

Stadt Rüthen



Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Gesamtpläne**
- **Produktübersicht**
- **Teilpläne Produktbereiche**
- **Produktorientierte Teilpläne**
- **Anlagen**
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht Verbindlichkeiten
 - Fraktionszuwendungen
 - Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
 - Abschlussbilanz zum 31.12.2024
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Stellenplan
 - Haushaltsquerschnitt
 - Jahresabschluss 2024 Stadtwerke Rüthen
 - Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Rüthen
 - Fortschreibung Frauenförderplan

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt R ü t h e n für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Rüthen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.411.872 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.159.638 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.062.322 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.496.802 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.675.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.306.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.295.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

1.208.802 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.538.964 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 350 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 595 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

445 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.

Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

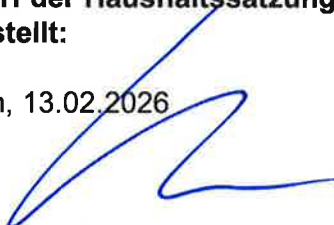
Rüthen, den

Weiken
Bürgermeister

Schriftführer

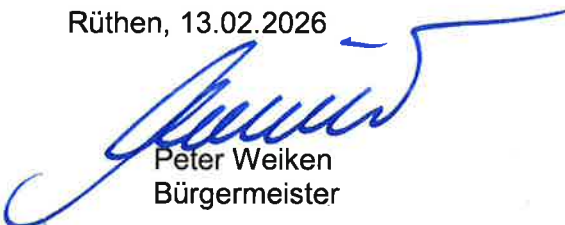
**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2026
aufgestellt:**

Rüthen, 13.02.2026


Dirk Becker
Stadtkämmerer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2026
bestätigt:**

Rüthen, 13.02.2026


Peter Weiken
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Rüthen

1. Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über Eckpunkte des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Hierfür sollen insbesondere

- die grundsätzliche Entwicklung,
- die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanes,
- die wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- die bedeutenden Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten,
- die Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals

erläutert werden.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2026

Die weltweiten und multiplen Krisen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kommunen finden ihren Niederschlag auch in dem vorläufigen Jahresergebnis 2025 und den Haushaltsplanungen 2026 der Stadt Rüthen. Viele Faktoren, darunter der andauernde Ukraine-Krieg, die anhaltenden Verteuerungen im Baubereich, die bundesverfassungsrechtlich festgestellten Sparzwänge auf Bundesebene, u.v.m., führen zu massiven Kostensteigerungen in fast allen Bereichen.

Für die Stadt Rütten drückt sich das wie folgt in Zahlen aus: Aufgrund der Mittelanforderungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -3.747.766 €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.982.480 € ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 234.714 €.

Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2026 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Der Fehlbedarf für das Jahr 2026 kann noch zu einem Viertel über die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der überwiegende Restbetrag muss durch die Inanspruchnahme der Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2027 muss zum Haushaltsausgleich zwingend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Eine detaillierte Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals kann der Grafik auf Seite 11 des Vorberichts entnommen werden.

Diese Entwicklung zeigt zum einen: die sparsame Haushaltsführung und der Aufbau der Ausgleichsrücklage in der Vergangenheit waren der richtige Weg (und haben bereits jetzt schlimmeres verhindert.) Zum anderen wird deutlich, dass die zuvor erzielten positiven Jahresergebnisse von den immensen Kostensteigerungen schon jetzt fast vollständig verzehrt werden. Es besteht somit praktisch kein Spielraum in den Konsolidierungsbestrebungen nachzulassen. Im Gegenteil sind im Sinne einer ausgeglichenen Haushaltsführung weiterhin aktiv Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Eine Möglichkeit der direkten Verbesserung der Ertragssituation bietet eine Anpassung der Hebesätze (letzte Erhöhung im Jahr 2025) der Realsteuern. Hierzu gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer.

Mittel- bis langfristig kann die Ertragssituation der Stadt durch Erträge aus der Windkraft verbessert werden. Hier sind Einnahmen aus dem eigenen Betrieb von Windrädern, die Windenergieabgabe, Einnahmen aus der Gewerbesteuer und Pachtzahlungen zu nennen. Allerdings sind sowohl der Beginn, als auch die Höhe der anvisierten Erträge zurzeit noch nicht abschätzbar und folglich auch noch nicht in der Mittelfristplanung zu berücksichtigen. Wünschenswert wäre es, wenn durch diese möglichen Erträge aus der Windkraft zumindest die durch die Borkenkäfer-Kalamitäten weggefallenden jährlichen Erträge aus der Forstwirtschaft in Höhe von 800.000 € bis 1.000.000 € kompensiert werden können.

Abschließend lässt sich festhalten: Die Haushaltsausführung sollte weiter zwingend darauf zielen, jegliche Mehraufwendungen zu vermeiden. Mehrerträge und Minderaufwendungen sind nicht für andere Mehraufwendungen, sondern für die Verbesserung der Haushaltssituation einzusetzen.

Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel veranschaulichen.



Aufbau des doppelischen Haushaltes

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung dar.

Bestandteile des Haushaltsplanes:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres
- Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss Stadtwerke

Kernelemente des neuen Haushaltsrechts sind Gesamtergebnisplan, Gesamtfinananzplan und Bilanz.

