

Produkthaushalt 2026

Teil II:

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf
Produktbereichsebene

Interne Verrechnungen



Heimat geben. Zukunft bieten.

Teilpläne nach § 4 KomHVO NRW

Nach § 4 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Zunächst finden Sie auf den nächsten Seiten eine komprimierte Darstellung der produktorientierten Budgets als Tabellenübersicht, hier sind jeweils nur die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Salden der einzelnen, zum Produktbereich gehörenden Produkte darstellt.

Nachfolgend sind die Teilpläne nach Produktbereichen dargestellt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sind bei den einzelnen Produktdarstellungen (blaue Seiten des Haushalts) abgebildet.

Die zu den Teilplänen gehörenden Produkte sind der tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

Produktbereich 01

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
01	Innere Verwaltung	13.286.360	43.011.166	-29.724.806	9.825.744	42.984.187	-33.158.443
0101	Unterstützung der Verwaltungsführung	622.480	2.904.470	-2.281.990	55.900	2.798.454	-2.742.554
010102	Unterstützung Verwaltungsführung und der politischen Gremien	622.480	2.904.470	-2.281.990	55.900	2.798.454	-2.742.554
0102	Interessenvertretung	371.200	890.642	-519.442	277.750	865.342	-587.592
010201	Gleichstellung	100.220	288.253	-188.033	69.650	288.253	-218.603
010202	Personalrat	270.980	602.389	-331.409	208.100	577.089	-368.989
0103	Zentrale Dienste	3.883.780	14.616.749	-10.732.969	3.089.270	16.086.023	-12.996.753
010301	Bürgerservice	128.200	745.149	-616.949	29.500	691.889	-662.389

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
010303	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	434.100	2.090.824	-1.656.724	253.000	1.937.446	-1.684.446
010304	zentrale Vergabestelle	178.000	469.770	-291.770	171.000	434.653	-263.653
010306	Gebäudewirtschaft	2.187.000	9.354.258	-7.167.258	1.729.290	11.073.665	-9.344.375
010308	Technisches Gebäude-management	956.480	1.956.748	-1.000.268	906.480	1.948.370	-1.041.890
0104	<i>Personal, Organisation, Finanzen</i>	5.739.320	12.433.319	-6.693.999	4.139.550	11.380.339	-7.240.789
010401	Personalbetreuung	2.827.830	3.380.233	-552.403	2.571.600	3.236.068	-664.468
010402	Beihilfe	391.800	656.220	-264.420	390.300	617.372	-227.072
010403	Personalentwicklung	269.110	961.324	-692.214	101.900	888.797	-786.897
010404	Ausbildung	512.500	3.272.145	-2.759.645	512.500	2.864.346	-2.351.846
010405	Finanzmanagement	869.980	1.914.143	-1.044.163	172.650	1.779.139	-1.606.489
010406	Zahlungsabwicklung	730.330	1.648.987	-918.657	385.600	1.465.917	-1.080.317
010407	Organisationsangelegenheiten	137.770	600.267	-462.497	5.000	528.700	-523.700
0106	<i>Rechnungsprüfung</i>	344.880	1.117.825	-772.945	120.400	977.647	-857.247
010601	Prüfungen	344.880	1.117.825	-772.945	120.400	977.647	-857.247
0107	<i>Polizeiverwaltung</i>	150.000	2.127.304	-1.977.304	150.000	1.966.130	-1.816.130
010701	Polizeiverwaltung	150.000	2.127.304	-1.977.304	150.000	1.966.130	-1.816.130
0108	<i>Datenverarbeitung</i>	2.174.700	8.920.857	-6.746.157	1.992.874	8.910.252	-6.917.378
010802	Informationstechnik - IT	2.174.700	8.920.857	-6.746.157	1.992.874	8.910.252	-6.917.378

Produktbereich 02

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
02	Sicherheit und Ordnung	59.856.190	68.719.636	-8.863.446	54.250.000	58.608.440	-4.358.440
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung	143.500	900.791	-757.291	143.500	818.594	-675.094
020102	Gewerbeangelegenheiten	71.000	398.521	-327.521	71.000	351.500	-280.500
020103	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	72.500	502.270	-429.770	72.500	467.094	-394.594
0202	Tiergesundheit und Tierschutz	65.500	1.381.033	-1.315.533	65.500	1.242.779	-1.177.279
020201	Veterinärangelegenheiten	65.500	1.381.033	-1.315.533	65.500	1.242.779	-1.177.279
0203	Verbraucherschutz	485.000	2.358.720	-1.873.720	485.000	2.295.892	-1.810.892
020301	Aufgaben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch	210.000	2.072.221	-1.862.221	210.000	1.994.724	-1.784.724
020302	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	275.000	286.499	-11.499	275.000	301.168	-26.168
0204	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	424.900	3.747.708	-3.322.808	407.800	3.519.535	-3.111.735
020401	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerber	424.100	2.824.635	-2.400.535	407.000	2.635.442	-2.228.442
020402	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800	923.073	-922.273	800	884.093	-883.293
0205	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	300.000	945.643	-645.643	300.000	1.173.320	-873.320
020501	Regelung der deutschen	300.000	830.689	-530.689	300.000	756.341	-456.341

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Staatsangehörigkeit; Personenstand und Namensänderung						
020503	Wahlen	--	114.954	-114.954	--	416.979	-416.979
0206	Verkehrssicherung	6.593.000	3.082.673	3.510.327	6.593.000	2.963.232	3.629.768
020601	Verkehrsüberwachung	4.126.000	1.702.934	2.423.066	4.126.000	1.708.496	2.417.504
020602	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	2.106.000	469.297	1.636.703	2.106.000	454.561	1.651.439
020603	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	--	341.616	-341.616	--	286.849	-286.849
020604	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	361.000	568.826	-207.826	361.000	513.326	-152.326
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.341.500	1.955.723	-614.223	1.341.500	1.847.552	-506.052
020701	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.341.500	1.955.723	-614.223	1.341.500	1.847.552	-506.052
0208	Fahrzeugzulassungen	3.700.000	3.443.418	256.582	3.711.400	3.260.096	451.304
020801	Zulassungen	3.280.000	2.775.366	504.634	3.291.400	2.649.964	641.436
020802	Überwachung der Halterpflichten	420.000	668.052	-248.052	420.000	610.132	-190.132
0209	Bevölkerungsschutz	508.400	6.350.437	-5.842.037	497.800	4.831.297	-4.333.497
020901	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	412.800	4.685.849	-4.273.049	417.800	2.954.206	-2.536.406
020902	Katastrophenschutz	85.600	1.355.642	-1.270.042	70.000	1.590.638	-1.520.638
020903	Vorbeugender Brandschutz	10.000	308.946	-298.946	10.000	286.453	-276.453
0210	Rettungsdienst	46.294.390	44.553.490	1.740.900	40.704.500	36.656.143	4.048.357
021001	Leitstelle	6.558.266	6.558.266	--	934.500	5.089.888	-4.155.388
021002	Rettungsdienst	39.736.124	37.995.224	1.740.900	39.770.000	31.566.255	8.203.745

Produktbereich 03

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
03	Schulträgeraufgaben	627.070	4.067.822	-3.440.752	395.070	3.723.899	-3.328.829
0301	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	627.070	4.067.822	-3.440.752	395.070	3.723.899	-3.328.829
030101	Medienzentrum	3.100	391.491	-388.391	3.100	397.491	-394.391
030102	Schulamtsverwaltung	118.000	841.490	-723.490	118.000	783.567	-665.567
030103	Bildung	505.970	1.843.626	-1.337.656	273.970	1.551.626	-1.277.656
030104	Schulpsychologische Beratung	--	991.215	-991.215	--	991.215	-991.215

Produktbereich 04

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
04	Kultur	357.810	6.469.001	-6.111.191	246.000	6.436.563	-6.190.563
0401	Kulturförderung	357.810	6.469.001	-6.111.191	246.000	6.436.563	-6.190.563
040101	Kulturförderung	--	5.816.334	-5.816.334	--	5.810.234	-5.810.234
040103	Kreisarchiv	357.810	652.667	-294.857	246.000	626.329	-380.329

Produktbereich 05

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
05	Soziale Leistungen	130.730.990	231.700.578	-100.969.588	130.371.090	230.328.233	-99.957.143

