

# Produkthaushalt 2025

---

## 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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>12.036.280</b>	<b>40.165.140</b>	<b>-28.128.860</b>	<b>10.575.507</b>	<b>40.429.165</b>	<b>-29.853.658</b>
<b>0101</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>	<b>517.200</b>	<b>2.775.787</b>	<b>-2.258.587</b>	<b>13.000</b>	<b>2.666.429</b>	<b>-2.653.429</b>
010102	Unterstützung Verwaltungsführung und der politischen Gremien	517.200	2.775.787	-2.258.587	13.000	2.666.429	-2.653.429
<b>0102</b>	<b>Interessenvertretung</b>	<b>351.830</b>	<b>812.483</b>	<b>-460.653</b>	<b>268.650</b>	<b>790.545</b>	<b>-521.895</b>
010201	Gleichstellung	94.460	262.109	-167.649	67.250	262.109	-194.859
010202	Personalrat	257.370	550.374	-293.004	201.400	528.436	-327.036
<b>0103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>3.685.440</b>	<b>14.134.169</b>	<b>-10.448.729</b>	<b>4.601.940</b>	<b>15.643.618</b>	<b>-11.041.678</b>
010301	Bürgerservice	121.830	795.503	-673.673	34.000	743.805	-709.805

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
010303	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	414.160	2.005.547	-1.591.387	253.000	1.841.806	-1.588.806
010304	zentrale Vergabestelle	166.500	440.086	-273.586	159.500	406.424	-246.924
010306	Gebäudewirtschaft	2.142.000	8.972.647	-6.830.647	3.364.490	10.760.356	-7.395.866
010308	Technisches Gebäude-management	840.950	1.920.386	-1.079.436	790.950	1.891.227	-1.100.277
<b>0104</b>	<b>Personal, Organisation, Finanzen</b>	<b>5.233.050</b>	<b>12.455.256</b>	<b>-7.222.206</b>	<b>3.825.145</b>	<b>11.325.234</b>	<b>-7.500.089</b>
010401	Personalbetreuung	2.691.720	3.920.135	-1.228.415	2.445.245	3.681.314	-1.236.069
010402	Beihilfe	322.700	613.028	-290.328	321.200	573.318	-252.118
010403	Personalentwicklung	233.640	978.445	-744.805	84.500	899.068	-814.568
010404	Ausbildung	486.500	3.012.442	-2.525.942	486.500	2.616.410	-2.129.910
010405	Finanzmanagement	739.370	1.982.276	-1.242.906	153.500	1.827.684	-1.674.184
010406	Zahlungsabwicklung	635.980	1.308.419	-672.439	329.200	1.171.665	-842.465
010407	Organisationsangelegenheiten	123.140	640.511	-517.371	5.000	555.775	-550.775
<b>0106</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>320.260</b>	<b>1.044.163</b>	<b>-723.903</b>	<b>120.500</b>	<b>884.557</b>	<b>-764.057</b>
010601	Prüfungen	320.260	1.044.163	-723.903	120.500	884.557	-764.057
<b>0107</b>	<b>Polizeiverwaltung</b>	<b>150.000</b>	<b>1.897.010</b>	<b>-1.747.010</b>	<b>150.000</b>	<b>1.740.591</b>	<b>-1.590.591</b>
010701	Polizeiverwaltung	150.000	1.897.010	-1.747.010	150.000	1.740.591	-1.590.591
<b>0108</b>	<b>Datenverarbeitung</b>	<b>1.778.500</b>	<b>7.046.272</b>	<b>-5.267.772</b>	<b>1.596.272</b>	<b>7.378.191</b>	<b>-5.781.919</b>
010802	Informationstechnik - IT	1.778.500	7.046.272	-5.267.772	1.596.272	7.378.191	-5.781.919

**Produktbereich 02**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>54.381.123</b>	<b>64.165.302</b>	<b>-9.784.179</b>	<b>48.695.700</b>	<b>59.707.008</b>	<b>-11.011.308</b>
<b>0201</b>	<b>Allg. Sicherheit und Ordnung</b>	<b>143.500</b>	<b>795.438</b>	<b>-651.938</b>	<b>143.500</b>	<b>719.566</b>	<b>-576.066</b>
020102	Gewerbeangelegenheiten	71.000	429.531	-358.531	71.000	374.545	-303.545
020103	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	72.500	365.907	-293.407	72.500	345.021	-272.521
<b>0202</b>	<b>Tiergesundheit und Tierschutz</b>	<b>65.500</b>	<b>1.384.728</b>	<b>-1.319.228</b>	<b>65.500</b>	<b>1.222.188</b>	<b>-1.156.688</b>
020201	Veterinärangelegenheiten	65.500	1.384.728	-1.319.228	65.500	1.222.188	-1.156.688
<b>0203</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>470.000</b>	<b>2.425.730</b>	<b>-1.955.730</b>	<b>470.000</b>	<b>2.342.624</b>	<b>-1.872.624</b>
020301	Aufgaben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch	195.000	2.087.969	-1.892.969	195.000	2.010.757	-1.815.757
020302	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	275.000	337.761	-62.761	275.000	331.867	-56.867
<b>0204</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	<b>574.300</b>	<b>3.473.303</b>	<b>-2.899.003</b>	<b>374.300</b>	<b>3.345.370</b>	<b>-2.971.070</b>
020401	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerber	573.500	2.555.354	-1.981.854	373.500	2.473.150	-2.099.650
020402	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800	917.949	-917.149	800	872.220	-871.420
<b>0205</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen</b>	<b>670.000</b>	<b>1.431.600</b>	<b>-761.600</b>	<b>670.000</b>	<b>1.384.489</b>	<b>-714.489</b>

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
020501	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Personenstand und Namensänderung	240.000	607.287	-367.287	240.000	563.692	-323.692
020503	Wahlen	430.000	824.313	-394.313	430.000	820.797	-390.797
<b>0206</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	<b>6.173.000</b>	<b>2.821.831</b>	<b>3.351.169</b>	<b>6.173.000</b>	<b>2.623.297</b>	<b>3.549.703</b>
020601	Verkehrsüberwachung	4.006.000	1.507.074	2.498.926	4.006.000	1.440.895	2.565.105
020602	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.906.000	540.045	1.365.955	1.906.000	502.159	1.403.841
020603	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	--	330.265	-330.265	--	276.306	-276.306
020604	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	261.000	444.447	-183.447	261.000	403.937	-142.937
<b>0207</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.854.860</b>	<b>-514.860</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.754.620</b>	<b>-414.620</b>
020701	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.340.000	1.854.860	-514.860	1.340.000	1.754.620	-414.620
<b>0208</b>	<b>Fahrzeugzulassungen</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.269.762</b>	<b>290.238</b>	<b>3.571.400</b>	<b>3.101.981</b>	<b>469.419</b>
020801	Zulassungen	3.180.000	2.623.676	556.324	3.191.400	2.513.478	677.922
020802	Überwachung der Halterpflichten	380.000	646.086	-266.086	380.000	588.503	-208.503
<b>0209</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>523.100</b>	<b>5.846.327</b>	<b>-5.323.227</b>	<b>493.300</b>	<b>5.455.095</b>	<b>-4.961.795</b>
020901	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	442.800	4.381.707	-3.938.907	422.800	3.049.300	-2.626.500
020902	Katastrophenschutz	70.300	1.157.540	-1.087.240	60.500	2.122.753	-2.062.253
020903	Vorbeugender Brandschutz	10.000	307.080	-297.080	10.000	283.042	-273.042
<b>0210</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>40.861.723</b>	<b>40.861.723</b>	<b>--</b>	<b>35.394.700</b>	<b>37.757.778</b>	<b>-2.363.078</b>
021001	Leitstelle	6.141.399	6.141.399	--	684.500	5.189.183	-4.504.683

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
021002	Rettungsdienst	34.720.324	34.720.324	--	34.710.200	32.568.595	2.141.605

### Produktbereich 03

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>476.100</b>	<b>3.590.088</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>476.100</b>	<b>3.503.938</b>	<b>-3.027.838</b>
<b>0301</b>	<b>Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers</b>	<b>476.100</b>	<b>3.590.088</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>476.100</b>	<b>3.503.938</b>	<b>-3.027.838</b>
030101	Medienzentrum	4.100	399.549	-395.449	4.100	387.549	-383.449
030102	Schulamtsverwaltung	118.000	823.330	-705.330	118.000	762.530	-644.530
030103	Bildung	354.000	1.529.925	-1.175.925	354.000	1.518.075	-1.164.075
030104	Schulpsychologische Beratung	--	837.284	-837.284	--	835.784	-835.784

### Produktbereich 04

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>420.120</b>	<b>6.119.857</b>	<b>-5.699.737</b>	<b>320.000</b>	<b>6.084.385</b>	<b>-5.764.385</b>
<b>0401</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>420.120</b>	<b>6.119.857</b>	<b>-5.699.737</b>	<b>320.000</b>	<b>6.084.385</b>	<b>-5.764.385</b>
040101	Kulturförderung	80.000	5.441.042	-5.361.042	80.000	5.434.942	-5.354.942
040103	Kreisarchiv	340.120	678.815	-338.695	240.000	649.443	-409.443

**Produktbereich 05**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>126.654.280</b>	<b>221.456.333</b>	<b>-94.802.053</b>	<b>126.554.640</b>	<b>220.201.401</b>	<b>-93.646.761</b>
<b>0501</b>	<b>Aufsicht über Einrichtungen</b>	<b>200.000</b>	<b>1.098.276</b>	<b>-898.276</b>	<b>200.000</b>	<b>983.144</b>	<b>-783.144</b>
050101	Heimaufsicht	200.000	1.098.276	-898.276	200.000	983.144	-783.144
<b>0502</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b>	<b>3.392.730</b>	<b>53.789.652</b>	<b>-50.396.922</b>	<b>3.394.690</b>	<b>53.546.337</b>	<b>-50.151.647</b>
050201	Ambulante pflegerische Versorgung	215.000	8.022.970	-7.807.970	215.000	7.896.117	-7.681.117
050202	Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.680.230	28.805.806	-27.125.576	1.682.190	28.891.575	-27.209.385
050203	Hilfen zur Gesundheit und in besonderen Lebenslagen	150.000	3.111.765	-2.961.765	150.000	3.096.617	-2.946.617
050204	Hilfen bei Behinderung	75.000	11.549.540	-11.474.540	75.000	11.527.238	-11.452.238
050205	Betreuungsstelle	2.500	696.673	-694.173	2.500	686.240	-683.740
050206	Schwerbehindertenanlagen	1.270.000	1.602.898	-332.898	1.270.000	1.448.550	-178.550
<b>0503</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>121.277.550</b>	<b>164.255.714</b>	<b>-42.978.164</b>	<b>121.175.950</b>	<b>163.400.293</b>	<b>-42.224.343</b>
050301	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	75.086.900	110.978.702	-35.891.802	75.085.300	110.292.198	-35.206.898
050302	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	292.500	4.237.965	-3.945.465	292.500	4.207.731	-3.915.231



