88.195,73
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.670.376,81**	**28.054.270,00**	**33.163.617,96**	**5.109.347,96**
10	- Personalauszahlungen	-5.691.202,04	-6.303.631,74	-6.008.348,14	295.283,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-456.469,23	-555.000,00	-511.326,69	43.673,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359.603,06	-6.003.120,60	-5.135.585,43	867.535,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.539,34	-401.770,00	-424.659,63	-22.889,63
14	- Transferausszahlungen	-13.439.425,36	-15.547.891,92	-16.253.207,90	-705.315,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.690.713,29	-2.069.881,97	-2.062.518,44	7.363,53
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.895.952,32**	**-30.881.296,23**	**-30.395.646,23**	**485.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)**	**774.424,49**	**-2.827.026,23**	**2.767.971,73**	**5.594.997,96**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.753.382,74	3.716.280,00	2.628.025,45	-1.088.254,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.051,82	632.000,00	326.240,08	-305.759,92
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.048.434,56**	**4.448.280,00**	**2.954.265,53**	**-1.494.014,47**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.885,30	-40.000,00	-182.239,98	-142.239,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.229.016,58	-9.041.417,64	-4.742.242,02	4.299.175,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.314.866,02	-4.906.424,57	-902.698,22	4.003.726,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.558.767,90**	**-13.987.842,21**	**-5.827.180,22**	**8.160.661,99**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**12.489.666,66**	**-9.539.562,21**	**-2.872.914,69**	**6.666.647,52**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)**	**13.264.091,15**	**-12.366.588,44**	**-104.942,96**	**12.261.645,48**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.700.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-27.887.269,50	-661.080,00	-5.701.399,36	-5.040.319,36
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.187.269,50**	**-661.080,00**	**-2.701.399,36**	**-2.040.319,36**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 32 und 37)**	**5.076.821,65**	**-13.027.668,44**	**-2.806.342,32**	**10.221.326,12**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-305.285,10	6.314.765,25	4.771.536,55	-1.543.228,70
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.771.536,55**	**-6.712.903,19**	**1.965.194,23**	**8.678.097,42**

Gesamtvermögensrechnung

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
00000	**AKTIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10000	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.335,00	0,00	96.143,00	96.143,00
12000	**Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12100	**Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12110	Grünflächen	1.307.800,00	0,00	1.285.187,00	1.285.187,00
12120	Ackerland	372.805,00	0,00	372.737,94	372.737,94
12130	Wald, Forsten	1.118.224,00	0,00	1.308.347,97	1.308.347,97
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.198.451,00	-890.000,00	1.197.505,17	2.087.505,17
12200	**Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12210	Kindertageseinrichtungen	2.782.971,00	0,00	2.727.398,00	2.727.398,00
12220	Schulen	10.179.443,00	0,00	9.939.507,00	9.939.507,00
12230	Wohnbauten	1.517.242,00	0,00	1.654.171,00	1.654.171,00
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.469.577,00	0,00	5.422.575,08	5.422.575,08
12300	**Infrastrukturvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.856.991,00	0,00	5.871.384,01	5.871.384,01
12320	Brücken und Tunnel	1.910.081,00	0,00	2.001.809,00	2.001.809,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00	
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	20.950.856,00	0,00	22.393.616,00	22.393.616,00
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.298.236,00	0,00	1.468.062,00	1.468.062,00
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	128.690,00	0,00	103.565,00	103.565,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.617.149,00	0,00	3.130.646,00	3.130.646,00
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558.166,79	0,00	1.669.375,79	1.669.375,79
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.509.366,84	80.546.600,19	4.903.152,35	-75.643.447,84
13000	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
13200	Beteiligungen	5.511.613,25	0,00	5.511.613,25	5.511.613,25
13300	Sondervermögen	1.536.911,78	-5.750.000,00	1.536.911,78	7.286.911,78
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	91.041,57	0,00	91.041,57	91.041,57
13500	**Ausleihungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
13540	Sonstige Ausleihungen	119,09	0,00	119,09	119,09
20000	**Umlaufvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21000	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	854.281,04	100.000,00	857.990,41	757.990,41
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	
22000	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	2.964.644,31	0,00	2.831.451,09	2.831.451,09
22200	Privatrechtl. Forderungen	1.696.257,95	0,00	254.811,94	254.811,94
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	422.573,69	0,00	41.064,95	41.064,95
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
24000	Liquide Mittel	12.271.536,55	-43.528.031,13	11.463.922,74	54.991.953,87
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.097.700,23	0,00	1.047.032,28	1.047.032,28
39999	**SUMME AKTIVA**	**89.334.064,09**	**30.478.569,06**	**89.181.141,41**	**58.702.572,35**
40000	**PASSIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
50000	**Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51000	Allgemeine Rücklage	-18.297.267,30	0,00	-18.297.267,30	-18.297.267,30
52000	Sonderrücklagen	-16.004,89	0,00	-19.401,24	-19.401,24
53000	Ausgleichsrücklage	-2.267.932,13	0,00	-3.088.498,84	-3.088.498,84
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-820.566,71	3.778.994,19	-2.435.289,34	-6.214.283,53
60000	**Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
61000	für Zuwendungen	-26.238.017,88	-24.204.151,00	-26.761.848,50	-2.557.697,50
62000	für Beiträge	-4.381.258,00	-2.737.000,00	-4.233.281,00	-1.496.281,00
63000	für den Gebührenausgleich	11.881,65	0,00	-74.282,36	-74.282,36
64000	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
70000	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
71000	Pensionsrückstellungen	-5.933.903,00	0,00	-6.409.997,00	-6.409.997,00
72000	Rückstellungen für Drohverluste	-290.708,81	0,00	-287.993,31	-287.993,31
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-385.000,00	0,00	0,00	
74000	Sonstige Rückstellungen	-717.140,24	0,00	-1.290.952,27	-1.290.952,27
80000	**Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
82000	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
82400	vom öffentlichen Bereich	-2.812.083,11	-4.546.157,47	-2.486.099,88	2.060.057,59
82500	vom privaten Kreditmarkt	-5.840.535,18	-3.448.500,00	-5.469.877,56	-2.021.377,56
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-5.000.000,00	4.000.000,00	-5.000.000,00	-9.000.000,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00	
85000	Verbindl. L und L	-1.495.293,33	0,00	-1.681.242,08	-1.681.242,08
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.524.500,00	0,00	-3.300.204,10	-3.300.204,10
88000	Erhaltene Anzahlungen	-728.598,92	0,00	-670.824,40	-670.824,40
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-9.597.136,24	-6.796.000,00	-7.674.082,23	-878.082,23
99999	**SUMME PASSIVA**	**-89.334.064,09**	**-33.952.814,28**	**-89.181.141,41**	**-55.228.327,13**