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
0501	Aufsicht über Einrichtungen	150.000	1.128.644	-978.644	150.000	983.565	-833.565
050101	Heimaufsicht	150.000	1.128.644	-978.644	150.000	983.565	-833.565
0502	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit	3.905.650	60.235.795	-56.330.145	3.877.690	59.904.997	-56.027.307
050201	Ambulante pflegerische Versorgung	252.000	9.266.278	-9.014.278	222.000	9.063.892	-8.841.892
050202	Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.850.150	31.809.367	-29.959.217	1.852.190	31.896.030	-30.043.840
050203	Hilfen zur Gesundheit und in besonderen Lebenslagen	230.000	3.392.369	-3.162.369	230.000	3.392.369	-3.162.369
050204	Hilfen bei Behinderung	25.000	13.196.823	-13.171.823	25.000	13.155.120	-13.130.120
050205	Betreuungsstelle	130.500	852.485	-721.985	130.500	841.918	-711.418
050206	Schwerbehindertenan- gelegenheiten	1.418.000	1.718.473	-300.473	1.418.000	1.555.668	-137.668
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	124.673.840	167.661.151	-42.987.311	124.341.900	166.805.845	-42.463.945
050301	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	75.883.940	111.518.212	-35.634.272	75.652.000	110.701.928	-35.049.928
050302	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	385.500	4.586.962	-4.201.462	385.500	4.555.955	-4.170.455
050303	Grundsicherung im Alter	47.655.000	48.787.021	-1.132.021	47.555.000	48.799.236	-1.244.236
050305	Ausbildungsförderung	1.000	386.165	-385.165	1.000	373.903	-372.903
050306	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	308.400	1.905.744	-1.597.344	308.400	1.902.512	-1.594.112
050307	Elterngeld	440.000	477.047	-37.047	440.000	472.311	-32.311

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
0504	Sonstige Hilfen	2.001.500	2.674.988	-673.488	2.001.500	2.633.826	-632.326
050401	Integration	2.001.500	2.674.988	-673.488	2.001.500	2.633.826	-632.326

Produktbereich 06

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.992.023	158.500.381	-77.508.358	81.816.843	161.612.177	-79.795.334
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	59.376.500	91.669.913	-32.293.413	60.186.500	92.410.605	-32.224.105
060101	Tagesbetreuung	59.376.500	91.669.913	-32.293.413	60.186.500	92.410.605	-32.224.105
0602	Kinder- und Jugendarbeit	874.941	4.384.688	-3.509.747	889.761	4.343.201	-3.453.440
060201	Jugendarbeit	427.000	2.860.115	-2.433.115	427.000	2.851.424	-2.424.424
060202	Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen	447.941	1.524.573	-1.076.632	462.761	1.491.777	-1.029.016
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	20.740.582	62.445.780	-41.705.198	20.740.582	64.858.371	-44.117.789
060301	Ambulante Hilfen	95.980	4.051.796	-3.955.816	95.980	4.236.706	-4.140.726
060302	Eingliederungshilfe SGB VIII	695.630	9.605.856	-8.910.226	695.630	9.771.500	-9.075.870
060303	Heimerziehung	10.807.730	27.191.410	-16.383.680	10.807.730	27.833.210	-17.025.480
060304	Pflegefamilien und Adoptionen	2.482.275	7.542.713	-5.060.438	2.482.275	8.036.162	-5.553.887
060305	Familienberatung und schulische Angebote	1.277.035	3.319.804	-2.042.769	1.277.035	3.315.304	-2.038.269
060306	Beratung durch den allgemeinen Sozialdienst	29.932	1.721.484	-1.691.552	29.932	2.809.678	-2.779.746

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
060307	Unterhaltsvorschuss	5.352.000	7.757.515	-2.405.515	5.352.000	7.627.643	-2.275.643
060308	Beratungen/Beurkundungen, Beistands- u. Amtsvormundschaften	--	1.255.202	-1.255.202	--	1.228.168	-1.228.168

Produktbereich 07

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
07	Gesundheitsdienste	3.198.204	8.666.867	-5.468.663	2.492.000	8.750.278	-6.258.278
0701	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz	3.198.204	8.666.867	-5.468.663	2.492.000	8.750.278	-6.258.278
070101	Kinder- und Jugendgesundheit	514.900	2.103.394	-1.588.494	514.900	2.101.727	-1.586.827
070102	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	1.209.954	2.278.844	-1.068.890	637.250	2.460.401	-1.823.151
070103	Gutachten	491.800	1.088.395	-596.595	358.300	1.075.916	-717.616
070104	Medizinalaufsicht	641.700	1.901.502	-1.259.802	641.700	1.817.502	-1.175.802
070105	Sozialpsychiatrische Versorgung	339.850	1.294.732	-954.882	339.850	1.294.732	-954.882

Produktbereich 08

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
08	Sportförderung	48.250	467.968	-419.718	48.250	467.968	-419.718
0801	Sportförderung	48.250	467.968	-419.718	48.250	467.968	-419.718
080101	Sportförderung	48.250	467.968	-419.718	48.250	467.968	-419.718

Produktbereich 09

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.313.829	7.924.585	-6.610.756	1.347.147	7.651.218	-6.304.071
0901	Kreisentwicklung, Regional- u. Bauleitplanung	147.800	854.230	-706.430	130.000	781.230	-651.230
090101	Kreisentwicklung	147.800	652.958	-505.158	130.000	579.958	-449.958
090102	Raumplanung	--	201.272	-201.272	--	201.272	-201.272
0902	Vermessung und Kataster, Wertermittlungen	1.166.029	7.070.355	-5.904.326	1.217.147	6.869.988	-5.652.841
090201	Vermessung und Kataster	294.870	1.623.826	-1.328.956	334.200	1.550.653	-1.216.453
090202	Übernahme von Vermessungen	360.000	1.434.565	-1.074.565	360.000	1.406.632	-1.046.632
090203	Topografie	--	909.431	-909.431	--	900.931	-900.931
090204	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	7.150	1.004.830	-997.680	--	1.015.720	-1.015.720
090205	Digitaler Netzausbau	127.000	632.530	-505.530	127.000	554.097	-427.097
090206	Benutzung des Liegenschaftskatasters	125.919	498.221	-372.302	126.047	496.020	-369.973
090207	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte und Marktanalysen	48.000	603.232	-555.232	48.000	581.853	-533.853
090208	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	203.090	363.720	-160.630	221.900	364.082	-142.182

Produktbereich 10

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
10	Bauen und Wohnen	1.151.000	2.643.949	-1.492.949	1.151.000	2.588.663	-1.437.663
1001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	890.000	1.580.304	-690.304	890.000	1.563.195	-673.195
100101	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	890.000	1.580.304	-690.304	890.000	1.563.195	-673.195
1002	Andere bauaufsichtliche Verfahren	128.000	621.265	-493.265	128.000	587.178	-459.178
100201	Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	48.000	90.507	-42.507	48.000	89.143	-41.143
100202	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.000	419.342	-339.342	80.000	395.867	-315.867
100203	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	--	111.416	-111.416	--	102.168	-102.168
1003	Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft	133.000	442.380	-309.380	133.000	438.290	-305.290
100301	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	120.000	334.034	-214.034	120.000	331.306	-211.306
100302	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	13.000	108.346	-95.346	13.000	106.984	-93.984

Produktbereich 11

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
11	Ver- und Entsorgung	827.500	1.224.748	-397.248	827.500	1.020.478	-192.978

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1101	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft	827.500	1.224.748	-397.248	827.500	1.020.478	-192.978
110102	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	827.500	1.224.748	-397.248	827.500	1.020.478	-192.978

Produktbereich 13

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
13	Natur- und Landschaftspflege	2.494.500	7.435.428	-4.940.928	2.803.390	8.609.496	-5.806.106
1301	Natur u. Landschaft	2.166.000	5.232.946	-3.066.946	2.214.890	6.237.663	-4.022.773
130101	Freiraumschutz und -entwicklung	1.110.700	2.661.284	-1.550.584	1.262.500	2.857.464	-1.594.964
130102	Landschaftspflege	1.055.300	2.571.662	-1.516.362	952.390	3.380.199	-2.427.809
1302	Wasserwirtschaft	328.500	2.202.482	-1.873.982	588.500	2.371.833	-1.783.333
130201	Oberflächengewässer	192.500	1.361.955	-1.169.455	452.500	1.588.230	-1.135.730
130202	Grundwasser	136.000	840.527	-704.527	136.000	783.603	-647.603

Produktbereich 14

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
14	Umweltschutz	1.423.150	3.838.222	-2.415.072	1.399.850	4.064.707	-2.664.857
1401	Klima und Boden	1.423.150	3.838.222	-2.415.072	1.399.850	4.064.707	-2.664.857
140101	Allgemeiner Klimaschutz	614.950	1.994.082	-1.379.132	591.650	1.993.667	-1.402.017
140102	Schutz des Bodens	15.000	461.897	-446.897	15.000	559.326	-544.326
140103	Immissionsschutz	793.200	1.382.243	-589.043	793.200	1.511.714	-718.514