		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
050303	Grundsicherung im Alter	45.300.000	46.423.073	-1.123.073	45.200.000	46.303.765	-1.103.765
050305	Ausbildungsförderung	1.000	352.260	-351.260	1.000	340.509	-339.509
050306	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	177.150	1.745.487	-1.568.337	177.150	1.742.421	-1.565.271
050307	Elterngeld	420.000	518.227	-98.227	420.000	513.669	-93.669
<b>0504</b>	<b>Sonstige Hilfen</b>	<b>1.784.000</b>	<b>2.312.691</b>	<b>-528.691</b>	<b>1.784.000</b>	<b>2.271.627</b>	<b>-487.627</b>
050401	Integration	1.784.000	2.312.691	-528.691	1.784.000	2.271.627	-487.627

**Produktbereich 06**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>73.205.455</b>	<b>146.459.194</b>	<b>-73.253.739</b>	<b>74.053.600</b>	<b>149.663.128</b>	<b>-75.609.528</b>
<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>53.887.523</b>	<b>85.764.933</b>	<b>-31.877.410</b>	<b>54.720.848</b>	<b>86.640.116</b>	<b>-31.919.268</b>
060101	Tagesbetreuung	53.887.523	85.764.933	-31.877.410	54.720.848	86.640.116	-31.919.268
<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>665.735</b>	<b>4.083.002</b>	<b>-3.417.267</b>	<b>680.555</b>	<b>4.041.704</b>	<b>-3.361.149</b>
060201	Jugendarbeit	365.750	2.733.477	-2.367.727	365.750	2.724.728	-2.358.978
060202	Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen	299.985	1.349.525	-1.049.540	314.805	1.316.976	-1.002.171
<b>0603</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>18.652.197</b>	<b>56.611.259</b>	<b>-37.959.062</b>	<b>18.652.197</b>	<b>58.981.308</b>	<b>-40.329.111</b>
060301	Ambulante Hilfen	64.322	3.614.543	-3.550.221	64.322	3.698.043	-3.633.721
060302	Eingliederungshilfe SGB VIII	200.005	8.624.895	-8.424.890	200.005	8.799.019	-8.599.014

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
060303	Heimerziehung	9.540.870	24.036.395	-14.495.525	9.540.870	24.511.131	-14.970.261
060304	Pflegefamilien und Adoptionen	2.478.480	6.569.091	-4.090.611	2.478.480	6.810.178	-4.331.698
060305	Familienberatung und schulische Angebote	1.063.680	3.318.593	-2.254.913	1.063.680	3.314.093	-2.250.413
060306	Beratung durch den allgemeinen Sozialdienst	28.840	1.761.344	-1.732.504	28.840	3.308.130	-3.279.290
060307	Unterhaltsvorschuss	5.276.000	7.573.445	-2.297.445	5.276.000	7.454.675	-2.178.675
060308	Beratungen/Beurkundungen, Beistands- u. Amtsvormundschaften	--	1.112.953	-1.112.953	--	1.086.039	-1.086.039

**Produktbereich 07**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.956.771</b>	<b>7.933.872</b>	<b>-4.977.101</b>	<b>3.208.000</b>	<b>8.313.032</b>	<b>-5.105.032</b>
<b>0701</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>	<b>2.956.771</b>	<b>7.933.872</b>	<b>-4.977.101</b>	<b>3.208.000</b>	<b>8.313.032</b>	<b>-5.105.032</b>
070101	Kinder- und Jugendgesundheit	511.900	1.953.370	-1.441.470	511.900	1.954.340	-1.442.440
070102	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	1.149.521	2.082.785	-933.264	1.563.250	2.605.658	-1.042.408
070103	Gutachten	491.800	1.224.857	-733.057	358.300	1.218.500	-860.200
070104	Medizinalaufsicht	578.700	1.583.277	-1.004.577	549.700	1.446.151	-896.451
070105	Sozialpsychiatrische Versorgung	224.850	1.089.583	-864.733	224.850	1.088.383	-863.533

**Produktbereich 08**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>63.250</b>	<b>469.984</b>	<b>-406.734</b>	<b>63.250</b>	<b>469.984</b>	<b>-406.734</b>
<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>63.250</b>	<b>469.984</b>	<b>-406.734</b>	<b>63.250</b>	<b>469.984</b>	<b>-406.734</b>
080101	Sportförderung	63.250	469.984	-406.734	63.250	469.984	-406.734

**Produktbereich 09**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.882.989</b>	<b>8.155.162</b>	<b>-6.272.173</b>	<b>1.883.047</b>	<b>7.869.479</b>	<b>-5.986.432</b>
<b>0901</b>	<b>Kreisentwicklung, Regional- u. Bauleitplanung</b>	<b>681.500</b>	<b>1.411.977</b>	<b>-730.477</b>	<b>626.500</b>	<b>1.301.977</b>	<b>-675.477</b>
090101	Kreisentwicklung	681.500	1.219.610	-538.110	626.500	1.109.610	-483.110
090102	Raumplanung	--	192.367	-192.367	--	192.367	-192.367
<b>0902</b>	<b>Vermessung und Kataster, Wertermittlungen</b>	<b>1.201.489</b>	<b>6.743.185</b>	<b>-5.541.696</b>	<b>1.256.547</b>	<b>6.567.502</b>	<b>-5.310.955</b>
090201	Vermessung und Kataster	264.680	1.595.964	-1.331.284	302.300	1.519.119	-1.216.819
090202	Übernahme von Vermessungen	360.000	1.221.427	-861.427	360.000	1.214.136	-854.136
090203	Topografie	--	918.375	-918.375	--	914.721	-914.721
090204	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.500	884.634	-883.134	--	885.011	-885.011
090205	Digitaler Netzausbau	205.000	696.560	-491.560	205.000	643.485	-438.485
090206	Benutzung des Liegenschaftskatasters	125.919	474.221	-348.302	126.047	469.219	-343.172

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
090207	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte und Marktanalysen	45.700	577.975	-532.275	45.700	553.647	-507.947
090208	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	198.690	374.029	-175.339	217.500	368.164	-150.664

**Produktbereich 10**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.081.000</b>	<b>2.629.383</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>1.081.000</b>	<b>2.523.314</b>	<b>-1.442.314</b>
<b>1001</b>	<b>Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</b>	<b>890.000</b>	<b>1.490.670</b>	<b>-600.670</b>	<b>890.000</b>	<b>1.445.760</b>	<b>-555.760</b>
100101	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	890.000	1.490.670	-600.670	890.000	1.445.760	-555.760
<b>1002</b>	<b>Andere bauaufsichtliche Verfahren</b>	<b>128.000</b>	<b>585.375</b>	<b>-457.375</b>	<b>128.000</b>	<b>548.221</b>	<b>-420.221</b>
100201	Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	48.000	79.195	-31.195	48.000	75.969	-27.969
100202	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.000	399.636	-319.636	80.000	374.784	-294.784
100203	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	--	106.544	-106.544	--	97.468	-97.468
<b>1003</b>	<b>Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft</b>	<b>63.000</b>	<b>553.338</b>	<b>-490.338</b>	<b>63.000</b>	<b>529.333</b>	<b>-466.333</b>
100301	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	50.000	393.962	-343.962	50.000	387.238	-337.238

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
100302	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	13.000	159.376	-146.376	13.000	142.095	-129.095

### Produktbereich 11

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.365.687</b>	<b>-359.187</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.162.735</b>	<b>-139.135</b>
<b>1101</b>	<b>Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.365.687</b>	<b>-359.187</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.162.735</b>	<b>-139.135</b>
110101	Sicherstellung der Abfallentsorgung	250.000	256.543	-6.543	250.000	217.323	32.677
110102	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	756.500	1.109.144	-352.644	773.600	945.412	-171.812

### Produktbereich 13

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.488.700</b>	<b>7.239.314</b>	<b>-4.750.614</b>	<b>2.544.250</b>	<b>8.243.324</b>	<b>-5.699.074</b>
<b>1301</b>	<b>Natur u. Landschaft</b>	<b>2.188.700</b>	<b>5.160.058</b>	<b>-2.971.358</b>	<b>2.124.250</b>	<b>6.140.780</b>	<b>-4.016.530</b>
130101	Freiraumschutz und -entwicklung	1.110.700	2.531.656	-1.420.956	1.208.500	2.731.322	-1.522.822
130102	Landschaftspflege	1.078.000	2.628.402	-1.550.402	915.750	3.409.458	-2.493.708
<b>1302</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>	<b>300.000</b>	<b>2.079.256</b>	<b>-1.779.256</b>	<b>420.000</b>	<b>2.102.544</b>	<b>-1.682.544</b>
130201	Oberflächengewässer	190.000	1.308.094	-1.118.094	310.000	1.393.838	-1.083.838
130202	Grundwasser	110.000	771.162	-661.162	110.000	708.706	-598.706

**Produktbereich 14**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.139.263</b>	<b>3.569.608</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>1.539.113</b>	<b>4.305.101</b>	<b>-2.765.988</b>
<b>1401</b>	<b>Klima und Boden</b>	<b>1.139.263</b>	<b>3.569.608</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>1.539.113</b>	<b>4.305.101</b>	<b>-2.765.988</b>
140101	Allgemeiner Klimaschutz	360.963	1.696.628	-1.335.665	760.813	2.208.632	-1.447.819
140102	Schutz des Bodens	3.500	523.313	-519.813	3.500	610.315	-606.815
140103	Immissionsschutz	774.800	1.349.667	-574.867	774.800	1.486.154	-711.354