7.3 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve
Haushaltsplan 2027

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresabschluss	Erläuterungen[1]
		2027[2] €	2026[3] €	2025[4] €	
1	2	3	4	5	6
1 2 3	CDU SPD UWG	494,00 78,00 260,00	494,00 78,00 260,00	494,00 130,00 208,00	Gem. § 11 Abs. 3 Ziff. h der Hauptsatzung beträgt der Ansatz je Ratsmitglied 26,00 € (32 Ratsmitglieder); Änderung der Fraktionsstärke infolge der Kommunalwahl am 14.09.2025
	Gesamt	**832,00**	**832,00**	**832,00**	

[1] Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
[2] Haushaltsjahr
[3] Vorjahr
[4] Vorvorjahr

7.4 Stellenplan / Stellenübersicht

Anlage zum Haushaltsplan 2027
gemäß § 2 Nr. 3 KomHVO

Stellenplan 2027
mit Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
		insgesamt	davon aus-gesondert	
1	2	3	4	6
Wahlbeamte	B 3	1	0	1
Laufbahn 2 2. Einstiegsamt	A 14	0	0	0
Laufbahn 2 1. Einstiegsamt				
	A 13	0	0	0
	A 12	1	0	2
	A 11	0	0	0
	A 10	0	0	0
	A 9	0	0	0
Laufbahn 1 2. Einstiegsamt	A 9	0	0	0
insgesamt		**2**	**0**	**3**

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarife	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2	2	2,000	
13	1	1	1,000	
12	3	3	2,000	
11	11,59	10,59	9,692	
10	5	4	3,244	
9c	2,054	2,054	2,054	
9b	11,51	14,629	9,026	
9a	6,5	5,5	5,900	
8	6,58	5,577	4,900	
7	4,63	3,621	3,900	0,65 kw
6	17,581	17,581	14,734	0,41 kw Hausmeister
5	1,5	1,5	1,000	
2	1,59	1,326	1,218	
S 15	1	1	1,000	
S 12	3	3	2,961	
S 11b	1,77	1,77	0,769	
S 09	3,633	3,633	3,633	
S 08a	12,03	9,533	6,374	
S 04	0,16	0,16	0,154	
S 02	4,87	4,873	2,853	
insgesamt	100,998	**96,347**	**78,412**	