Produktbereich 15

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	13.810.410	69.769.690	-55.959.280	15.304.599	119.475.788	-104.171.189
1501	<i>Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</i>	13.810.410	69.769.690	-55.959.280	15.304.599	119.475.788	-104.171.189
150101	Wirtschafts- und Strukturförderung	170.060	1.600.433	-1.430.373	87.000	1.472.764	-1.385.764
150102	Beteiligungen	10.916.600	21.537.157	-10.620.557	12.333.600	65.387.266	-53.053.666
150103	Zuführungen an die Eigenbetriebe	269.500	44.207.567	-43.938.067	485.424	49.384.800	-48.899.376
150104	Wilbaser Markt	181.000	290.807	-109.807	198.100	344.534	-146.434
150105	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.273.250	2.133.726	139.524	2.200.475	2.886.424	-685.949

Produktbereich 16

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
16	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	435.422.027	148.233.569	287.188.458	1.409.053.011	1.067.646.300	331.406.711
1601	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	435.422.027	148.233.569	287.188.458	1.409.053.011	1.067.646.300	331.406.711
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	427.316.360	133.733.000	293.583.360	427.316.360	133.733.000	293.583.360
160102	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.105.667	14.500.569	-6.394.902	981.736.651	933.913.300	37.823.351

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.573,62	1.071.350	1.099.880	1.035.500	724.000	724.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.890,88	178.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.910,86	716.250	703.250	703.250	703.250	703.250
6	Kostenerstattungen und -umlagen	7.357.889,93	6.924.400	7.837.800	8.053.800	8.167.414	8.292.806
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.479.142,07	161.500	176.500	176.500	176.500	176.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	73.958,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	10.848.365,89	9.101.500	10.043.430	10.195.050	9.997.164	10.122.556
11	Personalaufwendungen	20.452.279,80	20.061.887	21.174.610	21.678.200	22.071.300	22.511.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.844.331,90	3.992.253	3.912.446	3.965.500	4.019.800	4.075.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.279,19	5.787.550	6.684.950	6.607.900	6.601.450	6.601.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.452.764,05	2.633.500	2.687.070	2.657.070	2.627.070	2.597.070
15	Transferaufwendungen	937.302,12	577.900	459.940	420.940	134.940	134.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749.637,31	7.115.550	8.092.150	8.109.250	8.131.150	8.153.650
17	Ordentliche Aufwendungen	40.121.594,37	40.168.640	43.011.166	43.438.860	43.585.710	44.074.710
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.273.228,48	-31.067.140	-32.967.736	-33.243.810	-33.588.546	-33.952.154
19	Finanzerträge	840,48	800	700	600	500	400
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	840,48	800	700	600	500	400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.272.388,00	-31.066.340	-32.967.036	-33.243.210	-33.588.046	-33.951.754
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.272.388,00	-31.066.340	-32.967.036	-33.243.210	-33.588.046	-33.951.754
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.144,70	2.933.980	3.242.230	3.298.210	3.355.320	3.413.580
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.144,70	2.933.980	3.242.230	3.298.210	3.355.320	3.413.580
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.412.243,30	-28.132.360	-29.724.806	-29.945.000	-30.232.726	-30.538.174
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.412.243,30	-28.132.360	-29.724.806	-29.945.000	-30.232.726	-30.538.174

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.050,31	332.350	375.880	--	311.500	276.000	276.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.939,48	178.000	176.000	--	176.000	176.000	176.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.746,35	716.250	703.250	--	703.250	703.250	703.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647.528,95	6.924.400	7.857.800	--	8.071.800	8.183.414	8.306.806
07	Sonstige Einzahlungen	257.112,62	254.307	282.464	--	282.884	283.284	283.714
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840,48	800	700	--	600	500	400
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754.218,19	8.406.107	9.396.094	--	9.546.034	9.622.448	9.746.170
10	Personalauszahlungen	17.203.837,21	17.617.779	18.868.214	--	19.325.500	19.671.400	20.063.800
11	Versorgungsauszahlungen	4.176.204,91	4.497.579	4.389.309	--	4.451.900	4.516.100	4.581.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850.792,39	5.988.550	7.334.950	--	6.607.900	6.601.450	6.601.850
14	Transferauszahlungen	394.438,11	301.900	178.100	--	139.100	129.100	129.100
15	Sonstige Auszahlungen	6.820.110,86	7.166.857	8.159.614	--	8.337.134	8.279.434	8.222.364
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.445.383,48	35.572.665	38.930.187	--	38.861.534	39.197.484	39.598.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.691.165,29	-27.166.558	-29.534.093	--	-29.315.500	-29.575.036	-29.852.444
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.410,00	2.143.200	448.000	--	1.152.000	1.408.000	712.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.017,39	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,10	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	17.427,49	2.147.200	452.000	--	1.156.000	1.412.000	716.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.648,63	3.455.500	2.806.000	4.690.500	2.170.000	2.290.000	1.020.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.006,51	1.404.500	1.093.000	--	1.080.500	1.080.500	1.080.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	155.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151.655,14	4.860.000	4.054.000	4.690.500	3.250.500	3.370.500	2.101.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134.227,65	-2.712.800	-3.602.000	-4.690.500	-2.094.500	-1.958.500	-1.385.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	29.825.392,94 ⁻	-29.879.358	-33.136.093	-4.690.500	-31.410.000	-31.533.536	-31.237.444
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.896,85	22.200	-22.350	--	-22.500	-22.700	-22.800
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.825.392,94⁻	-29.879.358	-33.136.093	-4.690.500	-31.410.000	-31.533.536	-31.237.444

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.227,01	662.300	219.500	249.200	209.400	1.195.800
3	Sonstige Transfererträge	624,00	624	624	624	624	624
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.793.091,22	41.291.200	46.726.500	46.736.500	46.735.000	46.738.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.221,54	332.000	337.000	337.000	337.000	337.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.570.131,87	1.529.300	1.576.300	1.591.300	1.576.300	1.576.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.616.317,68	5.118.000	5.357.500	5.357.500	5.357.500	5.357.500
10	Ordentliche Erträge	46.200.613,32	48.933.424	54.217.424	54.272.124	54.215.824	55.205.724
11	Personalaufwendungen	29.232.853,27	30.780.313	33.906.335	34.584.500	35.276.800	35.982.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.498.770,36	2.765.033	2.918.706	2.977.200	3.037.000	3.097.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960.925,88	12.580.500	11.506.810	11.469.810	11.434.810	11.499.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.502.979,64	2.619.950	3.451.142	3.501.142	3.551.142	3.581.142
15	Transferaufwendungen	1.623.819,86	1.581.800	1.109.200	1.107.800	1.109.200	2.067.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.906,71	5.253.867	6.629.347	7.944.863	7.443.289	6.950.279
17	Ordentliche Aufwendungen	52.492.255,72	55.581.463	59.521.540	61.585.315	61.852.241	63.179.331
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.291.642,40	-6.648.039	-5.304.116	-7.313.191	-7.636.417	-7.973.607
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.291.642,40	-6.648.039	-5.304.116	-7.313.191	-7.636.417	-7.973.607
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.291.642,40	-6.648.039	-5.304.116	-7.313.191	-7.636.417	-7.973.607
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.881.629,89	5.450.199	5.638.766	5.750.725	5.864.885	5.981.315
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007.402,86	8.582.839	9.198.096	9.365.565	9.536.355	9.710.545
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125.772,97	-3.132.640	-3.559.330	-3.614.840	-3.671.470	-3.729.230
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.417.415,37	-9.780.679	-8.863.446	-10.928.031	-11.307.887	-11.702.837
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.417.415,37	-9.780.679	-8.863.446	-10.928.031	-11.307.887	-11.702.837