**Produktbereich 15**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>12.990.658</b>	<b>66.252.742</b>	<b>-53.262.084</b>	<b>15.993.024</b>	<b>119.842.167</b>	<b>-103.849.143</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>	<b>12.990.658</b>	<b>66.252.742</b>	<b>-53.262.084</b>	<b>15.993.024</b>	<b>119.842.167</b>	<b>-103.849.143</b>
150101	Wirtschafts- und Strukturförderung	173.278	1.673.058	-1.499.780	76.000	1.529.539	-1.453.539
150102	Beteiligungen	10.169.780	20.123.902	-9.954.122	11.584.900	68.927.349	-57.342.449
150103	Zuführungen an die Eigenbetriebe	306.200	42.122.600	-41.816.400	2.114.724	46.025.000	-43.910.276
150104	Wilbaser Markt	151.000	201.003	-50.003	179.500	220.115	-40.615
150105	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.190.400	2.132.179	58.221	2.037.900	3.140.164	-1.102.264

**Produktbereich 16**

		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>417.710.000</b>	<b>140.920.823</b>	<b>276.789.177</b>	<b>980.706.606</b>	<b>627.473.123</b>	<b>331.233.483</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>417.710.000</b>	<b>140.920.823</b>	<b>276.789.177</b>	<b>980.706.606</b>	<b>627.473.123</b>	<b>331.233.483</b>
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	410.301.000	127.389.823	282.911.177	410.301.000	127.389.823	282.911.177
160102	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.409.000	13.531.000	-6.122.000	570.405.606	500.083.300	48.322.306





## 01 - Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.175,92	1.400.900	1.071.350	1.071.980	1.050.500	1.015.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.604,24	183.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.018,96	721.250	716.250	716.250	716.250	716.250
6	Kostenerstattungen und -umlagen	7.417.951,78	6.571.000	6.924.400	6.840.700	6.923.540	6.993.040
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.493.213,16	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	194.519,11	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.477.483,17</b>	<b>9.187.650</b>	<b>9.101.500</b>	<b>9.018.430</b>	<b>9.079.790</b>	<b>9.113.790</b>
11	Personalaufwendungen	18.674.835,13	19.180.008	20.061.887	20.462.600	20.871.700	21.288.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.881.882,38	3.853.551	3.992.253	4.045.400	4.099.100	4.153.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.793,66	5.452.650	5.787.550	5.787.550	5.782.100	5.775.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.245.790,75	2.914.000	2.633.500	2.691.570	2.691.570	2.691.570
15	Transferaufwendungen	613.340,82	808.900	577.900	437.900	437.900	427.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716.626,97	7.086.340	7.112.050	7.031.350	7.050.850	7.071.450
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.188.269,71</b>	<b>39.295.449</b>	<b>40.165.140</b>	<b>40.456.370</b>	<b>40.933.220</b>	<b>41.408.170</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.710.786,54</b>	<b>-30.107.799</b>	<b>-31.063.640</b>	<b>-31.437.940</b>	<b>-31.853.430</b>	<b>-32.294.380</b>
19	Finanzerträge	950,90	900	800	700	600	500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>950,90</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.709.835,64</b>	<b>-30.106.899</b>	<b>-31.062.840</b>	<b>-31.437.240</b>	<b>-31.852.830</b>	<b>-32.293.880</b>
23	Außerordentliche Erträge	781.093,12	0	0	0	0	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>781.093,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.928.742,52</b>	<b>-30.106.899</b>	<b>-31.062.840</b>	<b>-31.437.240</b>	<b>-31.852.830</b>	<b>-32.293.880</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.327.885,59	2.785.720	2.933.980	2.983.800	3.034.640	3.086.480
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286,68	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.324.598,91</b>	<b>2.785.720</b>	<b>2.933.980</b>	<b>2.983.800</b>	<b>3.034.640</b>	<b>3.086.480</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.604.143,61</b>	<b>-27.321.179</b>	<b>-28.128.860</b>	<b>-28.453.440</b>	<b>-28.818.190</b>	<b>-29.207.400</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.604.143,61</b>	<b>-27.321.179</b>	<b>-28.128.860</b>	<b>-28.453.440</b>	<b>-28.818.190</b>	<b>-29.207.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.604,52	328.900	332.350	--	332.980	311.500	276.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.062,73	183.000	178.000	--	178.000	178.000	178.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.269,72	721.250	716.250	--	716.250	716.250	716.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.974.031,18	6.570.900	6.924.400	--	6.840.700	6.923.340	6.992.840
07	Sonstige Einzahlungen	202.736,72	253.909	254.307	--	254.709	255.129	255.529
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974,13	900	800	--	700	600	600
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.606.679,00</b>	<b>8.058.859</b>	<b>8.406.107</b>	<b>--</b>	<b>8.323.339</b>	<b>8.384.819</b>	<b>8.419.219</b>
10	Personalauszahlungen	16.518.847,34	16.299.422	17.617.779	--	17.969.500	18.328.400	18.694.100
11	Versorgungsauszahlungen	3.903.925,79	4.362.821	4.497.579	--	4.560.700	4.625.000	4.690.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792.939,69	5.657.650	5.988.550	--	5.987.550	5.982.100	5.975.250
14	Transferauszahlungen	719.066,28	532.900	301.900	--	161.900	161.900	151.900
15	Sonstige Auszahlungen	6.789.468,75	7.120.249	7.163.357	--	7.086.059	7.145.979	7.206.979
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.724.247,85</b>	<b>33.973.042</b>	<b>35.569.165</b>	<b>--</b>	<b>35.765.709</b>	<b>36.243.379</b>	<b>36.719.129</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.117.568,85</b>	<b>-25.914.183</b>	<b>-27.163.058</b>	<b>--</b>	<b>-27.442.370</b>	<b>-27.858.560</b>	<b>-28.299.910</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.544.274,35	300.000	2.143.200	--	3.335.400	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.908,80	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.561.183,15</b>	<b>304.000</b>	<b>2.147.200</b>	<b>--</b>	<b>3.339.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.978,38	4.665.000	3.455.500	4.336.000	4.351.000	145.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.694,27	1.580.700	1.404.500	--	1.404.500	1.404.500	1.404.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.377.830,27	0	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.356.502,92</b>	<b>6.245.700</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.336.000</b>	<b>5.755.500</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.484.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.795.319,77</b>	<b>-5.941.700</b>	<b>-2.712.800</b>	<b>-4.336.000</b>	<b>-2.416.100</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.480.500</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	26.912.888,62	-31.855.883	-29.875.858	-4.336.000	-29.858.470	-29.404.060	-29.780.410
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.837,56</b>	<b>23.829</b>	<b>22.200</b>	<b>--</b>	<b>22.350</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.912.888,62</b>	<b>-31.855.883</b>	<b>-29.875.858</b>	<b>-4.336.000</b>	<b>-29.858.470</b>	<b>-29.404.060</b>	<b>-29.780.410</b>

## 02 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.923,15	532.300	662.300	232.300	262.300	232.300
3	Sonstige Transfererträge	624,00	--	624	624	624	624
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.747.450,05	38.825.000	41.291.200	42.952.700	42.962.700	42.961.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.945,14	400.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.092.196,05	1.185.624	1.526.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.401.814,19	5.118.000	5.118.000	5.118.000	5.118.000	5.118.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.626.952,58</b>	<b>46.060.924</b>	<b>48.930.924</b>	<b>49.962.424</b>	<b>50.002.424</b>	<b>49.970.924</b>
11	Personalaufwendungen	25.522.316,13	29.136.962	30.480.313	31.090.300	31.712.000	32.345.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.548.154,86	2.595.139	2.765.033	2.820.200	2.876.300	2.933.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272.861,94	11.321.543	12.880.500	12.521.000	12.551.000	12.521.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.589.481,26	2.548.550	2.619.950	2.800.192	2.900.192	2.951.192
15	Transferaufwendungen	1.032.027,55	1.448.200	1.581.800	1.173.200	1.176.800	1.173.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.538,83	4.963.536	5.254.867	6.517.181	6.025.106	5.585.443
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.040.380,57</b>	<b>52.013.930</b>	<b>55.582.463</b>	<b>56.922.073</b>	<b>57.241.398</b>	<b>57.510.635</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.413.427,99</b>	<b>-5.953.006</b>	<b>-6.651.539</b>	<b>-6.959.649</b>	<b>-7.238.974</b>	<b>-7.539.711</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.413.427,99</b>	<b>-5.953.006</b>	<b>-6.651.539</b>	<b>-6.959.649</b>	<b>-7.238.974</b>	<b>-7.539.711</b>
23	Außerordentliche Erträge	16.370,15	0	0	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.370,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.397.057,84</b>	<b>-5.953.006</b>	<b>-6.651.539</b>	<b>-6.959.649</b>	<b>-7.238.974</b>	<b>-7.539.711</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464.909,13	5.405.802	5.450.199	5.560.290	5.672.420	5.781.810
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.981.678,81	8.366.722	8.582.839	8.736.710	8.893.610	9.053.750
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.516.769,68</b>	<b>-2.960.920</b>	<b>-3.132.640</b>	<b>-3.176.420</b>	<b>-3.221.190</b>	<b>-3.271.940</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.913.827,52</b>	<b>-8.913.926</b>	<b>-9.784.179</b>	<b>-10.136.069</b>	<b>-10.460.164</b>	<b>-10.811.651</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.913.827,52</b>	<b>-8.913.926</b>	<b>-9.784.179</b>	<b>-10.136.069</b>	<b>-10.460.164</b>	<b>-10.811.651</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.276,82	455.300	585.300	--	155.300	185.300	155.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.771.871,42	38.825.000	41.291.200	--	42.952.700	42.962.700	42.961.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.932,37	400.000	332.000	--	332.000	332.000	332.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.160,45	1.050.624	1.326.800	--	1.326.800	1.326.800	1.326.800
07	Sonstige Einzahlungen	4.305.048,01	5.129.400	5.129.400	--	5.129.400	5.129.400	5.129.400
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.219.289,07</b>	<b>45.860.324</b>	<b>48.664.700</b>	<b>--</b>	<b>49.896.200</b>	<b>49.936.200</b>	<b>49.904.700</b>
10	Personalauszahlungen	23.856.446,45	26.588.210	28.015.902	--	28.576.400	29.147.900	29.730.500
11	Versorgungsauszahlungen	2.547.513,92	3.098.132	3.274.556	--	3.340.200	3.407.300	3.475.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101.141,03	11.238.543	12.880.500	--	12.521.000	12.551.000	12.521.000
14	Transferauszahlungen	1.127.546,11	1.444.700	1.578.300	--	1.169.700	1.173.300	1.169.700
15	Sonstige Auszahlungen	4.076.949,27	4.598.150	5.223.250	--	5.251.000	5.232.000	5.228.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.709.596,78</b>	<b>46.967.735</b>	<b>50.972.508</b>	<b>--</b>	<b>50.858.300</b>	<b>51.511.500</b>	<b>52.124.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.490.307,71</b>	<b>-1.107.411</b>	<b>-2.307.808</b>	<b>--</b>	<b>-962.100</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-2.220.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.316,46	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.859,00	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>431.175,46</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>--</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.086,74	200.000	400.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.188,27	2.045.500	1.850.000	--	2.600.000	1.350.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.754.590,23	6.896.000	6.484.500	3.950.000	2.164.000	3.934.000	1.584.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.849.865,24</b>	<b>9.141.500</b>	<b>8.734.500</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.764.000</b>	<b>5.284.000</b>	<b>1.684.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.418.689,78</b>	<b>-9.110.500</b>	<b>-8.703.500</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.733.000</b>	<b>-5.253.000</b>	<b>-1.653.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-6.908.997,49	-10.217.911	-11.011.308	-3.950.000	-5.695.100	-6.828.300	-3.873.000
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.908.997,49</b>	<b>-10.217.911</b>	<b>-11.011.308</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-5.695.100</b>	<b>-6.828.300</b>	<b>-3.873.000</b>