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommune gegenüber. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da der Ergebnisplan den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen (Ertrag/Aufwand) vollständig abbildet, ist er der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ertrag/Aufwand durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres, also alle Vorgänge die Zahlungsströme auslösen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz. In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Ein- und Auszahlungen gleich zu setzen. Doch auch hier gibt es die sprichwörtlichen Ausnahmen von der Regel. Beispielweise sind mit den bilanziellen Abschreibungen, die einen Ressourcenverbrauch darstellen und damit Aufwand sind, keine Zahlungen verbunden. Dies ist nur ein Beispiel, das dazu führt, dass die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch sind, ja gar nicht identisch sein können. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Wald und das so genannte Infrastrukturvermögen. Die Positionen der kaufmännischen Bilanz sind somit zur Stärkung der Aussagekraft um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert worden. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmalig ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.



Gliederung des Haushaltsplanes

Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Hierdurch wird eine landeseinheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt.

Die 17 verbindlichen Produktbereiche (Stand 2026)

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Im Haushaltsplan der Stadt Rüthen erfolgt die Darstellung auf der untersten Ebene, d.h. auf der Ebene der einzelnen Produkte.

Auf der Produktebene werden abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze von 15.000 €

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen KomHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre

Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in den Jahresabschlüssen wieder. Die Ergebnisse der letzten drei erstellten Jahresabschlüsse der Stadt Rüthen sind aufgeführt.

Jahresabschluss 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 25.584.985 € und Aufwendungen von insgesamt 25.496.477 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresüberschuss von 88.508 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 1.470.911,27 € aus, somit eine Verbesserung von 1.382.403,27 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2022 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2023 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprü-

fungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 30.11.2023 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2022 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

Jahresabschluss 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 27.215.630 € und Aufwendungen von insgesamt 27.602.854 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 387.224 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 2.065.981,48 € aus, somit eine Verbesserung von 2.453.205,84 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2023 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2024 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2023 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

Jahresabschluss 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 27.465.176 € und Aufwendungen von insgesamt 29.630.314 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.165.138 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von -263.355 € aus, somit eine Verbesserung von 1.901.782 €. Der Jahresfehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2024 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 19.02.2026 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2024 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

3. Eckdaten des Haushaltsplanes 2026

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Haushaltsplanentwurf 2026 wurden die bekannten wesentlichen Haushaltsdaten, die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 und die Orientierungsdaten des Landes (Runderlass des Innenministeriums) berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten sollten gemäß § 6 KomHVO i.V.m. § 84 GO NRW bei der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Veröffentlichung des Runderlasses erfolgte am 25. August 2025. Die jeweiligen Haushaltsansätze sind auf der Basis der Orientierungsdaten 2026 ermittelt worden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 3.747.766 € aus. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis geplant.

Sollten sich wegen einer Konjunkturabschwächung steigende Soziallasten mit ihrer unmittelbaren Auswirkung auf die Kreisumlage und dazu gleichzeitig Einnahmeausfälle aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und durch eine dann zu erwartende Minderdotierung des kommunalen Finanzausgleichs ergeben, würde dies unmittelbar zu einer nicht mehr zu kompensierenden Überforderung des städtischen Haushalts führen.

Die Auswirkungen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Jahresergebnisse auf das Eigenkapital sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Hierbei ist zu beachten, dass das Eigenkapital in

- eine Ausgleichsrücklage und
- eine allgemeine Rücklage

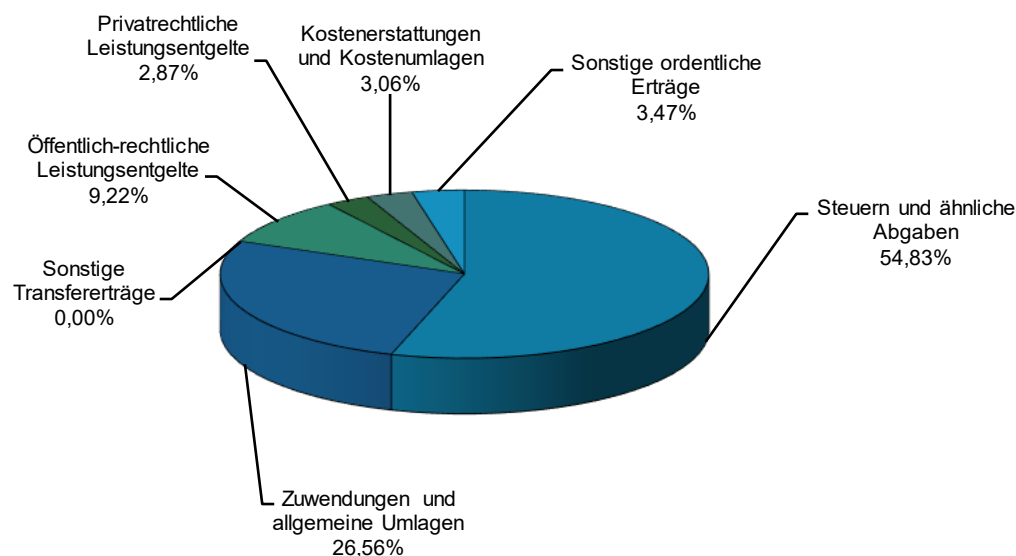
untergliedert ist.

Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisende Ausgleichsrücklage kann maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Die maximale Höhe ist allerdings begrenzt durch ein Drittel des Durchschnitts der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Das darüber hinaus verbleibende Eigenkapital ist als allgemeine Rücklage zu bilanzieren. Soweit zur Erreichung des Haushaltsausgleiches Mittel der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, gilt der Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr (fiktiv) als ausgeglichen. Soweit im Finanzplanungszeitraum die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht wird und eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig werden sollte, ist nur dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn entweder in einem Finanzplanungsjahr mehr als 25 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden, bzw. der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt werden kann.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Eigenkapital (Stand 01.01.)						
1.1 Allgemeine Rücklage	72.498.941	72.596.726	72.596.726	70.057.761	67.505.263	65.062.027
1.2 Ausgleichsrücklage	5.454.637	5.191.282	1.208.802	0	0	0
Summe Eigenkapital	77.953.578	77.788.008	73.805.528	70.057.761	67.505.263	65.062.027
Jahresergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)						
- Überschuss						
- Fehlbetrag Ergebnisrechnung						
- Fehlbedarf/Überschuss Ergebnisplan	-2.165.138	-3.982.480	-3.747.766	-2.552.499	-2.443.236	-2.199.199
Veränderung des Eigenkapitals		-3.982.480	-3.747.766	-2.552.499	-2.443.236	-2.199.199
Verringerung/Erhöhung des Eigenkapitals	97.785					
Allgemeine Rücklage						
Ausgleichsrücklage	-263.355					
Korrektur Sonderposten						
Stand zum Ende eines Haushaltsjahres						
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage (s. Schlussbilanz)	72.596.726	72.596.726	70.057.761	67.505.263	65.062.027	62.862.828
1.2 Ausgleichsrücklage	5.191.282	1.208.802	0	0	0	0
Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals						
Summe Eigenkapital	77.788.008	73.805.528	70.057.761	67.505.263	65.062.027	62.862.828
Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 25 % der Allgem. Rücklage	nein 18.124.735	nein 18.149.182	nein 18.149.182	nein 17.514.440	nein 16.876.316	nein 16.265.507
HH-Sicherung § 76 Abs.1 Nr. 2 GO NRW 5 % der Allgem. Rücklage bzw. kein Haushaltsausgleich	nein 3.624.947	nein 3.629.836	nein 3.629.836	nein 3.502.888	nein 3.375.263	nein 3.253.101

Aufteilung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	15.962.181 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731.461 €
Sonstige Transfererträge	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.530 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.600 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.009.800 €
	<u>29.111.372 €</u>



Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

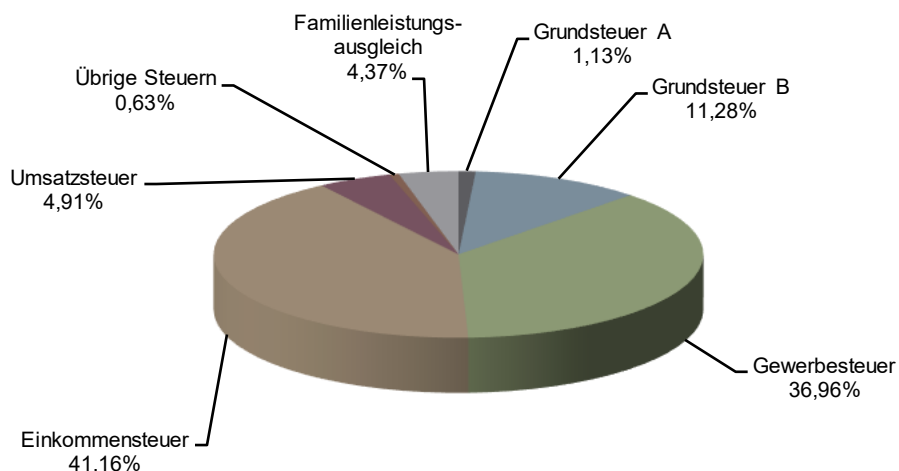
Bezeichnung der Erträge	Rechnungs-Ergebnis 2021 €	Rechnungs-Ergebnis 2022 €	Rechnungs-Ergebnis 2023 €	Rechnungs-Ergebnis 2024 €	Haushalts-Ansatz 2025 €	Haushalts-Ansatz 2026 €	Abweichung gegenüber 2025
Grundsteuer A	215.637	206.856	204.216	205.402	220.000	180.000	-22%
Grundsteuer B	1.726.006	1.751.814	1.778.955	1.786.814	1.800.000	1.800.000	0%
Gewerbsteuer	6.182.134	6.431.094	6.985.345	6.158.117	5.850.000	5.900.000	1%
Anteil an der Einkommensteuer	5.605.117	5.752.558	5.805.152	6.264.147	5.964.893	6.569.254	9%
Anteil an der Umsatzsteuer	828.123	730.990	742.798	766.190	752.094	783.178	4%
Vergnügungssteuer	11.167	26.082	27.763	9.430	5.000	5.000	0%
Hundesteuer	91.504	93.582	95.900	95.383	95.000	95.000	0%
Kompensationsleistungen	443.391	560.469	672.706	622.483	611.369	629.749	3%
	15.103.079	15.553.445	16.312.835	15.907.964	15.298.356	15.962.181	4%

Bei den Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) ist mit Wirkung zum 01.01.2025 der Hebesatz für die Grundsteuer B angehoben worden. Bei der Gewerbesteuer wird das Ergebnis 2025 voraussichtlich über Haushaltsansatz liegen. Der Haushaltsansatz 2026 wird daher entsprechend nach oben angepasst. Bei der Planung der Ansätze der Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2026 berücksichtigt worden. Der Ansatz Vergnügungssteuer wurde in etwa an das tatsächliche Aufkommen angepasst. Die Steuersätze bei der Hundesteuer sind ab 01.01.2020 angehoben worden.