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.309,37	585.300	155.300	--	190.300	155.300	1.165.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.591.223,72	41.291.200	46.726.500	--	46.736.500	46.735.000	46.738.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.087,09	332.000	337.000	--	337.000	337.000	337.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.103,79	1.329.300	1.581.300	--	1.591.300	1.576.300	1.576.300
07	Sonstige Einzahlungen	4.466.687,68	5.129.400	5.368.900	--	5.368.900	5.368.900	5.368.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.750.411,65	48.667.200	54.169.000	--	54.224.000	54.172.500	55.186.000
10	Personalauszahlungen	27.018.742,38	28.315.902	31.377.950	--	32.005.400	32.645.900	33.299.400
11	Versorgungsauszahlungen	2.850.799,03	3.274.556	3.441.455	--	3.510.100	3.580.300	3.652.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802.195,88	12.580.500	11.812.310	--	11.469.810	11.434.810	11.499.810
14	Transferauszahlungen	1.568.655,61	1.578.300	1.105.700	--	1.104.300	1.105.700	2.064.300
15	Sonstige Auszahlungen	4.712.381,63	5.222.250	5.462.025	--	5.461.225	5.442.825	5.441.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.952.774,53	50.971.508	53.199.440	--	53.550.835	54.209.535	55.957.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.362,88	-2.304.308	969.560	--	673.165	-37.035	-771.235
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.892,99	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.401,00	11.000	61.000	--	11.000	11.000	11.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	197.293,99	31.000	81.000	--	31.000	31.000	31.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.935,71	400.000	200.000	--	200.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.684,06	1.850.000	2.600.000	3.300.000	3.200.000	2.400.000	600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.497.696,46	6.484.500	2.609.000	3.050.000	2.534.000	3.299.000	2.199.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745.316,23	8.734.500	5.409.000	6.350.000	5.934.000	5.699.000	2.799.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548.022,24	-8.703.500	-5.328.000	-6.350.000	-5.903.000	-5.668.000	-2.768.000
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-5.750.385,12	-11.007.808	-4.358.440	-6.350.000	-5.229.835	-5.705.035	-3.539.235
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.750.385,12	-11.007.808	-4.358.440	-6.350.000	-5.229.835	-5.705.035	-3.539.235

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.568,40	413.000	556.970	674.000	427.500	427.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.428,75	100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	41.318,96	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.991,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	668.827,61	476.100	627.070	744.100	497.600	497.600
11	Personalaufwendungen	2.117.192,54	2.291.942	2.616.310	2.668.800	2.722.200	2.776.700
12	Versorgungsaufwendungen	90.740,80	85.996	84.292	86.000	87.700	89.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.603,59	206.500	209.500	209.500	209.500	209.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	353.954,98	27.000	301.000	245.000	226.000	226.000
15	Transferaufwendungen	829.230,26	897.900	783.970	974.000	744.500	744.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.106,48	80.750	72.750	72.750	72.750	72.750
17	Ordentliche Aufwendungen	3.651.828,65	3.590.088	4.067.822	4.256.050	4.062.650	4.118.850
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.983.001,04	-3.113.988	-3.440.752	-3.511.950	-3.565.050	-3.621.250
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.983.001,04	-3.113.988	-3.440.752	-3.511.950	-3.565.050	-3.621.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.983.001,04	-3.113.988	-3.440.752	-3.511.950	-3.565.050	-3.621.250
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.983.001,04	-3.113.988	-3.440.752	-3.511.950	-3.565.050	-3.621.250
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.983.001,04	-3.113.988	-3.440.752	-3.511.950	-3.565.050	-3.621.250

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.519,26	413.000	324.970	--	492.000	262.500	262.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281,50	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.428,75	100	8.100	--	8.100	8.100	8.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.211,54	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
07	Sonstige Einzahlungen	15.241,41	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.682,46	476.100	395.070	--	562.100	332.600	332.600
10	Personalauszahlungen	2.035.367,85	2.215.296	2.543.290	--	2.594.300	2.646.200	2.699.200
11	Versorgungsauszahlungen	103.524,43	101.842	99.389	--	101.300	103.300	105.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.602,53	206.500	209.500	--	209.500	209.500	209.500
14	Transferauszahlungen	769.474,22	886.050	783.970	--	974.000	744.500	744.500
15	Sonstige Auszahlungen	48.605,42	79.250	72.750	--	72.750	72.750	72.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.574,45	3.488.938	3.708.899	--	3.951.850	3.776.250	3.831.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.623.891,99	-3.012.838	-3.313.829	--	-3.389.750	-3.443.650	-3.498.750
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.135,49	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	614.135,49	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	614.135,49	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	- 2.009.756,50	-3.027.838	-3.328.829	--	-3.404.750	-3.458.650	-3.513.750
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.009.756,50	-3.027.838	-3.328.829	--	-3.404.750	-3.458.650	-3.513.750

04 - Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,00	640	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	230.407,60	240.000	246.000	249.000	253.000	257.000
10	Ordentliche Erträge	231.362,60	240.640	246.000	249.000	253.000	257.000
11	Personalaufwendungen	448.702,63	514.262	490.910	500.700	510.800	521.000
12	Versorgungsaufwendungen	23.974,71	46.495	49.243	50.200	51.200	52.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.307,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	4.737.825,94	5.040.600	5.439.600	5.601.200	5.768.250	5.940.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.212,79	472.500	476.248	485.522	495.027	504.770
17	Ordentliche Aufwendungen	5.662.099,61	6.087.857	6.469.001	6.650.622	6.838.277	7.031.370
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.430.737,01	-5.847.217	-6.223.001	-6.401.622	-6.585.277	-6.774.370
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.430.737,01	-5.847.217	-6.223.001	-6.401.622	-6.585.277	-6.774.370
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.430.737,01	-5.847.217	-6.223.001	-6.401.622	-6.585.277	-6.774.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.641,00	99.480	111.810	114.050	116.330	118.660
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.641,00	99.480	111.810	114.050	116.330	118.660
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.334.096,01	-5.747.737	-6.111.191	-6.287.572	-6.468.947	-6.655.710
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.334.096,01	-5.747.737	-6.111.191	-6.287.572	-6.468.947	-6.655.710

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.407,59	240.000	246.000	--	249.000	253.000	257.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.407,59	240.000	246.000	--	249.000	253.000	257.000
10	Personalauszahlungen	431.822,48	472.822	448.252	--	457.200	466.400	475.700
11	Versorgungsauszahlungen	27.352,29	55.063	58.063	--	59.200	60.400	61.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,54	5.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
14	Transferauszahlungen	4.731.725,94	5.034.500	5.433.500	--	5.595.100	5.762.150	5.934.300
15	Sonstige Auszahlungen	407.494,86	472.500	476.248	--	485.522	495.027	504.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.472,11	6.039.885	6.424.063	--	6.605.022	6.791.977	6.984.370
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.373.064,52	-5.799.885	-6.178.063	--	-6.356.022	-6.538.977	-6.727.370
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	11.000	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	11.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	12.500	12.500	--	2.500	2.500	2.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	12.500	12.500	--	2.500	2.500	2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-12.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	5.373.064,52	-5.801.385	-6.190.563	--	-6.358.522	-6.541.477	-6.729.870
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.373.064,52	-5.801.385	-6.190.563	--	-6.358.522	-6.541.477	-6.729.870

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.165,03	2.189.000	2.311.200	2.311.200	1.885.200	1.805.200
3	Sonstige Transfererträge	3.756.812,03	3.330.500	3.925.500	3.998.500	4.071.500	4.143.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.860,00	141.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	118.668.113,05	121.154.300	124.257.640	125.929.300	127.616.900	129.365.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	167.043,39	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10	Ordentliche Erträge	125.245.675,15	126.879.300	130.729.840	132.474.500	133.809.100	135.549.700
11	Personalaufwendungen	34.284.398,69	36.293.536	37.714.668	38.532.600	39.303.400	40.089.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.305.548,62	2.380.377	2.588.490	2.662.600	2.715.900	2.770.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294.051,63	5.525.700	5.483.200	5.533.000	5.583.000	5.633.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	57.829,38	1.500	73.130	73.130	73.130	73.130
15	Transferaufwendungen	170.850.873,23	176.149.500	184.605.000	187.686.450	191.134.500	194.715.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.278,15	1.100.220	1.116.090	1.123.390	1.123.790	1.124.190
17	Ordentliche Aufwendungen	213.817.979,70	221.450.833	231.580.578	235.611.170	239.933.720	244.405.420
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.572.304,55	-94.571.533	-100.850.738	-103.136.670	-106.124.620	-108.855.720
19	Finanzerträge	41.307,92	1.230	1.150	1.068	985	895
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.307,92	1.230	1.150	1.068	985	895
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.530.996,63	-94.570.303	-100.849.588	-103.135.602	-106.123.635	-108.854.825
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.530.996,63	-94.570.303	-100.849.588	-103.135.602	-106.123.635	-108.854.825
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.393,52	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.037,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.356,52	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-88.187.640,11	-94.690.303	-100.969.588	-103.255.602	-106.243.635	-108.974.825
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.187.640,11	-94.690.303	-100.969.588	-103.255.602	-106.243.635	-108.974.825