### 03 - Schulträgeraufgaben

#### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.450,77	272.950	413.000	257.950	257.950	257.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.346,00	6.600	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	81.233,68	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.648,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>817.964,95</b>	<b>344.550</b>	<b>476.100</b>	<b>321.050</b>	<b>321.050</b>	<b>321.050</b>
11	Personalaufwendungen	2.036.301,55	2.165.576	2.291.942	2.338.000	2.384.700	2.432.100
12	Versorgungsaufwendungen	52.162,88	85.283	85.996	87.700	89.400	91.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.745,77	193.500	206.500	168.500	130.500	131.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	242.586,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Transferaufwendungen	881.936,57	924.850	897.900	742.850	771.650	772.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.293,43	71.250	80.750	80.750	80.750	80.750
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.635.027,06</b>	<b>3.467.459</b>	<b>3.590.088</b>	<b>3.444.800</b>	<b>3.484.000</b>	<b>3.534.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.817.062,11</b>	<b>-3.122.909</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>-3.123.750</b>	<b>-3.162.950</b>	<b>-3.213.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.817.062,11</b>	<b>-3.122.909</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>-3.123.750</b>	<b>-3.162.950</b>	<b>-3.213.850</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.817.062,11</b>	<b>-3.122.909</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>-3.123.750</b>	<b>-3.162.950</b>	<b>-3.213.850</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.817.062,11</b>	<b>-3.122.909</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>-3.123.750</b>	<b>-3.162.950</b>	<b>-3.213.850</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.817.062,11</b>	<b>-3.122.909</b>	<b>-3.113.988</b>	<b>-3.123.750</b>	<b>-3.162.950</b>	<b>-3.213.850</b>

#### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.237,65	272.950	413.000	--	257.950	257.950	257.950

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,50	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.976,00	6.600	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564,49	43.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
07	Sonstige Einzahlungen	21.875,24	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.909,88</b>	<b>344.550</b>	<b>476.100</b>	<b>--</b>	<b>321.050</b>	<b>321.050</b>	<b>321.050</b>
10	Personalauszahlungen	1.973.196,85	2.081.817	2.215.296	--	2.259.800	2.304.900	2.350.700
11	Versorgungsauszahlungen	85.705,88	101.813	101.842	--	103.900	106.000	108.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.998,80	193.500	206.500	--	168.500	130.500	131.000
14	Transferauszahlungen	950.406,02	913.000	886.050	--	731.000	759.800	761.000
15	Sonstige Auszahlungen	38.598,80	69.750	79.250	--	79.250	79.250	79.250
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.407.906,35</b>	<b>3.359.880</b>	<b>3.488.938</b>	<b>--</b>	<b>3.342.450</b>	<b>3.380.450</b>	<b>3.430.050</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826.996,47</b>	<b>-3.015.330</b>	<b>-3.012.838</b>	<b>--</b>	<b>-3.021.400</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.109.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.858,11	0	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.905.858,11</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.591,19	200.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.914,44	100.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617.505,63</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.352,48</b>	<b>-300.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	2.538.643,99	-3.315.330	-3.027.838	--	-3.036.400	-3.074.400	-3.124.000
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.538.643,99</b>	<b>-3.315.330</b>	<b>-3.027.838</b>	<b>--</b>	<b>-3.036.400</b>	<b>-3.074.400</b>	<b>-3.124.000</b>

## 04 - Kultur

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955,00	80.950	80.640	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	229.527,94	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>233.482,94</b>	<b>320.950</b>	<b>320.640</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
11	Personalaufwendungen	464.384,85	527.144	514.262	524.700	535.200	545.900
12	Versorgungsaufwendungen	8.309,47	14.057	46.495	47.400	48.300	49.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.307,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Transferaufwendungen	4.693.435,79	4.620.600	5.072.600	5.427.600	5.589.600	5.756.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.262,81	439.600	472.500	481.548	490.822	500.327
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.602.699,92</b>	<b>5.615.401</b>	<b>6.119.857</b>	<b>6.495.248</b>	<b>6.677.922</b>	<b>6.866.027</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.369.216,98</b>	<b>-5.294.451</b>	<b>-5.799.217</b>	<b>-6.175.248</b>	<b>-6.357.922</b>	<b>-6.546.027</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.369.216,98</b>	<b>-5.294.451</b>	<b>-5.799.217</b>	<b>-6.175.248</b>	<b>-6.357.922</b>	<b>-6.546.027</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.369.216,98</b>	<b>-5.294.451</b>	<b>-5.799.217</b>	<b>-6.175.248</b>	<b>-6.357.922</b>	<b>-6.546.027</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.307,00	94.880	99.480	101.470	103.500	105.570
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.307,00</b>	<b>94.880</b>	<b>99.480</b>	<b>101.470</b>	<b>103.500</b>	<b>105.570</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.287.909,98</b>	<b>-5.199.571</b>	<b>-5.699.737</b>	<b>-6.073.778</b>	<b>-6.254.422</b>	<b>-6.440.457</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.287.909,98</b>	<b>-5.199.571</b>	<b>-5.699.737</b>	<b>-6.073.778</b>	<b>-6.254.422</b>	<b>-6.440.457</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412,61	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.527,94	240.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.940,55</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	--	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
10	Personalauszahlungen	456.775,51	513.338	472.822	--	482.415	492.000	501.800
11	Versorgungsauszahlungen	13.811,50	16.781	55.063	--	56.200	57.400	58.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	4.712.335,79	4.614.500	5.066.500	--	5.421.500	5.583.500	5.750.500
15	Sonstige Auszahlungen	433.252,43	439.600	472.500	--	481.548	490.822	500.327
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.616.175,23</b>	<b>5.589.219</b>	<b>6.071.885</b>	--	<b>6.446.663</b>	<b>6.628.722</b>	<b>6.816.227</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.234,68</b>	<b>-5.269.219</b>	<b>-5.751.885</b>	--	<b>-6.126.663</b>	<b>-6.308.722</b>	<b>-6.496.227</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	18.000	12.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>18.000</b>	<b>12.500</b>	--	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.500</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	5.381.234,68	-5.287.219	-5.764.385	--	-6.129.163	-6.311.222	-6.498.727
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.381.234,68</b>	<b>-5.287.219</b>	<b>-5.764.385</b>	--	<b>-6.129.163</b>	<b>-6.311.222</b>	<b>-6.498.727</b>

## 05 - Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827.271,65	2.616.000	1.962.750	1.938.000	1.938.000	1.938.000
3	Sonstige Transfererträge	3.415.125,46	2.566.500	3.330.500	3.412.500	3.494.500	3.572.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.989,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	108.083.369,50	111.364.800	121.154.300	122.901.900	125.511.000	128.129.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.583,94	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.806.339,55</b>	<b>116.752.800</b>	<b>126.653.050</b>	<b>128.457.900</b>	<b>131.149.000</b>	<b>133.845.900</b>
11	Personalaufwendungen	31.716.098,88	35.336.053	36.293.536	37.022.240	37.763.419	38.521.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.378.104,42	2.340.216	2.380.377	2.428.000	2.476.700	2.526.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010.298,87	5.408.700	5.525.700	5.565.700	5.615.700	5.665.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.470,47	1.500	1.500	18.430	18.430	18.430
15	Transferaufwendungen	156.578.796,46	159.807.500	176.035.000	179.988.000	184.655.450	189.071.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.510,74	948.220	1.100.220	1.107.220	1.114.220	1.114.220
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.885.279,84</b>	<b>203.842.189</b>	<b>221.336.333</b>	<b>226.129.590</b>	<b>231.643.919</b>	<b>236.917.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.078.940,29</b>	<b>-87.089.389</b>	<b>-94.683.283</b>	<b>-97.671.690</b>	<b>-100.494.919</b>	<b>-103.071.450</b>
19	Finanzerträge	41.381,58	41.300	1.230	1.150	1.068	900
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.381,58</b>	<b>41.300</b>	<b>1.230</b>	<b>1.150</b>	<b>1.068</b>	<b>900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.037.558,71</b>	<b>-87.048.089</b>	<b>-94.682.053</b>	<b>-97.670.540</b>	<b>-100.493.851</b>	<b>-103.070.550</b>
23	Außerordentliche Erträge	168.090,70	0	0	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>168.090,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.869.468,01</b>	<b>-87.048.089</b>	<b>-94.682.053</b>	<b>-97.670.540</b>	<b>-100.493.851</b>	<b>-103.070.550</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.853.482,03	0	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.007,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.729.475,03</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-74.139.992,98</b>	<b>-87.168.089</b>	<b>-94.802.053</b>	<b>-97.790.540</b>	<b>-100.613.851</b>	<b>-103.190.550</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.139.992,98</b>	<b>-87.168.089</b>	<b>-94.802.053</b>	<b>-97.790.540</b>	<b>-100.613.851</b>	<b>-103.190.550</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.718,43	2.614.400	1.961.150	--	1.936.400	1.936.400	1.936.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.262.439,41	2.566.500	3.230.500	--	3.312.500	3.394.500	3.472.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.754,00	141.000	141.000	--	141.000	141.000	141.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.764.532,18	111.362.800	121.154.300	--	122.901.900	125.511.000	128.129.900
07	Sonstige Einzahlungen	59.859,06	63.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.381,58	41.300	1.230	--	1.150	1.068	900
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.061.684,66</b>	<b>116.790.500</b>	<b>126.552.680</b>	<b>--</b>	<b>128.357.450</b>	<b>131.048.468</b>	<b>133.745.200</b>
10	Personalauszahlungen	30.286.945,91	32.937.671	34.171.960	--	34.858.240	35.555.919	36.269.700
11	Versorgungsauszahlungen	2.273.554,26	2.793.794	2.819.021	--	2.875.600	2.933.000	2.991.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764.047,97	5.408.700	5.525.700	--	5.565.700	5.615.700	5.665.700
14	Transferauszahlungen	157.024.568,48	160.244.500	176.582.000	--	180.535.000	185.202.700	189.621.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.061.881,05	948.220	1.100.220	--	1.107.220	1.114.220	1.114.220
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.410.997,67</b>	<b>202.332.885</b>	<b>220.198.901</b>	<b>--</b>	<b>224.941.760</b>	<b>230.421.539</b>	<b>235.662.920</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.349.313,01</b>	<b>-85.542.385</b>	<b>-93.646.221</b>	<b>--</b>	<b>-96.584.310</b>	<b>-99.373.071</b>	<b>-101.917.720</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.400,00	174.700	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>291.400,00</b>	<b>174.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.941,19	1.000.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	102.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.941,19</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.500</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.541,19</b>	<b>-927.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-82.393.854,20	-86.469.685	-93.648.721	--	-96.586.810	-99.375.571	-101.920.220
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.813,98</b>	<b>1.880</b>	<b>1.960</b>	<b>--</b>	<b>2.040</b>	<b>2.100</b>	<b>2.250</b>