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

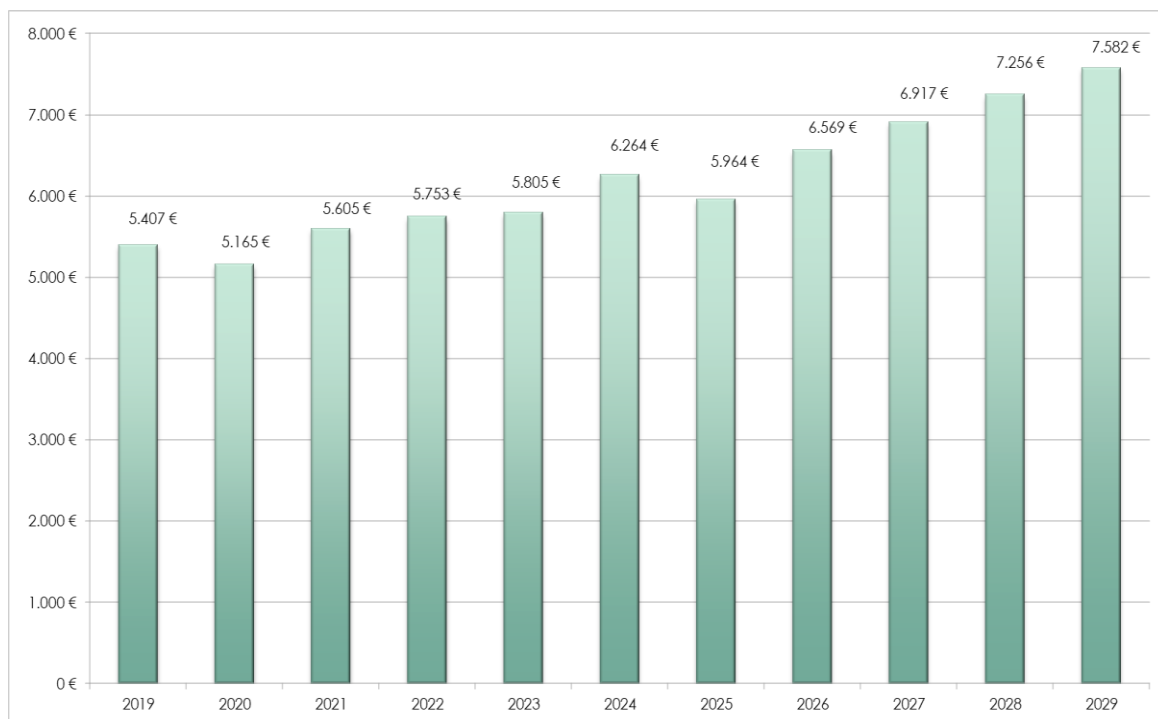
Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	180.000 €
Grundsteuer B	1.800.000 €
Gewerbesteuer	5.900.000 €
Einkommensteuer	6.569.254 €
Umsatzsteuer	783.178 €
Übrige Steuern	100.000 €
Familienleistungsausgleich	629.749 €
	<u>15.962.181 €</u>



Bei den aufgeführten Einnahmen handelt es sich um die so genannten allgemeinen Deckungsmittel.

Einkommensteuer (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer im Land sowie 12 % vom Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel verteilt, der das örtliche Steueraufkommen berücksichtigt. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel wird alle drei Jahre neu ermittelt. Turnusmäßig hat das Land für die Jahre 2024 bis 2026 wieder neue Anteilschlüssel festgesetzt. Ab 2024 gilt für Rüthen die Schlüsselzahl 0,0006041 (bis 2023 0,0006042).

Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auf der Basis der Orientierungsdaten 2026 werden folgende Werte prognostiziert:

2026: 11.250 Mio. Euro

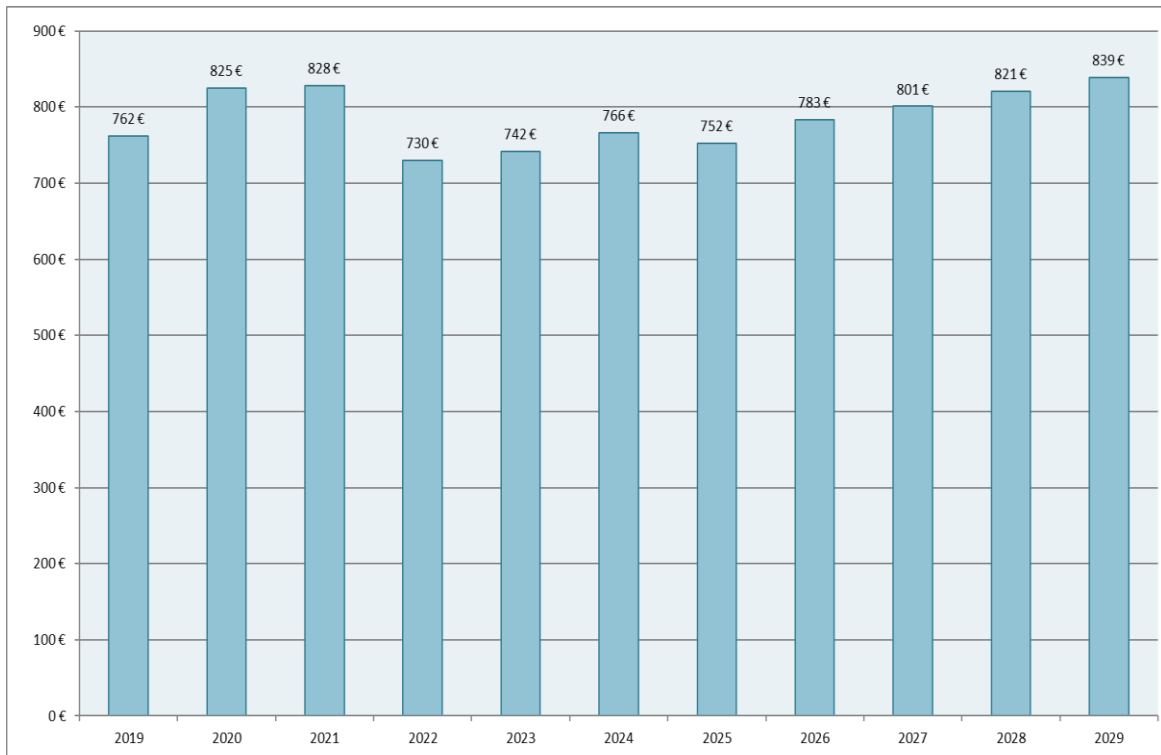
2027: 11.846 Mio. Euro

2028: 12.426 Mio. Euro

2029: 12.985 Mio. Euro

Es handelt sich bei den Werten um den 15 %-igen Anteil am Aufkommen in NRW. Für 2026 ist mit einem städt. Anteil von rd. 6,569 Mio. € zu rechnen.

Umsatzsteuer (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer, das vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an die Gemeinden weitergeleitet wird. Schlüsselmerkmale sind das Gewerbesteueraufkommen (25 %), sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %), Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (50 %). Für Rüthen gilt ab 2024 die Schlüsselzahl 0,000388440 (bis 2023 0,000384567). Das Volumen, das sich bis 2006 jährlich auf etwa gleichem Niveau bewegte, stieg durch die Anhebung der Mehrwertsteuer im Jahre 2007 um gut 10 % an.

Auf der Basis der Orientierungsdaten 2026 werden folgende Werte prognostiziert:

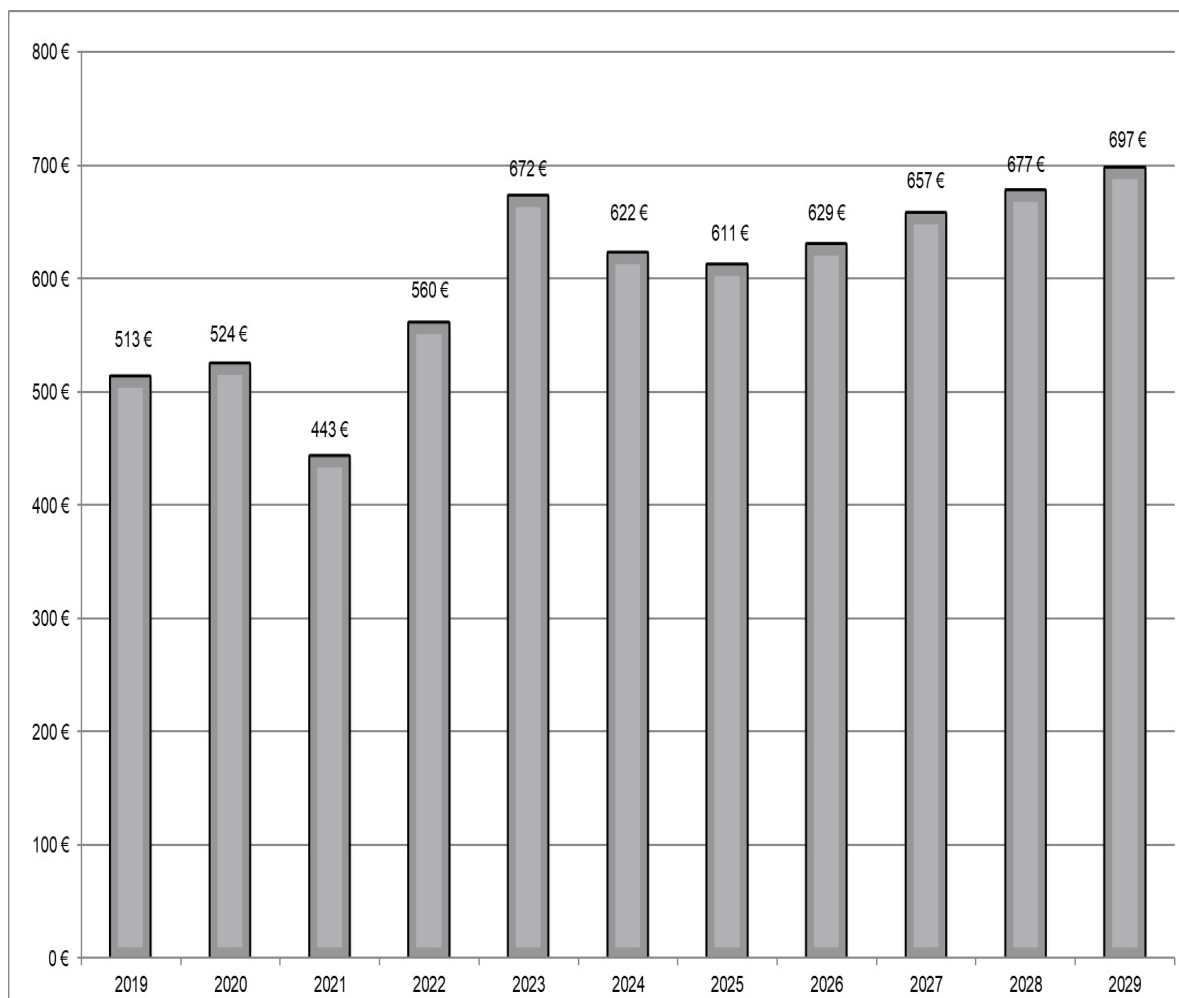
2026: 2.070 Mio. Euro

2027: 2.117 Mio. Euro

2028: 2.169 Mio. Euro

2029: 2.216 Mio. Euro

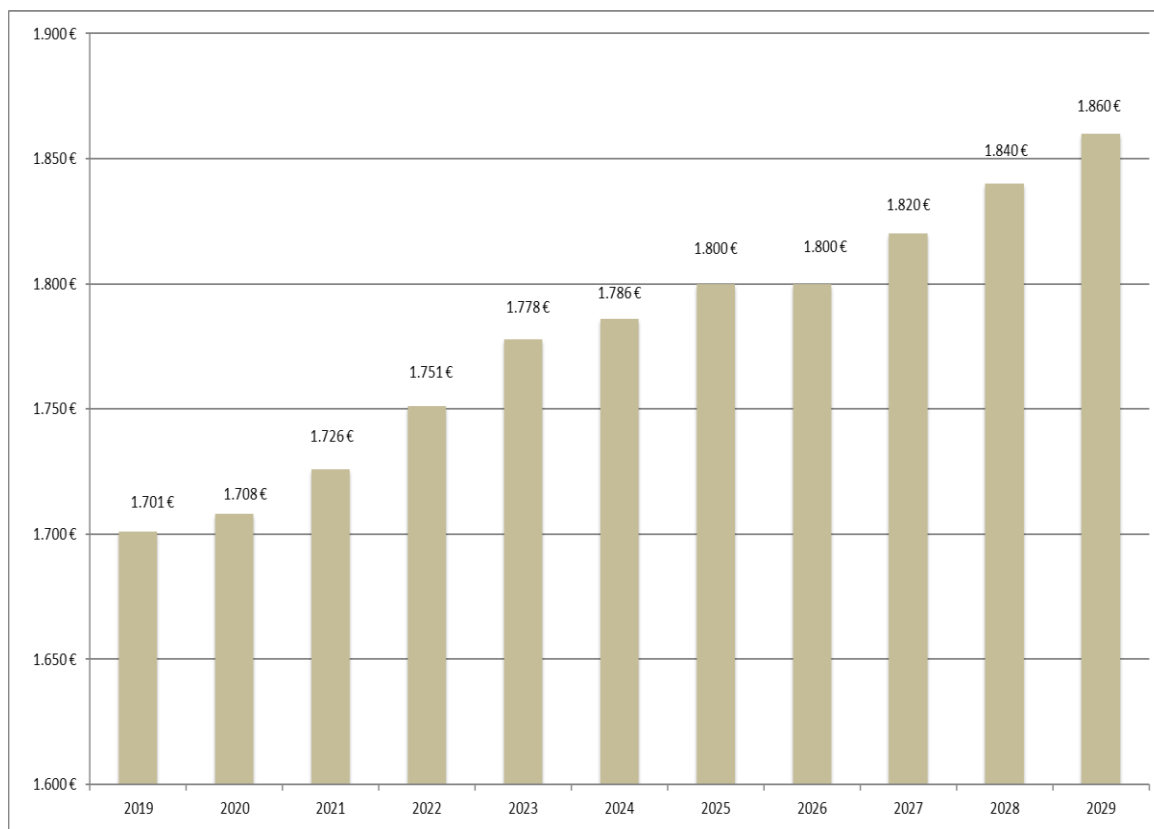
Familienleistungsausgleich (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Familienleistungsausgleich

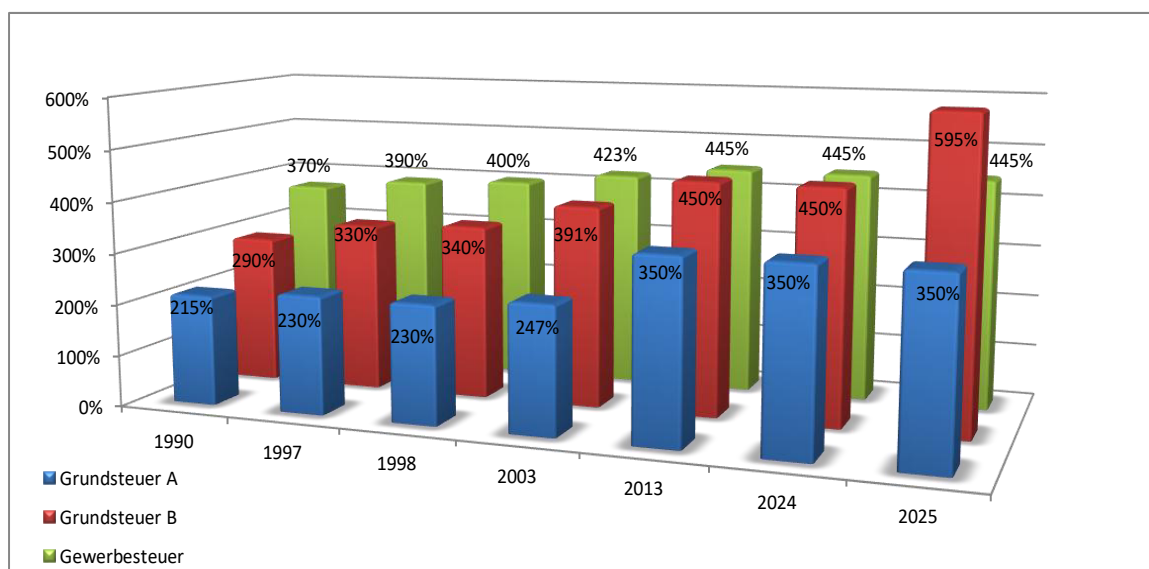
Die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 hat Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer zur Folge. Alternativ zum Kindergeld können steuerpflichtige Eltern wählen zwischen dem erhöhten Kindergeld und den erhöhten Kinderfreibeträgen, die sich für obere Einkommensgruppen lohnen. Das adäquate Ausgleichsinstrument für diese unmittelbaren Steuermindereinnahmen wäre die Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 15 auf 16 % und am Zinsabschlag von 12 auf 13 % gewesen. Dieser Ausgleich ist jedoch am Widerstand der Länder gescheitert. Sie haben durchgesetzt, dass sie durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer um 5,5 Prozentpunkte mehr als einen vollen Ausgleich (Kompensationsleistung) für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten, d. h. überproportional entschädigt werden. Die Kommunen werden entsprechend ihrem Schlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer beteiligt.