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.050,90	2.187.400	2.279.900	--	2.279.900	1.853.900	1.773.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.501.069,62	3.230.500	3.825.500	--	3.898.500	3.971.500	4.043.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.997,00	141.000	151.000	--	151.000	151.000	151.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,65	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.217.654,61	121.154.300	124.027.000	--	125.694.100	127.377.000	129.120.800
07	Sonstige Einzahlungen	87.578,68	63.000	83.000	--	83.000	83.000	83.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.307,92	1.230	1.150	--	1.068	985	895
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.491.025,38	126.778.930	130.369.050	--	132.109.068	133.438.885	135.174.595
10	Personalauszahlungen	32.239.935,29	34.171.960	35.472.339	--	36.225.300	36.949.700	37.688.600
11	Versorgungsauszahlungen	2.630.356,04	2.819.021	3.052.104	--	3.139.600	3.202.600	3.266.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.114,08	5.525.700	5.483.200	--	5.533.000	5.583.000	5.633.000
14	Transferauszahlungen	173.115.210,90	176.696.500	185.202.000	--	188.133.700	191.584.500	195.165.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.030.723,89	1.100.220	1.116.090	--	1.123.390	1.123.790	1.124.090
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.381.340,20	220.313.401	230.325.733	--	234.154.990	238.443.590	242.877.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.890.314,82	-93.534.471	-99.956.683	--	-102.045.922	-105.004.705	-107.703.395
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.700,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	174.700,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.058,81	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.521,84	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.580,65	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-918.880,65	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-91.809.195,47	-93.536.971	-99.959.183	--	-102.048.422	-105.007.205	-107.705.895
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.887,64	1.960	2.040	--	2.100	2.250	2.350
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.809.195,47	-93.536.971	-99.959.183	--	-102.048.422	-105.007.205	-107.705.895

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.139.036,71	52.277.524	56.153.223	56.953.511	59.384.449	61.986.155
3	Sonstige Transfererträge	2.969.744,14	2.651.000	2.860.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.856,98	4.510.600	4.508.600	4.508.600	4.508.600	4.508.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.675,67	102.200	102.200	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	14.709.397,54	15.617.131	17.364.000	17.468.410	17.609.850	17.751.320
7	Sonstige ordentliche Erträge	575.190,23	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	73.337.901,27	75.158.455	80.988.023	81.749.521	84.321.899	87.065.075
11	Personalaufwendungen	11.049.932,46	12.129.694	12.994.863	13.254.400	13.519.200	13.739.200
12	Versorgungsaufwendungen	399.725,95	382.189	413.414	421.700	430.100	438.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454.828,11	3.701.500	3.704.950	3.610.951	3.621.091	3.631.375
14	Bilanzielle Abschreibungen	666.207,33	103.000	204.841	204.841	204.841	204.841
15	Transferaufwendungen	122.543.482,46	131.228.101	140.258.179	142.654.472	147.115.058	151.748.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.288,24	775.210	733.634	733.710	733.760	733.810
17	Ordentliche Aufwendungen	139.049.464,55	148.319.694	158.309.881	160.880.074	165.624.050	170.496.276
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.711.563,28	-73.161.239	-77.321.858	-79.130.553	-81.302.151	-83.431.201
19	Finanzerträge	1.501,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.101,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.599,37	0	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.715.162,65	-73.161.239	-77.321.858	-79.130.553	-81.302.151	-83.431.201
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.715.162,65	-73.161.239	-77.321.858	-79.130.553	-81.302.151	-83.431.201
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.606,48	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.478,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.871,52	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.895.034,17	-73.347.739	-77.508.358	-79.317.053	-81.488.651	-83.617.701

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.895.034,17	-73.347.739	-77.508.358	-79.317.053	-81.488.651	-83.617.701

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.151.555,90	51.310.849	55.163.223	--	55.963.511	58.394.449	60.996.155
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.911.980,11	2.651.000	2.860.000	--	2.810.000	2.810.000	2.810.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854.256,47	4.510.600	4.508.600	--	4.508.600	4.508.600	4.508.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.271,44	102.200	102.200	--	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135.357,78	15.617.131	17.364.000	--	17.468.410	17.609.850	17.751.320
07	Sonstige Einzahlungen	15.673,10	14.820	14.820	--	14.820	14.820	14.820
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.501,95	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.168.596,75	74.210.600	80.016.843	--	80.778.341	83.350.719	86.093.895
10	Personalauszahlungen	10.682.741,64	11.789.058	12.636.735	--	12.889.200	13.146.800	13.359.500
11	Versorgungsauszahlungen	456.039,64	452.614	487.459	--	497.000	506.800	516.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.967,17	3.701.500	3.704.950	--	3.610.951	3.621.091	3.631.375
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.101,32	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	121.662.087,77	131.183.426	140.744.079	--	143.098.372	147.558.958	152.192.350
15	Sonstige Auszahlungen	715.769,08	790.030	748.454	--	748.530	748.580	748.630
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.493.706,62	147.920.628	158.325.677	--	160.848.053	165.586.229	170.452.655
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.325.109,87	-73.710.028	-78.308.834	--	-80.069.712	-82.235.510	-84.358.760
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.520,66	1.800.000	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	506.520,66	1.800.000	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.346,53	111.500	86.500	--	9.000	9.000	9.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	609.332,45	3.682.000	3.200.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.678,98	3.793.500	3.286.500	--	2.009.000	2.009.000	2.009.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.158,32	-1.993.500	-1.486.500	--	-209.000	-209.000	-209.000

Teil 2 Produktübersichten Lippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-66.446.268,19	-75.703.528	-79.795.334	--	-80.278.712	-82.444.510	-84.567.760
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.446.268,19	-75.703.528	-79.795.334	--	-80.278.712	-82.444.510	-84.567.760

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.454,79	2.532.771	2.746.204	2.218.000	2.219.500	2.221.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.338,52	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	81.532,27	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	69.007,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	3.269.332,75	2.836.771	3.078.204	2.547.000	2.548.500	2.550.500
11	Personalaufwendungen	6.746.436,41	6.950.178	7.493.717	7.223.900	7.376.800	7.533.000
12	Versorgungsaufwendungen	136.320,35	150.673	155.481	162.700	165.900	169.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.537,09	239.071	282.736	78.800	78.800	78.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.223,59	112.700	257.183	226.183	224.183	221.183
15	Transferaufwendungen	241.657,13	240.500	250.000	204.500	204.500	204.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.608,26	240.750	227.750	203.050	203.450	203.850
17	Ordentliche Aufwendungen	7.638.782,83	7.933.872	8.666.867	8.099.133	8.253.633	8.410.433
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.369.450,08	-5.097.101	-5.588.663	-5.552.133	-5.705.133	-5.859.933
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.369.450,08	-5.097.101	-5.588.663	-5.552.133	-5.705.133	-5.859.933
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.369.450,08	-5.097.101	-5.588.663	-5.552.133	-5.705.133	-5.859.933
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.037,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.037,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.217.413,08	-4.977.101	-5.468.663	-5.432.133	-5.585.133	-5.739.933
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.217.413,08	-4.977.101	-5.468.663	-5.432.133	-5.585.133	-5.739.933

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.918,53	2.378.844	2.160.000	--	2.044.500	2.048.000	2.052.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.284,92	260.000	285.000	--	285.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.437,27	4.000	7.000	--	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	19.030,40	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.671,12	2.682.844	2.492.000	--	2.373.500	2.377.000	2.381.000
10	Personalauszahlungen	6.628.101,22	6.815.888	7.359.029	--	7.082.400	7.232.500	7.385.900
11	Versorgungsauszahlungen	155.525,26	178.437	183.329	--	191.800	195.600	199.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,55	233.871	277.536	--	73.600	73.600	73.600
14	Transferauszahlungen	173.729,24	240.500	250.000	--	204.500	204.500	204.500
15	Sonstige Auszahlungen	385.420,53	240.750	227.750	--	203.050	203.450	203.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393.738,80	7.709.446	8.297.644	--	7.755.350	7.909.650	8.067.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.067,68	-5.026.602	-5.805.644	--	-5.381.850	-5.532.650	-5.686.350
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.840,00	525.156	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	508.840,00	525.156	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.376,89	603.586	452.634	--	21.500	21.500	21.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.376,89	603.586	452.634	--	21.500	21.500	21.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.536,89	-78.430	-452.634	--	-21.500	-21.500	-21.500
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	4.613.604,57	-5.105.032	-6.258.278	--	-5.403.350	-5.554.150	-5.707.850
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.613.604,57	-5.105.032	-6.258.278	--	-5.403.350	-5.554.150	-5.707.850

08 - Sportförderung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	63.250	48.250	42.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	--	63.250	48.250	42.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	140.606,96	150.734	140.718	143.500	146.300	149.200
15	Transferaufwendungen	279.527,00	317.750	325.750	319.500	307.500	307.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	422.023,24	469.984	467.968	464.500	455.300	458.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.023,24	-406.734	-419.718	-422.500	-425.300	-428.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.023,24	-406.734	-419.718	-422.500	-425.300	-428.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.023,24	-406.734	-419.718	-422.500	-425.300	-428.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-422.023,24	-406.734	-419.718	-422.500	-425.300	-428.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.023,24	-406.734	-419.718	-422.500	-425.300	-428.200