Teil 2 Produktübersichten Lippe

---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.393.854,20	-86.469.685	-93.648.721	--	-96.586.810	-99.375.571	-101.920.220

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.103.106,69	47.400.672	50.700.524	51.155.833	53.818.260	56.628.133
3	Sonstige Transfererträge	3.165.493,01	2.851.000	2.621.000	2.571.000	2.521.000	2.521.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.414,28	3.767.900	4.160.600	4.160.600	4.160.600	4.160.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.856,02	106.200	102.200	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	14.122.016,88	12.621.500	15.617.131	15.399.100	14.981.400	15.071.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.383,87	0	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.036.270,75</b>	<b>66.747.272</b>	<b>73.201.455</b>	<b>73.295.533</b>	<b>75.490.260</b>	<b>78.390.433</b>
11	Personalaufwendungen	9.593.581,94	10.876.105	12.129.694	12.372.600	12.620.300	12.873.000
12	Versorgungsaufwendungen	239.444,38	404.752	382.189	389.900	397.600	405.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.253,53	3.449.000	3.701.500	3.600.000	3.588.500	3.592.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.502,06	103.000	103.000	204.841	204.841	204.841
15	Transferaufwendungen	108.313.826,74	117.072.325	129.207.101	131.515.980	135.672.932	140.427.322
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.933,67	790.220	745.210	745.210	745.210	745.210
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.072.542,32</b>	<b>132.695.402</b>	<b>146.268.694</b>	<b>148.828.531</b>	<b>153.229.383</b>	<b>158.247.873</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.036.271,57</b>	<b>-65.948.130</b>	<b>-73.067.239</b>	<b>-75.532.998</b>	<b>-77.739.123</b>	<b>-79.857.440</b>
19	Finanzerträge	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-349,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.036.621,23</b>	<b>-65.948.130</b>	<b>-73.067.239</b>	<b>-75.532.998</b>	<b>-77.739.123</b>	<b>-79.857.440</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.036.621,23</b>	<b>-65.948.130</b>	<b>-73.067.239</b>	<b>-75.532.998</b>	<b>-77.739.123</b>	<b>-79.857.440</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.924,30	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.438,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.486,30</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-58.679.134,93</b>	<b>-66.134.630</b>	<b>-73.253.739</b>	<b>-75.719.498</b>	<b>-77.925.623</b>	<b>-80.043.940</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.679.134,93</b>	<b>-66.134.630</b>	<b>-73.253.739</b>	<b>-75.719.498</b>	<b>-77.925.623</b>	<b>-80.043.940</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.028.915,40	46.203.997	49.733.849	--	50.255.833	52.918.260	55.728.133
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995.813,83	2.851.000	2.621.000	--	2.571.000	2.521.000	2.521.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.728,76	3.767.900	4.160.600	--	4.160.600	4.160.600	4.160.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.546,64	106.200	102.200	--	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.563.476,72	12.621.500	15.617.131	--	15.399.100	14.981.400	15.071.700
07	Sonstige Einzahlungen	11.976,33	14.820	14.820	--	14.820	14.820	14.820
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.180.457,68</b>	<b>65.569.417</b>	<b>72.253.600</b>	<b>--</b>	<b>72.414.353</b>	<b>74.609.080</b>	<b>77.509.253</b>
10	Personalauszahlungen	9.343.857,00	10.478.585	11.789.058	--	12.025.100	12.266.000	12.511.800
11	Versorgungsauszahlungen	394.224,16	483.202	452.614	--	461.800	470.900	480.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.609,57	3.449.000	3.701.500	--	3.600.000	3.588.500	3.592.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	349,66	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	108.041.134,91	115.960.650	129.162.426	--	131.509.880	135.666.832	140.421.222
15	Sonstige Auszahlungen	713.250,03	805.040	760.030	--	760.030	760.030	760.030
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.303.425,33</b>	<b>131.180.477</b>	<b>145.869.628</b>	<b>--</b>	<b>148.360.810</b>	<b>152.756.262</b>	<b>157.769.352</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.122.967,65</b>	<b>-65.611.060</b>	<b>-73.616.028</b>	<b>--</b>	<b>-75.946.457</b>	<b>-78.147.182</b>	<b>-80.260.099</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.012,72	1.800.000	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>786.012,72</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>--</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.218,85	0	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.964,57	54.000	111.500	--	9.000	9.000	9.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	872.514,14	2.000.000	3.682.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304.697,56</b>	<b>2.054.000</b>	<b>3.793.500</b>	<b>--</b>	<b>2.009.000</b>	<b>2.009.000</b>	<b>2.009.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.684,84</b>	<b>-254.000</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>--</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-63.641.652,49	-65.865.060	-75.609.528	--	-76.155.457	-78.356.182	-80.469.099
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.641.652,49</b>	<b>-65.865.060</b>	<b>-75.609.528</b>	<b>--</b>	<b>-76.155.457</b>	<b>-78.356.182</b>	<b>-80.469.099</b>

## 07 - Gesundheitsdienste

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.465,71	2.059.500	2.532.771	2.400.204	2.017.500	2.017.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.600,07	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.284,46	1.000	4.000	4.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.375,89	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.739.726,13</b>	<b>2.345.500</b>	<b>2.836.771</b>	<b>2.704.204</b>	<b>2.318.500</b>	<b>2.318.500</b>
11	Personalaufwendungen	6.570.451,60	7.369.174	6.950.178	7.100.900	7.243.000	7.387.600
12	Versorgungsaufwendungen	77.473,98	135.671	150.673	157.700	160.800	163.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.633,85	79.700	239.071	195.879	70.800	70.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.176,07	112.700	112.700	138.383	138.383	138.383
15	Transferaufwendungen	472.199,99	265.000	240.500	196.200	196.200	196.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.366,42	338.350	240.750	232.750	232.750	232.750
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.678.301,91</b>	<b>8.300.595</b>	<b>7.933.872</b>	<b>8.021.812</b>	<b>8.041.933</b>	<b>8.189.633</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.938.575,78</b>	<b>-5.955.095</b>	<b>-5.097.101</b>	<b>-5.317.608</b>	<b>-5.723.433</b>	<b>-5.871.133</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.938.575,78</b>	<b>-5.955.095</b>	<b>-5.097.101</b>	<b>-5.317.608</b>	<b>-5.723.433</b>	<b>-5.871.133</b>
23	Außerordentliche Erträge	21.638,47	0	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>21.638,47</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.916.937,31</b>	<b>-5.955.095</b>	<b>-5.097.101</b>	<b>-5.317.608</b>	<b>-5.723.433</b>	<b>-5.871.133</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.007,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.007,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.792.930,31</b>	<b>-5.835.095</b>	<b>-4.977.101</b>	<b>-5.197.608</b>	<b>-5.603.433</b>	<b>-5.751.133</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.792.930,31</b>	<b>-5.835.095</b>	<b>-4.977.101</b>	<b>-5.197.608</b>	<b>-5.603.433</b>	<b>-5.751.133</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.266,53	1.990.000	2.378.844	--	1.948.000	1.948.000	1.716.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.468,65	260.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,46	1.000	4.000	--	4.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.051,69	25.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103.071,33</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.682.844</b>	<b>--</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.017.100</b>
10	Personalauszahlungen	6.501.110,42	7.235.928	6.815.888	--	6.960.000	7.099.300	7.241.100
11	Versorgungsauszahlungen	128.317,96	161.966	178.437	--	186.700	190.400	194.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.044,39	79.700	233.871	--	190.679	65.600	65.600
14	Transferauszahlungen	699.663,88	263.430	240.500	--	196.200	196.200	196.200
15	Sonstige Auszahlungen	325.754,16	338.350	240.750	--	232.750	232.750	232.750
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.878.890,81</b>	<b>8.079.374</b>	<b>7.709.446</b>	<b>--</b>	<b>7.766.329</b>	<b>7.784.250</b>	<b>7.929.850</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.775.819,48</b>	<b>-5.803.374</b>	<b>-5.026.602</b>	<b>--</b>	<b>-5.514.329</b>	<b>-5.535.250</b>	<b>-5.912.750</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.486,00	100.000	525.156	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>53.486,00</b>	<b>100.000</b>	<b>525.156</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.486,00	122.000	603.586	--	457.564	26.500	26.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.486,00</b>	<b>122.000</b>	<b>603.586</b>	<b>--</b>	<b>457.564</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.430</b>	<b>--</b>	<b>-457.564</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	5.775.819,48	-5.825.374	-5.105.032	--	-5.971.893	-5.561.750	-5.939.250
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.775.819,48</b>	<b>-5.825.374</b>	<b>-5.105.032</b>	<b>--</b>	<b>-5.971.893</b>	<b>-5.561.750</b>	<b>-5.939.250</b>