Grundsteuer B (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)

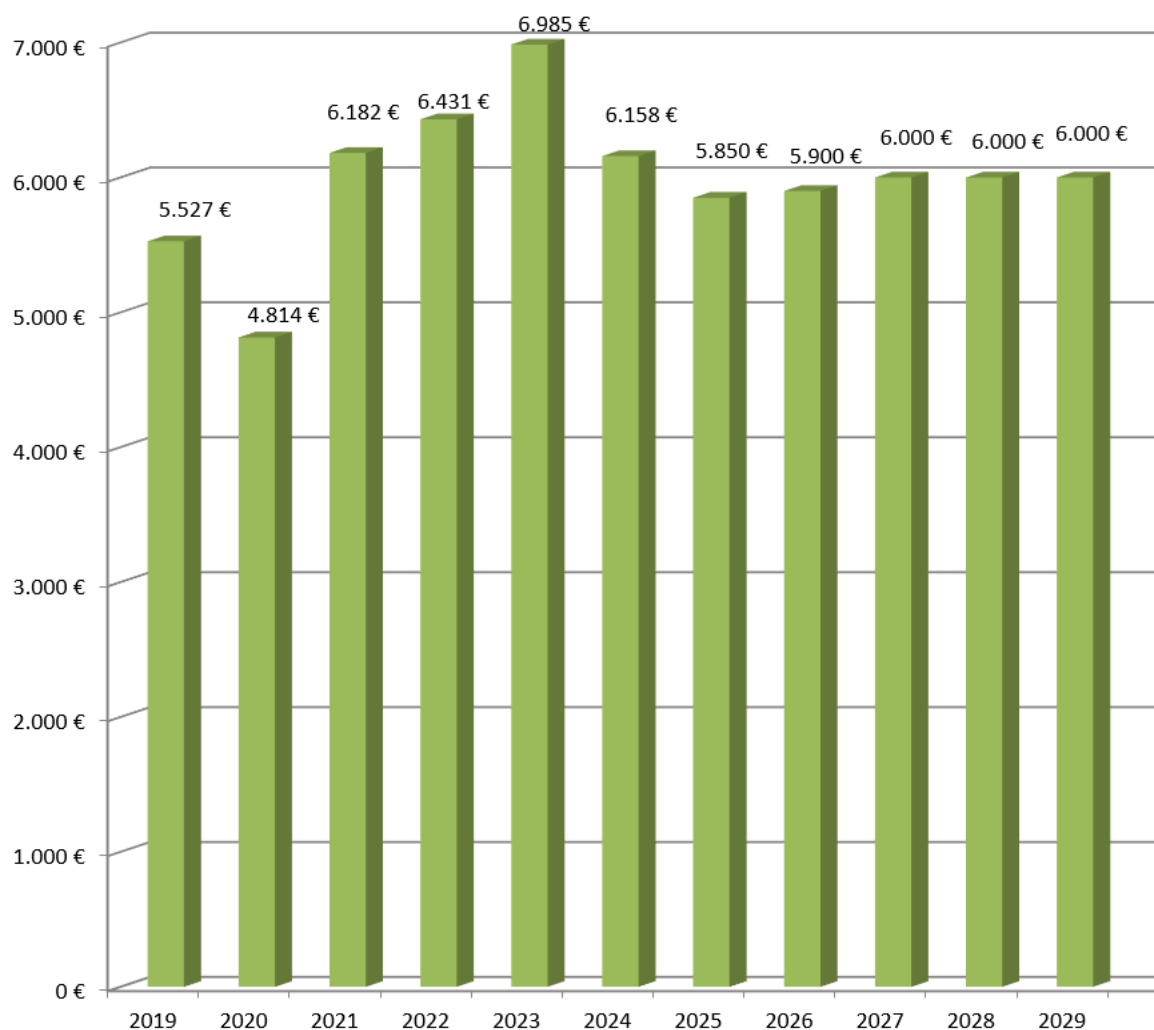


Entwicklung der Realsteuersätze:

	1990	1997	1998	2003	2013	2024	2025
Grundsteuer A	215%	230%	230%	247%	350%	350%	350%
Grundsteuer B	290%	330%	340%	391%	450%	450%	595%
Gewerbsteuer	370%	390%	400%	423%	445%	445%	445%



Gewerbbesteuer (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Gewerbbesteuer