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	63.250	48.250	--	42.000	30.000	30.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	63.250	48.250	--	42.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	140.459,40	150.734	140.718	--	143.500	146.300	149.200
14	Transferauszahlungen	278.319,21	317.750	325.750	--	319.500	307.500	307.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.889,30	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.667,91	469.984	467.968	--	464.500	455.300	458.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.667,91	-406.734	-419.718	--	-422.500	-425.300	-428.200

Teil 2 Produktübersichten Lippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-420.667,91	-406.734	-419.718	--	-422.500	-425.300	-428.200
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-420.667,91	-406.734	-419.718	--	-422.500	-425.300	-428.200

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.285,90	766.000	151.950	138.250	135.850	85.850
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.920,25	867.900	897.900	897.900	897.900	897.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.928,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	172.184,95	237.800	252.500	216.200	220.200	224.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.924,32	6.289	6.479	6.479	6.479	6.479
10	Ordentliche Erträge	1.337.243,42	1.882.989	1.313.829	1.263.829	1.265.429	1.219.429
11	Personalaufwendungen	5.667.264,90	6.242.804	6.626.462	6.679.300	6.814.700	6.952.500
12	Versorgungsaufwendungen	268.518,91	389.308	397.773	406.000	413.900	422.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.267,87	859.500	462.500	462.500	462.500	462.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	161.176,82	174.000	135.300	118.100	102.200	91.200
15	Transferaufwendungen	152.686,16	268.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.276,14	206.550	234.550	201.550	201.550	151.550
17	Ordentliche Aufwendungen	6.748.190,80	8.140.162	7.909.585	7.920.450	8.047.850	8.132.850
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.410.947,38	-6.257.173	-6.595.756	-6.656.621	-6.782.421	-6.913.421
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.410.947,38	-6.257.173	-6.595.756	-6.656.621	-6.782.421	-6.913.421
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.410.947,38	-6.257.173	-6.595.756	-6.656.621	-6.782.421	-6.913.421
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.415.747,38	-6.272.173	-6.610.756	-6.671.621	-6.797.421	-6.928.421
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.415.747,38	-6.272.173	-6.610.756	-6.671.621	-6.797.421	-6.928.421

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.847,90	709.500	127.000	--	120.000	120.000	70.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.850,84	867.900	897.900	--	897.900	897.900	897.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.078,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.184,95	237.800	252.500	--	216.200	220.200	224.200
07	Sonstige Einzahlungen	67.631,64	62.847	64.747	--	64.747	64.747	64.747
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.593,33	1.883.047	1.347.147	--	1.303.847	1.307.847	1.261.847
10	Personalauszahlungen	5.437.516,16	5.895.821	6.281.884	--	6.327.800	6.456.300	6.587.000
11	Versorgungsauszahlungen	306.348,05	461.048	469.014	--	478.400	487.800	497.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.776,45	859.500	462.500	--	462.500	462.500	462.500
14	Transferauszahlungen	149.839,26	268.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
15	Sonstige Auszahlungen	166.449,55	263.110	292.820	--	259.820	259.820	209.820
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.451.929,47	7.747.479	7.559.218	--	7.581.520	7.719.420	7.809.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100.336,14	-5.864.432	-6.212.071	--	-6.277.673	-6.411.573	-6.547.873
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	50.000,00	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.757,65	122.000	92.000	--	92.000	92.000	92.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.757,65	122.000	92.000	--	92.000	92.000	92.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.757,65	-122.000	-92.000	--	-92.000	-92.000	-92.000
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	5.165.093,79	-5.986.432	-6.304.071	--	-6.369.673	-6.503.573	-6.639.873
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.165.093,79	-5.986.432	-6.304.071	--	-6.369.673	-6.503.573	-6.639.873

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.424,07	947.000	1.017.000	997.000	947.000	947.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	31.579,96	8.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.245,24	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	Ordentliche Erträge	1.654.249,27	1.081.000	1.151.000	1.131.000	1.081.000	1.081.000
11	Personalaufwendungen	1.979.228,92	2.137.963	2.307.370	2.353.400	2.400.500	2.448.500
12	Versorgungsaufwendungen	138.449,21	146.490	79.729	81.300	82.800	84.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.721,86	125.000	0	0	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.301,70	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.145,24	219.430	256.350	260.150	267.700	267.750
17	Ordentliche Aufwendungen	2.343.846,93	2.629.383	2.643.949	2.695.350	2.751.500	2.801.050
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-689.597,66	-1.548.383	-1.492.949	-1.564.350	-1.670.500	-1.720.050
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-689.597,66	-1.548.383	-1.492.949	-1.564.350	-1.670.500	-1.720.050
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-689.597,66	-1.548.383	-1.492.949	-1.564.350	-1.670.500	-1.720.050
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-689.597,66	-1.548.383	-1.492.949	-1.564.350	-1.670.500	-1.720.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-689.597,66	-1.548.383	-1.492.949	-1.564.350	-1.670.500	-1.720.050

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.007,99	947.000	1.017.000	--	997.000	947.000	947.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,69	50.000	0	--	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.579,97	8.000	58.000	--	58.000	58.000	58.000
07	Sonstige Einzahlungen	27.677,94	76.000	76.000	--	76.000	76.000	76.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.752,59	1.081.000	1.151.000	--	1.131.000	1.081.000	1.081.000
10	Personalauszahlungen	1.849.275,77	2.007.398	2.238.304	--	2.283.000	2.328.800	2.375.400
11	Versorgungsauszahlungen	157.954,04	173.486	94.009	--	95.800	97.600	99.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	125.000	0	--	0	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	115.068,18	217.430	256.350	--	260.150	267.700	267.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.297,99	2.523.314	2.588.663	--	2.638.950	2.694.100	2.742.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.545,40	-1.442.314	-1.437.663	--	-1.507.950	-1.613.100	-1.661.550
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-135.545,40	-1.442.314	-1.437.663	--	-1.507.950	-1.613.100	-1.661.550
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.545,40	-1.442.314	-1.437.663	--	-1.507.950	-1.613.100	-1.661.550

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.092,10	95.000	95.000	48.000	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.272,17	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,05	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	316.000,00	250.000	71.000	72.400	73.800	75.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.026,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Ordentliche Erträge	1.018.728,97	1.006.500	827.500	781.900	735.300	736.700
11	Personalaufwendungen	992.323,28	1.050.598	926.508	945.000	924.800	944.000
12	Versorgungsaufwendungen	49.414,28	42.789	44.660	45.500	46.400	47.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940,14	46.000	46.000	31.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.878,12	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,70	36.500	34.000	28.000	28.000	28.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.073.977,52	1.175.887	1.051.168	1.049.500	1.019.200	1.039.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.248,55	-169.387	-223.668	-267.600	-283.900	-302.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.248,55	-169.387	-223.668	-267.600	-283.900	-302.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.248,55	-169.387	-223.668	-267.600	-283.900	-302.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.963,71	189.800	173.580	176.220	178.910	181.660
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.963,71	-189.800	-173.580	-176.220	-178.910	-181.660
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-247.212,26	-359.187	-397.248	-443.820	-462.810	-484.260
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.212,26	-359.187	-397.248	-443.820	-462.810	-484.260

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.092,07	95.000	95.000	--	48.000	0	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.270,49	625.000	625.000	--	625.000	625.000	625.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,05	500	500	--	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.000,00	250.000	71.000	--	72.400	73.800	75.200
07	Sonstige Einzahlungen	30.395,02	53.100	36.000	--	36.000	36.000	36.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.095,63	1.023.600	827.500	--	781.900	735.300	736.700
10	Personalauszahlungen	945.048,74	1.012.462	887.820	--	905.600	884.600	903.000
11	Versorgungsauszahlungen	56.375,80	50.673	52.658	--	53.700	54.800	55.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026,04	46.000	46.000	--	31.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.176,58	53.600	34.000	--	28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.627,16	1.162.735	1.020.478	--	1.018.300	987.400	1.006.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.531,53	-139.135	-192.978	--	-236.400	-252.100	-270.200
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-86.531,53	-139.135	-192.978	--	-236.400	-252.100	-270.200
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.531,53	-139.135	-192.978	--	-236.400	-252.100	-270.200