## 08 - Sportförderung

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,00	30.000	63.250	63.250	57.000	45.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>963,00</b>	<b>30.000</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>57.000</b>	<b>45.000</b>
11	Personalaufwendungen	118.901,92	141.744	150.734	153.600	156.600	159.700
15	Transferaufwendungen	275.028,95	284.500	317.750	317.750	311.500	299.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.286,33</b>	<b>427.744</b>	<b>469.984</b>	<b>472.850</b>	<b>469.600</b>	<b>460.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.323,33</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.323,33</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.323,33</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-395.323,33</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-395.323,33</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,00	30.000	63.250	--	63.250	57.000	45.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963,00</b>	<b>30.000</b>	<b>63.250</b>	<b>--</b>	<b>63.250</b>	<b>57.000</b>	<b>45.000</b>
10	Personalauszahlungen	118.171,52	141.744	150.734	--	153.600	156.600	159.700
14	Transferauszahlungen	276.053,77	284.500	317.750	--	317.750	311.500	299.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.355,44	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.580,73</b>	<b>427.744</b>	<b>469.984</b>	<b>--</b>	<b>472.850</b>	<b>469.600</b>	<b>460.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.617,73</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>--</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.617,73</b>	<b>-397.744</b>	<b>-406.734</b>	<b>--</b>	<b>-409.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-415.700</b>

## Teil 2 Produktübersichten Lippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-395.617,73	-397.744	-406.734	--	-409.600	-412.600	-415.700

## 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.102,34	421.500	766.000	571.500	516.500	356.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.328,84	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	135.309,94	362.500	237.800	240.200	242.600	245.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.338,64	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.250,76</b>	<b>1.663.189</b>	<b>1.882.989</b>	<b>1.690.889</b>	<b>1.638.289</b>	<b>1.480.689</b>
11	Personalaufwendungen	5.533.484,41	6.391.803	6.242.804	6.287.600	6.414.700	6.544.300
12	Versorgungsaufwendungen	167.325,84	301.566	389.308	397.100	404.900	412.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.067,73	546.000	859.500	596.500	585.500	475.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	154.961,98	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	Transferaufwendungen	162.791,88	402.000	268.000	303.000	293.000	293.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.393,93	207.850	206.550	196.550	161.550	136.550
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.563.025,77</b>	<b>8.023.219</b>	<b>8.140.162</b>	<b>7.954.750</b>	<b>8.033.650</b>	<b>8.036.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.085.775,01</b>	<b>-6.360.030</b>	<b>-6.257.173</b>	<b>-6.263.861</b>	<b>-6.395.361</b>	<b>-6.555.461</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.085.775,01</b>	<b>-6.360.030</b>	<b>-6.257.173</b>	<b>-6.263.861</b>	<b>-6.395.361</b>	<b>-6.555.461</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.085.775,01</b>	<b>-6.360.030</b>	<b>-6.257.173</b>	<b>-6.263.861</b>	<b>-6.395.361</b>	<b>-6.555.461</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.094.975,01</b>	<b>-6.375.030</b>	<b>-6.272.173</b>	<b>-6.278.861</b>	<b>-6.410.361</b>	<b>-6.570.461</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.094.975,01</b>	<b>-6.375.030</b>	<b>-6.272.173</b>	<b>-6.278.861</b>	<b>-6.410.361</b>	<b>-6.570.461</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.791,34	365.000	709.500	--	515.000	460.000	300.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.347,59	867.900	867.900	--	867.900	867.900	867.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.309,94	362.500	237.800	--	240.200	242.600	245.000
07	Sonstige Einzahlungen	65.143,57	62.847	62.847	--	62.847	62.847	62.847
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.613,44</b>	<b>1.663.247</b>	<b>1.883.047</b>	<b>--</b>	<b>1.690.947</b>	<b>1.638.347</b>	<b>1.480.747</b>
10	Personalauszahlungen	5.355.322,04	6.095.629	5.895.821	--	5.933.600	6.053.800	6.176.500
11	Versorgungsauszahlungen	274.863,64	360.015	461.048	--	470.200	479.500	488.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.010,18	546.000	859.500	--	596.500	585.500	475.500
14	Transferauszahlungen	173.760,22	402.000	268.000	--	303.000	303.000	293.000
15	Sonstige Auszahlungen	170.032,96	264.410	263.110	--	253.110	218.110	193.110
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.417.989,04</b>	<b>7.668.054</b>	<b>7.747.479</b>	<b>--</b>	<b>7.556.410</b>	<b>7.639.910</b>	<b>7.626.910</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.923.375,60</b>	<b>-6.004.807</b>	<b>-5.864.432</b>	<b>--</b>	<b>-5.865.463</b>	<b>-6.001.563</b>	<b>-6.146.163</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.876,66	283.000	122.000	--	122.000	122.000	122.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.876,66</b>	<b>283.000</b>	<b>122.000</b>	<b>--</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.876,66</b>	<b>-283.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>--</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	5.096.252,26	-6.287.807	-5.986.432	--	-5.987.463	-6.123.563	-6.268.163
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.096.252,26</b>	<b>-6.287.807</b>	<b>-5.986.432</b>	<b>--</b>	<b>-5.987.463</b>	<b>-6.123.563</b>	<b>-6.268.163</b>

## 10 - Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.006,63	932.000	947.000	947.000	947.000	925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,11	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	12.570,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.564,47	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.191,59</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.059.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.758.448,37	2.038.176	2.137.963	2.181.000	2.224.600	2.269.100
12	Versorgungsaufwendungen	81.622,86	151.944	146.490	149.300	152.300	155.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	125.000	127.500	130.000	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	80,04	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.907,20	213.350	219.430	219.430	219.430	219.430
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.927.058,47</b>	<b>2.403.970</b>	<b>2.629.383</b>	<b>2.677.730</b>	<b>2.726.830</b>	<b>2.644.330</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.866,88</b>	<b>-1.386.470</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>-1.596.730</b>	<b>-1.645.830</b>	<b>-1.585.330</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-636.866,88</b>	<b>-1.386.470</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>-1.596.730</b>	<b>-1.645.830</b>	<b>-1.585.330</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-636.866,88</b>	<b>-1.386.470</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>-1.596.730</b>	<b>-1.645.830</b>	<b>-1.585.330</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-636.866,88</b>	<b>-1.386.470</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>-1.596.730</b>	<b>-1.645.830</b>	<b>-1.585.330</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-636.866,88</b>	<b>-1.386.470</b>	<b>-1.548.383</b>	<b>-1.596.730</b>	<b>-1.645.830</b>	<b>-1.585.330</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.684,22	932.000	947.000	--	947.000	947.000	925.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,42	1.500	50.000	--	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570,38	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	61.806,27	76.000	76.000	--	76.000	76.000	76.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.624,29</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.081.000</b>	--	<b>1.081.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.059.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.673.209,24	1.888.948	2.007.398	--	2.047.700	2.088.700	2.130.600
11	Versorgungsauszahlungen	134.581,11	181.392	173.486	--	176.900	180.300	183.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	125.000	--	127.500	130.000	--
15	Sonstige Auszahlungen	103.817,10	213.350	217.430	--	217.430	217.430	217.430
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.911.607,45</b>	<b>2.283.690</b>	<b>2.523.314</b>	--	<b>2.569.530</b>	<b>2.616.430</b>	<b>2.531.830</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.983,16</b>	<b>-1.266.190</b>	<b>-1.442.314</b>	--	<b>-1.488.530</b>	<b>-1.535.430</b>	<b>-1.472.830</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	1.004.983,16	-1.266.190	-1.442.314	--	-1.488.530	-1.535.430	-1.472.830
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.004.983,16</b>	<b>-1.266.190</b>	<b>-1.442.314</b>	--	<b>-1.488.530</b>	<b>-1.535.430</b>	<b>-1.472.830</b>

## 11 - Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.976,02	--	95.000	95.000	40.000	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.926,91	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,60	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	270.000,00	316.000	250.000	255.000	260.100	265.302
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.503,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>979.428,42</b>	<b>977.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.011.500</b>	<b>961.600</b>	<b>926.802</b>
11	Personalaufwendungen	809.530,41	946.141	1.050.598	1.088.200	1.009.900	1.032.100
12	Versorgungsaufwendungen	29.005,01	49.483	42.789	43.600	44.500	45.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.647,84	25.000	46.000	46.000	31.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.267,50	0	0	0	--	--
15	Transferaufwendungen	1.335,55	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,61	30.500	36.500	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.979,92</b>	<b>1.051.124</b>	<b>1.175.887</b>	<b>1.208.300</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.128.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.448,50</b>	<b>-73.624</b>	<b>-169.387</b>	<b>-196.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-201.198</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.448,50</b>	<b>-73.624</b>	<b>-169.387</b>	<b>-196.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-201.198</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.448,50</b>	<b>-73.624</b>	<b>-169.387</b>	<b>-196.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-201.198</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.406,58	165.320	189.800	192.760	195.790	198.880
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.406,58</b>	<b>-165.320</b>	<b>-189.800</b>	<b>-192.760</b>	<b>-195.790</b>	<b>-198.880</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-93.958,08</b>	<b>-238.944</b>	<b>-359.187</b>	<b>-389.560</b>	<b>-350.090</b>	<b>-400.078</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.958,08</b>	<b>-238.944</b>	<b>-359.187</b>	<b>-389.560</b>	<b>-350.090</b>	<b>-400.078</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,88	--	95.000	--	95.000	40.000	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.875,97	625.000	625.000	--	625.000	625.000	625.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,60	500	500	--	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	316.000	250.000	--	255.000	260.100	265.302
07	Sonstige Einzahlungen	21.594,49	53.100	53.100	--	53.100	53.100	53.100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.712,94</b>	<b>994.600</b>	<b>1.023.600</b>	<b>--</b>	<b>1.028.600</b>	<b>978.700</b>	<b>943.902</b>
10	Personalauszahlungen	780.568,06	897.544	1.012.462	--	1.049.300	970.200	991.600
11	Versorgungsauszahlungen	48.249,49	59.073	50.673	--	51.600	52.600	53.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.748,08	25.000	46.000	--	46.000	31.000	20.000
14	Transferauszahlungen	1.335,55	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	19.269,03	47.600	53.600	--	47.600	47.600	47.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.170,21</b>	<b>1.029.217</b>	<b>1.162.735</b>	<b>--</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.101.400</b>	<b>1.112.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.542,73</b>	<b>-34.617</b>	<b>-139.135</b>	<b>--</b>	<b>-165.900</b>	<b>-122.700</b>	<b>-168.898</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	23.542,73	-34.617	-139.135	--	-165.900	-122.700	-168.898
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.542,73</b>	<b>-34.617</b>	<b>-139.135</b>	<b>--</b>	<b>-165.900</b>	<b>-122.700</b>	<b>-168.898</b>