Stellenübersicht 2 0 2 7

Teil A	Beamte
Teil A	Tarifbeschäftigte
Teil B	Dienstkräfte in der Ausbildung

Stellenübersicht 2027

Teil A Beamte

		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt		Erläuterung
		B 3	B2	A14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8	
1	2	3		4		5					6		7
Produkt	Bezeichnung												
01	Innere Verwaltung	0,95											
02	Sicherheit und Ordnung						1						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05											
Insgesamt		1					1						

Teil A Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	2	S15	S12	S11	S09	S08	S04	S02	Summe
01	Innere Verwaltung	1,200	0,400	1,850	5,040	4,400		4,519	3,400	1,000	2,798	6,787	0,500									30,894
02	Sicherheit und Ordnung		0,600		1,150			1,500	1,000	1,150	1,065	2,900	0,500									9,865
03	Schulträgeraufgaben	0,200			0,450			1,000	0,775			2,713		0,716	1,000		1,000	2,133	9,700		4,866	24,553
04	Kultur und Wissenschaft						0,654		0,500	0,410	0,713	0,475										2,752
05	Soziale Leistungen				0,950		0,950	2,060								2,000						5,960
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100			0,450									0,869		1,000	0,770	1,500	2,333	0,160		7,182
08	Sportförderung				0,150		0,160		0,125	0,898												1,333
09	Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen			0,300	0,850																	1,150
10	Bauen und Wohnen			0,200	0,600		0,050	0,529	0,700	0,100		2,760										4,939
11	Ver- und Entsorgung	0,100				0,300		0,100		0,331												0,831
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,100	1,300		0,240	1,000					0,500									3,140
13	Natur- und Landschaftspflege				0,250						0,046											0,296
14	Umweltschutz				0,100					0,750												0,850
15	Wirtschaft und Tourismus	0,100		0,550	0,300					0,500		1,946										3,396
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,300				0,300		0,800		1,438												2,838
Insgesamt		**2,000**	**1,000**	**2,000**	**11,590**	**5,000**	**2,054**	**11,508**	**6,500**	**6,577**	**4,622**	**17,581**	**1,500**	**1,585**	**1,000**	**3,000**	**1,770**	**3,633**	**12,033**	**0,160**	**4,866**	**100,979**

Teil B Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027			Beschäftigt am 01.10.2026
1	2	3			4
Inspektoranwärterinnen/	Anwärterbezüge	0,00			0,00
Verwaltungspraktikantinnen/	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	0,00			0,00
PIA Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1,00			1,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00			3,00
Jahrespraktikantinnen/	Praktikantenvergütung	1,00			1,00
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	1,00			1,00
insgesamt		**6,00**			**6,00**

7.5 Übersichten

Weitere Übersichten sind der Anlage zu entnehmen.

Übersicht über den Stand der Schulden aus "Investiven Darlehen"

Gesamtübersicht "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: **2020 - 2030**

Bearbeitungsstand: *04.11.2026*

Jahr	Restbuchwert	Zinsen	Tilgung	Gesamt-Rate	Kredit Neuaufnahme	Kredit Abgang	Restbuchwert
	zum 01.01. des Jahres	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	zum 31.12. des Jahres
Die Darstellung beinhaltet nur die bereits am 04.11.2026 bestehenden Kreditverpflichtungen. Weitere Neuaufnahmen sind hier nicht enthalten.							
2020	9.325.567 €	240.780 €	586.128 €	826.908 €	1.300.000 €	0 €	**10.039.439 €**
2021	10.039.439 €	227.292 €	622.822 €	850.114 €	0 €	0 €	**9.416.617 €**
2022	9.416.617 €	209.257 €	640.857 €	850.114 €	0 €	0 €	**8.775.760 €**
2023	8.775.760 €	190.525 €	659.589 €	850.114 €	0 €	0 €	**8.116.171 €**
2024	8.116.171 €	171.063 €	661.080 €	832.143 €	0 €	0 €	**7.455.091 €**
2025	7.455.091 €	152.737 €	641.049 €	793.786 €	0 €	0 €	**6.814.042 €**
2026	6.814.042 €	135.184 €	658.250 €	793.434 €	0 €	0 €	**6.155.792 €**
2027	6.155.792 €	117.675 €	622.526 €	740.201 €	0 €	0 €	**5.533.266 €**
2028	5.533.266 €	102.259 €	555.075 €	657.334 €	0 €	0 €	**4.978.191 €**
2029	4.978.191 €	88.822 €	524.633 €	613.455 €	0 €	0 €	**4.453.558 €**
2030	4.453.558 €	77.884 €	466.889 €	544.773 €	0 €	0 €	**3.986.669 €**
		1.713.478 €	**6.638.898 €**	**8.352.376 €**	**1.300.000 €**	**0 €**	

Laut "Investitionsprogram 2027 - 2030" werden in den Jahren 2027 bis 2030 zuätzliche "Investive Kommunaldarlehen" aufgenommen werden müssen.
Der genaue Zeitpunkt, die Laufzeit dieser Darlehen sowie die genauen Zins- und Tilgungskonditionen sind aktuell nicht bekannt.
Es ist aber zwingend davon auszugehen, dass der Schuldenstand aus "Investiven Kommunaldarlehen" in den kommenden Jahren erheblich anwachsen wird. Dementsprechend werden die jährlichen Zins- und Tilgungsverpflichtungen ebenfalls zunehmen. Diese Auswirkungen sind in der Darstellung noch nicht enthalten.