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.715,00	1.909.700	1.825.000	1.745.000	1.027.500	1.063.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.826,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.958,80	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	330.118,04	378.500	407.000	409.000	409.000	409.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	85.453,11	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Ordentliche Erträge	1.649.071,75	2.518.700	2.494.500	2.416.500	1.699.000	1.735.000
11	Personalaufwendungen	3.487.006,73	3.588.975	3.807.065	3.883.300	3.690.900	3.770.200
12	Versorgungsaufwendungen	221.230,40	256.989	275.513	281.000	286.600	292.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.386,18	1.894.500	1.808.500	1.763.500	1.148.500	1.148.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	86.863,94	74.000	81.500	79.200	74.200	39.200
15	Transferaufwendungen	1.034.615,26	1.105.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.481,76	308.600	361.600	281.600	351.600	416.600
17	Ordentliche Aufwendungen	5.875.584,27	7.228.564	7.434.678	7.389.100	6.652.300	6.767.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.226.512,52	-4.709.864	-4.940.178	-4.972.600	-4.953.300	-5.032.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	750	750	750	750	750
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-750	-750	-750	-750	-750
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.226.512,52	-4.710.614	-4.940.928	-4.973.350	-4.954.050	-5.033.050
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.226.512,52	-4.710.614	-4.940.928	-4.973.350	-4.954.050	-5.033.050
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.226.512,52	-4.710.614	-4.940.928	-4.973.350	-4.954.050	-5.033.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.226.512,52	-4.710.614	-4.940.928	-4.973.350	-4.954.050	-5.033.050

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.773,83	1.587.000	1.606.000	--	1.542.000	812.000	862.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.209,12	160.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.263,45	45.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.142,32	378.500	407.000	--	409.000	409.000	409.000
07	Sonstige Einzahlungen	80.910,28	58.750	73.390	--	73.390	73.390	73.390
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359.299,00	2.229.250	2.318.390	--	2.256.390	1.526.390	1.576.390
10	Personalauszahlungen	3.290.742,61	3.359.379	3.568.398	--	3.639.900	3.442.600	3.516.900
11	Versorgungsauszahlungen	252.397,51	304.345	324.858	--	331.300	338.000	344.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.582,81	1.894.500	1.808.500	--	1.763.500	1.148.500	1.148.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	750	750	--	750	750	750
14	Transferauszahlungen	1.045.630,72	1.104.500	1.099.500	--	1.099.500	1.099.500	1.099.500
15	Sonstige Auszahlungen	88.589,88	341.850	404.490	--	324.490	394.490	459.490
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.943,53	7.005.324	7.206.496	--	7.159.440	6.423.840	6.569.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.644,53	-4.776.074	-4.888.106	--	-4.903.050	-4.897.450	-4.993.450
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.910,15	340.000	480.000	--	380.000	380.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.392,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	39.302,15	345.000	485.000	--	385.000	385.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.622,04	450.000	450.000	--	450.000	450.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550,66	700.000	920.000	--	350.000	250.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.057,23	78.000	33.000	--	18.000	18.000	18.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	0	0	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.229,93	1.228.000	1.403.000	--	818.000	718.000	268.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.927,78	-883.000	-918.000	--	-433.000	-333.000	-263.000
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	3.290.572,31	-5.659.074	-5.806.106	--	-5.336.050	-5.230.450	-5.256.450

Teil 2 Produktübersichten Lippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.290.572,31	-5.659.074	-5.806.106	--	-5.336.050	-5.230.450	-5.256.450

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.028,05	414.613	409.950	313.300	313.300	313.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.280,64	398.500	505.000	455.000	405.000	405.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	480.709,57	461.800	470.200	478.800	487.500	496.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	780.307,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Ordentliche Erträge	2.157.492,00	1.312.413	1.423.150	1.285.100	1.243.800	1.252.300
11	Personalaufwendungen	1.941.015,59	1.960.696	1.934.864	1.973.500	2.012.700	2.052.900
12	Versorgungsaufwendungen	244.279,42	295.062	296.458	302.300	308.300	314.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.607,46	736.300	647.450	456.000	456.000	456.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	254.148,32	216.050	378.800	378.800	378.800	378.800
15	Transferaufwendungen	387.399,21	470.000	476.000	478.000	480.500	482.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.435,92	104.650	104.650	99.650	99.650	99.650
17	Ordentliche Aufwendungen	3.848.885,92	3.782.758	3.838.222	3.688.250	3.735.950	3.784.250
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.691.393,92	-2.470.345	-2.415.072	-2.403.150	-2.492.150	-2.531.950
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.691.393,92	-2.470.345	-2.415.072	-2.403.150	-2.492.150	-2.531.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.691.393,92	-2.470.345	-2.415.072	-2.403.150	-2.492.150	-2.531.950
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.691.393,92	-2.470.345	-2.415.072	-2.403.150	-2.492.150	-2.531.950
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.691.393,92	-2.470.345	-2.415.072	-2.403.150	-2.492.150	-2.531.950

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.607,02	256.313	116.650	--	20.000	20.000	20.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.674,38	388.500	505.000	--	455.000	405.000	405.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,00	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.009,57	461.800	470.200	--	478.800	487.500	496.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.508,97	1.144.113	1.129.850	--	991.800	950.500	959.000
10	Personalauszahlungen	1.730.391,10	1.697.715	1.678.053	--	1.711.600	1.745.600	1.780.400
11	Versorgungsauszahlungen	278.693,68	349.436	349.554	--	356.500	363.600	370.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.281,83	906.300	817.450	--	626.000	626.000	626.000
14	Transferauszahlungen	399.201,88	467.000	470.000	--	472.000	474.500	476.500
15	Sonstige Auszahlungen	44.479,11	354.650	354.650	--	349.650	349.650	349.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.047,60	3.775.101	3.669.707	--	3.515.750	3.559.350	3.603.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.538,63	-2.630.988	-2.539.857	--	-2.523.950	-2.608.850	-2.644.350
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003.495,50	400.000	270.000	--	990.000	990.000	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.003.495,50	400.000	270.000	--	990.000	990.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	65.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191.195,85	500.000	300.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.386,49	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.045,14	20.000	20.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.627,48	530.000	395.000	2.200.000	1.110.000	1.110.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.868,02	-130.000	-125.000	-2.200.000	-120.000	-120.000	-10.000
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-987.670,61	-2.760.988	-2.664.857	-2.200.000	-2.643.950	-2.728.850	-2.654.350
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-987.670,61	-2.760.988	-2.664.857	-2.200.000	-2.643.950	-2.728.850	-2.654.350

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778.784,70	10.097.758	10.798.060	10.529.500	10.529.500	10.529.500
3	Sonstige Transfererträge	24.503,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131.852,29	2.144.000	2.218.000	2.223.000	2.223.000	2.241.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	111.072,50	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.846,57	0	0	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	14.076.059,06	12.373.758	13.154.060	12.890.500	12.890.500	12.908.500
11	Personalaufwendungen	1.056.406,40	1.044.196	1.003.600	1.023.700	1.043.900	1.064.500
12	Versorgungsaufwendungen	105.704,88	84.346	83.795	85.400	87.100	88.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.854,35	515.000	558.720	540.720	587.720	593.720
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.412.591,06	1.429.500	1.636.760	1.636.760	1.636.760	1.636.760
15	Transferaufwendungen	61.378.409,86	62.463.880	65.778.685	66.201.080	66.657.200	67.924.820
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.523,51	251.300	253.500	256.300	259.100	262.000
17	Ordentliche Aufwendungen	64.719.490,06	65.788.222	69.315.060	69.743.960	70.271.780	71.570.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.643.431,00	-53.414.464	-56.161.000	-56.853.460	-57.381.280	-58.662.100
19	Finanzerträge	540.188,87	587.900	656.350	649.960	642.570	636.170
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.993,22	450.000	450.000	450.000	500.000	600.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	173.195,65	137.900	206.350	199.960	142.570	36.170
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.470.235,35	-53.276.564	-55.954.650	-56.653.500	-57.238.710	-58.625.930
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.470.235,35	-53.276.564	-55.954.650	-56.653.500	-57.238.710	-58.625.930
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,02	4.520	4.630	4.700	4.770	4.850
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,02	-4.520	-4.630	-4.700	-4.770	-4.850
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.474.555,37	-53.281.084	-55.959.280	-56.658.200	-57.243.480	-58.630.780
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.474.555,37	-53.281.084	-55.959.280	-56.658.200	-57.243.480	-58.630.780