### 13 - Natur- und Landschaftspflege

#### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.933,99	2.357.700	1.909.700	1.687.700	1.702.700	947.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.207,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.769,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	236.186,75	346.500	353.500	355.500	357.500	357.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	57.939,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>967.036,73</b>	<b>2.929.700</b>	<b>2.488.700</b>	<b>2.268.700</b>	<b>2.285.700</b>	<b>1.530.700</b>
11	Personalaufwendungen	3.149.139,39	3.660.700	3.588.975	3.660.800	3.734.100	3.808.500
12	Versorgungsaufwendungen	128.763,51	245.724	256.989	262.000	267.400	272.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.859,25	2.039.500	1.904.500	1.672.500	1.674.500	1.074.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.424,65	73.000	74.000	69.000	64.000	59.000
15	Transferaufwendungen	1.034.980,10	1.115.500	1.105.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.288,87	522.900	308.600	348.600	388.600	428.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.295.455,77</b>	<b>7.657.324</b>	<b>7.238.564</b>	<b>7.088.400</b>	<b>7.204.100</b>	<b>6.718.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.328.419,04</b>	<b>-4.727.624</b>	<b>-4.749.864</b>	<b>-4.819.700</b>	<b>-4.918.400</b>	<b>-5.188.200</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	750	750	750	750	750
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>--</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.328.419,04</b>	<b>-4.728.374</b>	<b>-4.750.614</b>	<b>-4.820.450</b>	<b>-4.919.150</b>	<b>-5.188.950</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.328.419,04</b>	<b>-4.728.374</b>	<b>-4.750.614</b>	<b>-4.820.450</b>	<b>-4.919.150</b>	<b>-5.188.950</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.328.419,04</b>	<b>-4.728.374</b>	<b>-4.750.614</b>	<b>-4.820.450</b>	<b>-4.919.150</b>	<b>-5.188.950</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.328.419,04</b>	<b>-4.728.374</b>	<b>-4.750.614</b>	<b>-4.820.450</b>	<b>-4.919.150</b>	<b>-5.188.950</b>

#### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.797,57	1.750.000	1.587.000	--	1.430.000	1.460.000	710.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.598,01	160.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.939,31	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.512,80	346.500	353.500	--	355.500	357.500	357.500
07	Sonstige Einzahlungen	18.078,70	53.750	53.750	--	53.750	53.750	53.750
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.926,39</b>	<b>2.355.250</b>	<b>2.199.250</b>	<b>--</b>	<b>2.044.250</b>	<b>2.076.250</b>	<b>1.326.250</b>
10	Personalauszahlungen	3.016.901,51	3.419.369	3.359.379	--	3.426.500	3.495.000	3.564.600
11	Versorgungsauszahlungen	213.314,33	293.350	304.345	--	310.500	316.700	323.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.865,16	2.039.500	1.904.500	--	1.672.500	1.674.500	1.074.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	13.421,19	750	750	--	750	750	750
14	Transferauszahlungen	1.023.964,64	1.114.500	1.104.500	--	1.074.500	1.074.500	1.074.500
15	Sonstige Auszahlungen	88.500,64	556.150	341.850	--	381.850	421.850	461.850
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.161.967,47</b>	<b>7.423.619</b>	<b>7.015.324</b>	<b>--</b>	<b>6.866.600</b>	<b>6.983.300</b>	<b>6.499.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.844.041,08</b>	<b>-5.068.369</b>	<b>-4.816.074</b>	<b>--</b>	<b>-4.822.350</b>	<b>-4.907.050</b>	<b>-5.173.050</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.935,67	592.000	340.000	--	380.000	380.000	380.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>198.935,67</b>	<b>597.000</b>	<b>345.000</b>	<b>--</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.120,18	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	615.000	700.000	--	375.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.627,33	85.500	78.000	--	18.000	18.000	18.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	150.000	0	0	0	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.747,51</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0</b>	<b>843.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.811,84</b>	<b>-703.500</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-283.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	4.219.852,92	-5.771.869	-5.699.074	0	-5.280.350	-5.190.050	-5.456.050
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.219.852,92</b>	<b>-5.771.869</b>	<b>-5.699.074</b>	<b>0</b>	<b>-5.280.350</b>	<b>-5.190.050</b>	<b>-5.456.050</b>

## 14 - Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.255,60	376.600	256.463	135.900	5.150	5.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.514,60	283.500	383.500	483.500	533.500	533.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	559.368,10	524.500	461.800	470.200	478.800	487.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.134,28</b>	<b>1.222.100</b>	<b>1.139.263</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.054.950</b>	<b>1.063.650</b>
11	Personalaufwendungen	1.779.958,11	1.910.403	1.960.696	2.000.000	2.039.800	2.080.600
12	Versorgungsaufwendungen	135.524,06	222.940	295.062	300.900	306.900	313.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.057,47	838.100	736.300	585.500	250.800	250.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.624,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Transferaufwendungen	318.169,97	640.000	470.000	406.000	406.000	406.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327.976,23	97.400	104.650	104.650	99.650	99.650
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.254.309,88</b>	<b>3.711.743</b>	<b>3.569.608</b>	<b>3.399.950</b>	<b>3.106.050</b>	<b>3.152.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.092.175,60</b>	<b>-2.489.643</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>-2.272.850</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.089.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.092.175,60</b>	<b>-2.489.643</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>-2.272.850</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.089.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.092.175,60</b>	<b>-2.489.643</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>-2.272.850</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.089.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.092.175,60</b>	<b>-2.489.643</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>-2.272.850</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.089.300</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.092.175,60</b>	<b>-2.489.643</b>	<b>-2.430.345</b>	<b>-2.272.850</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.089.300</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.332,71	376.450	256.313	--	135.750	5.000	5.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.227,57	283.500	383.500	--	483.500	483.500	533.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,98	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.419,09	524.500	461.800	--	470.200	478.800	487.500
07	Sonstige Einzahlungen	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.247,35</b>	<b>1.221.950</b>	<b>1.139.113</b>	<b>--</b>	<b>1.126.950</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.063.500</b>
10	Personalauszahlungen	1.636.246,93	1.691.448	1.697.715	--	1.731.700	1.766.200	1.801.500
11	Versorgungsauszahlungen	223.730,13	266.151	349.436	--	356.500	363.600	370.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.484,20	1.108.100	906.300	--	755.500	420.800	420.800
14	Transferauszahlungen	326.906,01	640.000	467.000	--	400.000	400.000	400.000
15	Sonstige Auszahlungen	175.306,37	347.400	354.650	--	354.650	349.650	349.650
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.673,64</b>	<b>4.053.099</b>	<b>3.775.101</b>	<b>--</b>	<b>3.598.350</b>	<b>3.300.250</b>	<b>3.342.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.426,29</b>	<b>-2.831.149</b>	<b>-2.635.988</b>	<b>--</b>	<b>-2.471.400</b>	<b>-2.295.450</b>	<b>-2.279.250</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.713,24	2.160.000	400.000	--	640.000	160.000	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.912.713,24</b>	<b>2.160.000</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>640.000</b>	<b>160.000</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.581.914,66	2.675.000	500.000	--	800.000	200.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.485,80	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	20.000	20.000	--	20.000	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.675.400,46</b>	<b>2.705.000</b>	<b>530.000</b>	<b>--</b>	<b>830.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.762.687,22</b>	<b>-545.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>--</b>	<b>-190.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	3.633.113,51	-3.376.149	-2.765.988	--	-2.661.400	-2.345.450	-2.289.250
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.633.113,51</b>	<b>-3.376.149</b>	<b>-2.765.988</b>	<b>--</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-2.345.450</b>	<b>-2.289.250</b>