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		HHJ-3	HHJ-2	HHJ-1	HHJ	HHJ+1[1]	HHJ+2	HHJ+3	HHJ+4[2]
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag[3]				-388.212 €	-5.000.000 €	-3.300.000 €	-3.400.000 €	-3.000.000 €	
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)[4]				2029	2030	2031	2032	2033	
Jahr und Art des Ausgleichs[5]									
HHJ - 2	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ - 1	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 1	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 2	Jahresüberschuss			-388.212 €					
	Allgemeine Rücklage			17.909.055 €					
HHJ + 3	Jahresüberschuss				-5.000.000 €				
	Allgemeine Rücklage				12.909.055 €				
HHJ + 4	Jahresüberschuss					-3.300.000 €			
	Allgemeine Rücklage					9.609.055 €			
HHJ + 5	Jahresüberschuss						-3.400.000 €		
	Allgemeine Rücklage						6.209.055 €		
HHJ + 6	Jahresüberschuss							-3.000.000 €	
	Allgemeine Rücklage							3.209.055 €	
HHJ + 7	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
Summe (ausgeglichener Betrag)[6]		0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	HHJ - 2	HHJ - 1	HHJ	HHJ + 1[2]	HHJ + 2	HHJ + 3
	Ist	Plan[4]	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	18.297.267	18.297.267	18.297.267	18.297.267	17.909.055	12.909.055
Sonderrücklagen	19.401	19.401	19.401	19.401	19.401	19.401
Ausgleichsrücklage	5.523.788	4.911.788	0	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag[5]	0	0	-388.212	-5.388.212	-8.688.212	-6.700.000
Jahresergebnis[6] / Planungsansatz	-612.000	-5.300.000	-5.000.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.000.000
Summe Eigenkapital	23.228.456	17.928.456	12.928.456	9.628.456	5.840.244	3.228.456
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung
2) Ggf. zweites Jahr des Doppelhaushaltes
3) Im Falle eines Doppelhaushalts letztes Jahr der MFP
4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgehriebenen Planwerte zulässig
5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

voraussichtliche Entwicklung im Zeitraum: 01.01.2027 bis 31.12.2030

Aufgrund der vorliegenden "**Finanzplanung**" wird sich der Bestand der "**Liquiden Mittel**" im Planungszeitraum **01.01.2027** bis **31.12.2030** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Liquide Mittel						* = im Saldo "Finanzierungstätigkeit" enthalten:				
	Bestand	Änderungen im lfd. HH-Jahr				Bestand	Kassenkredit		Investitions-Darlehen		
	zum 01.01. des Jahres	Saldo Verwaltungs-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Saldo * Finanzierungs-tätigkeit	in Summe	zum 31.12. des Jahres	Zugang bzw. Abgang (-)	Bestand zum Jahresende	Zugang bzw. Abgang (-)	Tilgung im lfd. Jahr	Bestand zum Jahresende
											(gerundet)
2026								**7.000.000 €**			**6.155.792 €**
2027	**0 €**	-5.588.576 €	-3.940.206 €	8.377.473 €	**-1.151.309 €**	**-1.151.309 €**	5.000.000 €	**12.000.000 €**	4.000.000 €	**-622.527 €**	**9.533.265 €**
2028	**-1.151.309 €**	-4.148.081 €	-6.814.624 €	10.444.924 €	**-517.781 €**	**-1.669.090 €**	4.000.000 €	**16.000.000 €**	7.000.000 €	**-555.076 €**	**15.978.189 €**
2029	**-1.669.090 €**	-4.021.738 €	-2.114.055 €	5.475.366 €	**-660.427 €**	**-2.329.517 €**	4.000.000 €	**20.000.000 €**	2.000.000 €	**-524.634 €**	**17.453.555 €**
2030	**-2.329.517 €**	-3.584.062 €	103.134 €	3.533.110 €	**52.182 €**	**-2.277.335 €**	4.000.000 €	**24.000.000 €**	0 €	**-466.890 €**	**16.986.665 €**