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890.162,34	9.600.000	10.350.000	--	10.350.000	10.350.000	10.350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.672,24	2.144.000	2.218.000	--	2.223.000	2.223.000	2.241.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.663,37	216.000	222.000	--	222.000	222.000	222.000
07	Sonstige Einzahlungen	60.193,91	148.500	137.100	--	137.100	137.100	138.810
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	554.097,55	587.900	656.350	--	649.960	642.570	636.170
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.849.789,41	12.696.400	13.583.450	--	13.582.060	13.574.670	13.587.980
10	Personalauszahlungen	959.674,54	969.017	931.014	--	949.700	968.500	987.700
11	Versorgungsauszahlungen	120.596,68	99.900	98.799	--	100.800	102.700	104.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.639,96	505.000	623.720	--	580.720	587.720	593.720
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	348.545,80	450.000	450.000	--	450.000	500.000	600.000
14	Transferauszahlungen	56.387.311,25	60.148.950	66.673.355	--	64.265.610	64.630.460	64.802.080
15	Sonstige Auszahlungen	540.975,10	519.300	510.100	--	512.900	515.700	520.310
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.756.743,33	62.692.167	69.286.988	--	66.859.730	67.305.080	67.608.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.906.953,92	-49.995.767	-55.703.538	--	-53.277.670	-53.730.410	-54.020.530
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.499,52	2.800.000	1.173.800	--	800.000	800.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	360.474,65	467.624	547.349	--	527.349	427.349	427.349
23	Summe (invest. Einzahlungen)	898.974,17	3.267.624	1.721.149	--	1.327.349	1.227.349	1.227.349
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.190,61	645.000	455.000	11.100.000	2.700.000	4.200.000	4.200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.376,05	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	13.725.000	11.225.000	--	8.700.000	6.200.000	3.700.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.102.867,47	28.440.000	26.713.800	--	26.340.000	26.340.000	26.340.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000.000,00	12.500.000	10.025.000	--	7.500.000	5.000.000	2.500.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.230.434,13	55.330.000	48.438.800	11.100.000	45.260.000	41.760.000	36.760.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.331.459,96	-52.062.376	-46.717.651	-11.100.000	-43.932.651	-40.532.651	-35.532.651

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	86.238.413,88 ⁻	-102.058.143	-102.421.189	-11.100.000	-97.210.321	-94.263.061	-89.553.181
35	Tilgung von Investitionskrediten	1.880.167,87	1.850.000	1.750.000	--	1.650.000	1.700.000	1.850.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.880.167,87	-1.850.000	-1.750.000	--	-1.650.000	-1.700.000	-1.850.000
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.238.413,88⁻	-102.058.143	-102.421.189	-11.100.000	-97.210.321	-94.263.061	-89.553.181

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.581.518,36	6.020.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.759.702,09	406.787.000	425.169.027	441.916.520	455.377.278	468.942.473
7	Sonstige ordentliche Erträge	367.107,81	0	0	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	367.708.328,26	412.807.000	431.169.027	447.916.520	461.377.278	474.942.473
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	0	22.902	22.902	22.902	22.902
15	Transferaufwendungen	122.451.534,08	130.096.573	137.785.667	142.182.000	147.017.000	151.592.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.188,20	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	122.481.722,28	130.096.573	137.808.569	142.204.902	147.039.902	151.614.902
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	245.226.605,98	282.710.427	293.360.458	305.711.618	314.337.376	323.327.571
19	Finanzerträge	3.376.618,83	3.053.000	3.653.000	3.653.000	3.653.000	3.653.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.793.648,05	9.420.000	10.410.000	13.185.000	14.805.700	16.030.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.417.029,22	-6.367.000	-6.757.000	-9.532.000	-11.152.700	-12.377.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	242.809.576,76	276.343.427	286.603.458	296.179.618	303.184.676	310.950.571
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	242.809.576,76	276.343.427	286.603.458	296.179.618	303.184.676	310.950.571
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.567,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.018,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.549,00	495.000	585.000	585.000	585.000	585.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	242.864.125,76	276.838.427	287.188.458	296.764.618	303.769.676	311.535.571
30	globaler Minderaufwand	--	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-15.071.570
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	242.864.125,76	288.838.427	299.188.458	308.764.618	315.769.676	326.607.141

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern	5.581.518,36	6.020.000	6.000.000	--	6.000.000	6.000.000	6.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.052.077,23	400.556.000	418.758.410	--	435.458.621	448.822.369	462.292.402
07	Sonstige Einzahlungen	594,54	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.322.844,28	3.053.000	3.653.000	--	3.653.000	3.653.000	3.653.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.957.034,41	409.629.000	428.411.410	--	445.111.621	458.475.369	471.945.402
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.685.917,06	9.420.000	10.410.000	--	13.185.000	14.805.700	16.030.000
14	Transferauszahlungen	119.766.349,42	126.190.573	133.933.000	--	138.346.000	143.181.000	147.756.000
15	Sonstige Auszahlungen	25.194,17	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.477.460,65	135.610.573	144.343.000	--	151.531.000	157.986.700	163.786.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-12.000.000	-12.000.000	--	-12.000.000	-12.000.000	-15.071.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.479.573,76	274.018.427	284.068.410	--	293.580.621	300.488.669	308.159.402
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.750,42	2.375.000	2.557.950	--	2.621.899	2.718.909	2.814.071
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.313.750,42	2.375.000	2.557.950	--	2.621.899	2.718.909	2.814.071
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.313.750,42	2.375.000	2.557.950	--	2.621.899	2.718.909	2.814.071
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	242.793.324,18	276.393.427	286.626.360	--	296.202.520	303.207.578	310.973.473
33	Kreditaufnahmen für Investitionen	53.296.000,00	145.391.606	118.083.651	--	77.045.651	80.324.651	60.841.151
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	606.404.000,00	422.000.000	860.000.000	--	866.500.000	870.000.000	870.500.000
35	Tilgung von Investitionskrediten	17.555.803,75	90.463.300	73.303.300	--	40.453.300	50.103.000	41.173.300
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	576.984.000,00	400.000.000	850.000.000	--	850.000.000	850.000.000	850.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.160.196,25	76.928.306	54.780.351	--	53.092.351	50.221.651	40.167.851
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	242.793.324,18	276.393.427	286.626.360	--	296.202.520	303.207.578	310.973.473

90 - Fremde Finanzmittel**Teilergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------

Produkthaushalt 2026

Interne Verrechnungen



Produkthaushalt 2026
Interne Leistungsverrechnungen



Der Ausweis interner Leistungsbeziehungen ist in **§ 16 KomHVO** geregelt. Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Der Kreis Lippe macht von der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen nur Gebrauch, sofern dies für eine kostendeckende Gebührenkalkulation notwendig ist (Rettungsdienst, Wilbaser Markt, Abfallwirtschaft) oder aus Transparenzgründen angezeigt erscheint.

Ein **Ausweis der internen Leistungsverrechnungen** ist nur im **Teilergebnisplan**, nicht aber im Gesamtplan vorgesehen. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 3 KomHVO. Danach sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 (Gesamtergebnisplan) aufzustellen. [...] Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, **sind** diese **zusätzlich** abzubilden.

Die vorstehend abgedruckten Teilpläne weisen diese **internen Verrechnungen** als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der amtlichen Muster für die Teilpläne aus. Im Gesamtergebnisplan 2026 gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt **rd. 9,7 Mio. €** aus und werden nicht dargestellt.

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2026

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
Verrechnung Overhead PB 01				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 01	0 €	02 10 01	671.160 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 02	566.580 €	02 10 02	2.113.170 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 01	30.570 €	11 01 02	132.080 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 02	62.880 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 01	98.700 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 03	181.100 €		
Verrechnung Submissionen	01 03 04	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 01	295.230 €		
Verrechnung Beihilfebearbeitung	01 04 02	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 03	164.210 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 05	698.480 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 06	344.730 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 07	132.770 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 06 01	224.480 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	04 01 03	111.810 €		
		<u>2.920.040 €</u>		<u>2.920.040 €</u>
Verrechnung Gebührenhaushalte				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	01 03 06	27.500 €	02 10 01	40.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	01 08 02	205.000 €	02 10 02	150.000 €
			11 01 02	41.500 €
			15 01 04	1.000 €
		<u>232.500 €</u>		<u>232.500 €</u>
Verrechnung Rettungsdienst				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	16 01 02	600.000 €	02 10 02	600.000 €
Verrechnung Rettungsdienstanteil Leitstelle	02 10 01	3.388.823 €	02 10 02	3.388.823 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	02 10 01	2.234.943 €	02 09 01	2.234.943 €
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	02 10 02	15.000 €	16 01 02	15.000 €
		<u>6.238.766 €</u>		<u>6.238.766 €</u>
Verrechnung Jugendhilfe				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	01 03 06	150.000 €	06 03 06	150.000 €
Verrechnung Workflow	01 04 05	36.500 €	06 01 01	36.500 €
		<u>186.500 €</u>		<u>186.500 €</u>
Verrechnung med. Gutachten				
Verrechnung med. Gutachten	07 01 03	120.000 €	05 02 06	120.000 €
		<u>120.000 €</u>		<u>120.000 €</u>
Verrechnung Innovationszentrum				
Verrechnung Bewirtschaftung IVZ Dörentrup	01 03 06	15.000 €	09 01 01	15.000 €
		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
		<u>9.712.806 €</u>		<u>9.712.806 €</u>