## 15 - Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932.083,27	9.619.100	10.097.758	10.018.060	9.749.500	9.749.500
3	Sonstige Transfererträge	24.503,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.061,12	2.258.000	2.173.000	2.208.000	2.223.000	2.223.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	72.846,13	165.500	96.000	96.000	96.000	96.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.370,18	0	0	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.328.863,70</b>	<b>12.078.600</b>	<b>12.402.758</b>	<b>12.358.060</b>	<b>12.104.500</b>	<b>12.104.500</b>
11	Personalaufwendungen	971.347,96	1.092.011	1.044.196	1.065.000	1.086.300	1.107.800
12	Versorgungsaufwendungen	67.887,44	112.674	84.346	85.900	87.600	89.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.227,11	495.000	510.000	517.000	519.000	521.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.410.198,46	1.429.500	1.429.500	1.578.760	1.578.760	1.578.760
15	Transferaufwendungen	58.376.149,83	61.199.180	62.478.880	64.436.575	66.245.510	68.188.820
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.878,03	330.500	251.300	248.600	250.000	251.300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.693.688,83</b>	<b>64.658.865</b>	<b>65.798.222</b>	<b>67.931.835</b>	<b>69.767.170</b>	<b>71.737.080</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.364.825,13</b>	<b>-52.580.265</b>	<b>-53.395.464</b>	<b>-55.573.775</b>	<b>-57.662.670</b>	<b>-59.632.580</b>
19	Finanzerträge	540.344,02	492.300	587.900	583.100	578.400	573.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.801,72	450.000	450.000	500.000	570.000	700.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>239.542,30</b>	<b>42.300</b>	<b>137.900</b>	<b>83.100</b>	<b>8.400</b>	<b>-126.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.125.282,83</b>	<b>-52.537.965</b>	<b>-53.257.564</b>	<b>-55.490.675</b>	<b>-57.654.270</b>	<b>-59.758.880</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.000.600,00	0	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000.600,00</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.124.682,83</b>	<b>-52.537.965</b>	<b>-53.257.564</b>	<b>-55.490.675</b>	<b>-57.654.270</b>	<b>-59.758.880</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.687,99	7.860	4.520	4.590	4.660	4.730
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.687,99</b>	<b>-7.860</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.730</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-49.128.370,82</b>	<b>-52.545.825</b>	<b>-53.262.084</b>	<b>-55.495.265</b>	<b>-57.658.930</b>	<b>-59.763.610</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.128.370,82</b>	<b>-52.545.825</b>	<b>-53.262.084</b>	<b>-55.495.265</b>	<b>-57.658.930</b>	<b>-59.763.610</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612.918,39	9.100.000	9.600.000	--	9.600.000	9.600.000	9.600.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.103,65	2.258.000	2.173.000	--	2.208.000	2.223.000	2.223.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.286,55	285.500	216.000	--	216.000	216.000	216.000
07	Sonstige Einzahlungen	69.915,46	148.500	148.500	--	148.500	148.500	148.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.734,32	492.300	587.900	--	583.100	578.400	573.700
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.542.958,37</b>	<b>12.284.300</b>	<b>12.725.400</b>	<b>--</b>	<b>12.755.600</b>	<b>12.765.900</b>	<b>12.761.200</b>
10	Personalauszahlungen	902.859,76	981.347	969.017	--	988.400	1.008.300	1.028.400
11	Versorgungsauszahlungen	112.638,99	134.510	99.900	--	101.900	103.900	105.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.109,18	495.000	510.000	--	517.000	519.000	521.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	282.166,72	450.000	450.000	--	500.000	570.000	700.000
14	Transferauszahlungen	56.709.531,86	59.149.230	60.163.950	--	61.390.345	62.661.840	63.799.150
15	Sonstige Auszahlungen	417.705,46	598.500	519.300	--	516.600	518.000	519.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.905.011,97</b>	<b>61.808.587</b>	<b>62.712.167</b>	<b>--</b>	<b>64.014.245</b>	<b>65.381.040</b>	<b>66.673.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.362.053,60</b>	<b>-49.524.287</b>	<b>-49.986.767</b>	<b>--</b>	<b>-51.258.645</b>	<b>-52.615.140</b>	<b>-53.912.550</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.686,67	3.600.000	2.800.000	--	1.656.000	800.000	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.458.727,92	15.477.384	467.624	--	467.624	347.624	347.624
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.146.414,59</b>	<b>19.077.384</b>	<b>3.267.624</b>	<b>--</b>	<b>2.123.624</b>	<b>1.147.624</b>	<b>347.624</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.014,54	845.500	595.000	6.600.000	100.000	2.500.000	4.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.815,02	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	739.500,00	11.211.000	13.725.000	--	11.200.000	8.700.000	6.200.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.352.254,87	17.711.000	28.440.000	--	27.196.000	26.340.000	25.340.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	15.000.000	12.500.000	--	10.000.000	7.500.000	5.000.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.428.584,43</b>	<b>44.787.500</b>	<b>55.280.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>48.516.000</b>	<b>45.060.000</b>	<b>40.560.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.282.169,84</b>	<b>-25.710.116</b>	<b>-52.012.376</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-46.392.376</b>	<b>-43.912.376</b>	<b>-40.212.376</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	51.644.223,44	-75.234.403	-101.999.143	-6.600.000	-97.651.021	-96.527.516	-94.124.926
35	Tilgung von Investitionskrediten	1.906.105,11	2.100.000	1.850.000	--	1.750.000	1.800.000	2.000.000
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.906.105,11</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>51.644.223,44</b>	<b>-75.234.403</b>	<b>-101.999.143</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-97.651.021</b>	<b>-96.527.516</b>	<b>-94.124.926</b>

## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.718.642,75	5.400.000	6.020.000	6.024.000	6.050.000	6.050.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.195.169,47	365.201.401	408.137.000	429.251.568	445.442.596	461.317.312
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.965,56	0	0	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>343.925.777,78</b>	<b>370.601.401</b>	<b>414.157.000</b>	<b>435.275.568</b>	<b>451.492.596</b>	<b>467.367.312</b>
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	22.902	22.902	22.902
15	Transferaufwendungen	110.025.012,83	123.732.455	131.495.823	142.327.667	148.726.000	154.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.483,60	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.300.496,43</b>	<b>123.732.455</b>	<b>131.495.823</b>	<b>142.350.569</b>	<b>148.748.902</b>	<b>154.822.902</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.625.281,35</b>	<b>246.868.946</b>	<b>282.661.177</b>	<b>292.924.999</b>	<b>302.743.694</b>	<b>312.544.410</b>
19	Finanzerträge	1.650.278,12	1.922.000	3.053.000	3.553.000	3.553.000	3.553.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.774.562,51	7.735.000	9.420.000	11.210.000	12.495.000	13.910.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.124.284,39</b>	<b>-5.813.000</b>	<b>-6.367.000</b>	<b>-7.657.000</b>	<b>-8.942.000</b>	<b>-10.357.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.500.996,96</b>	<b>241.055.946</b>	<b>276.294.177</b>	<b>285.267.999</b>	<b>293.801.694</b>	<b>302.187.410</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>231.500.996,96</b>	<b>241.055.946</b>	<b>276.294.177</b>	<b>285.267.999</b>	<b>293.801.694</b>	<b>302.187.410</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.266,00	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.430.075,99	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.927.809,99</b>	<b>455.000</b>	<b>495.000</b>	<b>490.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.573.186,97</b>	<b>241.510.946</b>	<b>276.789.177</b>	<b>285.757.999</b>	<b>294.286.694</b>	<b>302.672.410</b>
<b>30</b>	<b>globaler Minderaufwand</b>	<b>--</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>225.573.186,97</b>	<b>247.510.946</b>	<b>288.789.177</b>	<b>297.757.999</b>	<b>306.286.694</b>	<b>314.672.410</b>

### Teilfinanzplan



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern	5.718.642,75	5.400.000	6.020.000	--	6.024.000	6.050.000	6.050.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.302.232,41	359.031.651	401.906.000	--	422.912.901	439.004.596	455.403.312
07	Sonstige Einzahlungen	683,73	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.624.623,86	1.922.000	3.053.000	--	3.553.000	3.553.000	3.553.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.646.182,75</b>	<b>366.353.651</b>	<b>410.979.000</b>	<b>--</b>	<b>432.489.901</b>	<b>448.607.596</b>	<b>465.006.312</b>
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.749.326,62	7.735.000	9.420.000	--	11.210.000	12.495.000	13.910.000
14	Transferauszahlungen	109.955.012,83	119.826.455	127.589.823	--	138.475.000	144.890.000	150.964.000
15	Sonstige Auszahlungen	17.168,64	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.721.508,09</b>	<b>127.561.455</b>	<b>137.009.823</b>	<b>--</b>	<b>149.685.000</b>	<b>157.385.000</b>	<b>164.874.000</b>
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-6.000.000	-12.000.000	--	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.924.674,66</b>	<b>238.792.196</b>	<b>273.969.177</b>	<b>--</b>	<b>282.804.901</b>	<b>291.222.596</b>	<b>300.132.312</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.291.062,29	2.313.750	2.375.000	--	2.486.000	2.602.000	2.708.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.291.062,29</b>	<b>2.313.750</b>	<b>2.375.000</b>	<b>--</b>	<b>2.486.000</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2.708.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.291.062,29</b>	<b>2.313.750</b>	<b>2.375.000</b>	<b>--</b>	<b>2.486.000</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2.708.000</b>
32	Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	230.215.736,95	241.105.946	276.344.177	--	285.290.901	293.824.596	302.840.312
33	Kreditaufnahmen für Investitionen	29.687.677,10	98.302.116	145.352.606	--	94.445.040	75.898.376	75.643.376
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	301.266.322,90	417.000.000	422.000.000	--	413.000.000	415.000.000	415.000.000
35	Tilgung von Investitionskrediten	19.963.482,94	64.253.300	90.463.300	--	54.373.300	41.803.300	51.053.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	282.604.000,00	400.000.000	400.000.000	--	400.000.000	400.000.000	400.000.000
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.386.517,06</b>	<b>51.048.816</b>	<b>76.889.306</b>	<b>--</b>	<b>53.071.740</b>	<b>49.095.076</b>	<b>39.590.376</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>230.215.736,95</b>	<b>241.105.946</b>	<b>276.344.177</b>	<b>--</b>	<b>285.290.901</b>	<b>293.824.596</b>	<b>302.840.312</b>



# Produkthaushalt 2025

---

Interne Verrechnungen



Produkthaushalt 2025  
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 2025 gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt **rd. 9,1 Mio. €** aus und werden nicht dargestellt.

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2025

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
<b>Verrechnung Overhead PB 01</b>				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 01	0 €	02 10 01	630.510 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 02	504.200 €	02 10 02	1.817.130 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 01	27.210 €	11 01 01	29.220 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 02	55.970 €	11 01 02	119.080 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 01	87.830 €	15 01 04	3.520 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 03	161.160 €		
Verrechnung Submissionen	01 03 04	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 01	262.720 €		
Verrechnung Beihilfebearbeitung	01 04 02	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 03	146.140 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 05	621.570 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 06	306.780 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 07	118.140 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 06 01	199.760 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	04 01 03	99.480 €		
		<u>2.599.460 €</u>		<u>2.599.460 €</u>
<b>Verrechnung Gebührenhaushalte</b>				
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 01	10.000 €
			11 01 02	31.500 €
			15 01 04	1.000 €
		<u>232.500 €</u>		<u>232.500 €</u>
<b>Verrechnung Rettungsdienst</b>				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	16 01 02	500.000 €	02 10 02	500.000 €
Verrechnung Rettungsdienstanteil Leitstelle	02 10 01	3.376.504 €	02 10 02	3.376.504 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	02 10 01	2.068.695 €	02 09 01	2.068.695 €
Verzinsung Gebührenausrücklage	02 10 02	5.000 €	16 01 02	5.000 €
		<u>5.950.199 €</u>		<u>5.950.199 €</u>
<b>Verrechnung Jugendhilfe</b>				
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>
<b>Verrechnung med. Gutachten</b>				
Verrechnung med. Gutachten	07 01 03	120.000 €	05 02 06	120.000 €
		<u>120.000 €</u>		<u>120.000 €</u>
<b>Verrechnung Innovationszentrum</b>				
Verrechnung Bewirtschaftung IVZ Dörentrup	01 03 06	15.000 €	09 01 01	15.000 €
		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
		<u>9.103.659 €</u>		<u>9.103.659 €</u>