Die Gewerbbesteuer ist im Gegensatz zum Aufkommen aus der Grundsteuer A und B nur sehr schwer zu kalkulieren. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen sowie des Zeitpunktes der endgültigen Veranlagung unterliegt die Gewerbbesteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2025 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Abschaffung des bisherigen Staffeltarifs und die Senkung der Gewerbesteuermesszahl von 5 % auf 3,5 % sind nur Teilbereiche der Reform. Die Auswirkungen weiterer zahlreicher steuerrechtlicher Änderungen, die u. a. zur Gegenfinanzierung erwarteter Steuerausfälle beschlossen wurde, sind so komplex und vielschichtig, dass deren Auswirkungen nicht quantifizierbar sind. Die von der Bundesregierung zugesagte Aufkommensneutralität ist mehr als zweifelhaft. Eine verlässliche Finanzplanung ist unter diesen Umständen kaum möglich, insbesondere auch -wie schon erwähnt- wegen branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen, deren Auswirkungen auf die Gewerbesteuer erst zeitversetzt eintreten. Neben der echten Gewerbesteuerveranlagung bewirken die Anpassungsbeträge erfahrungsgemäß enorme positive und auch negative finanzielle Auswirkungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und stellen daher ein nicht zu unterschätzendes Haushaltsrisiko dar.

Das Gewerbesteueraufkommen für 2026 wurde unter Berücksichtigung der erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2024 veranschlagt.

Bei Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist zu berücksichtigen, dass im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Umlagefinanzierung (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) ohnehin nur ein geringer Teil (20 – 25 %) im städt. Haushalt verbleibt, soweit der Hebesatz nicht deutlich über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt ist.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dieser Kontengruppe gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Zuweisungen für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss Kindergarten etc.).

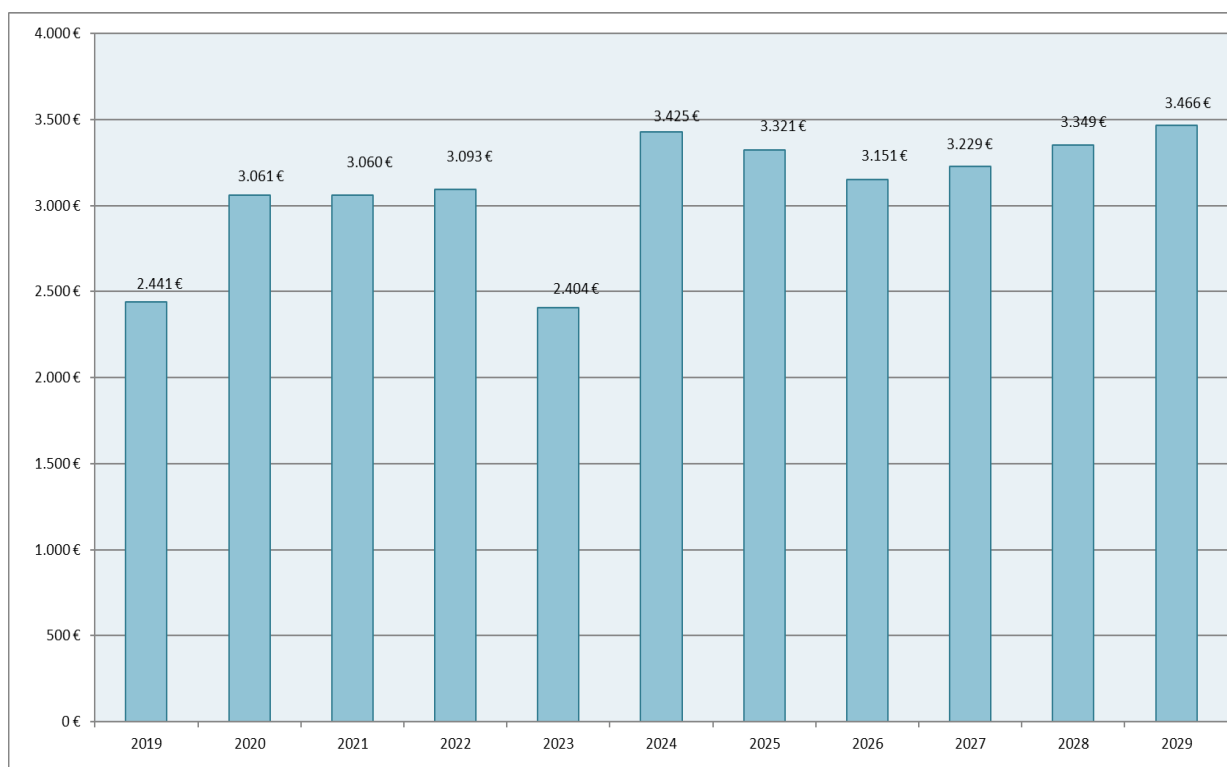
Die Erträge aus den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verteilen sich wie folgt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	3.151.031 €
Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen	2.481.987 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	442.580 €
Schul- Bildungspauschale	416.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	899.510 €
Sportpauschale	60.000 €
Sonstige Zuweisungen(OGS, Jugendtreff u.a.)	280.053 €

7.731.461 €

Schlüsselzuweisungen (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund bereitgestellt wird. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagsteuer). Das Volumen des Steuerverbundes ist wesentlich abhängig von der Aufkommensentwicklung der Gemeinschaftssteuern. Aus dem Volumen des Steuerverbundes werden die Kommunen mit einem Verbundsatz von 23 v. H. beteiligt. Bis 1985 betrug der Verbundsatz 28,5 v. H. Eine zentrale Forderung der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände ist, den Verbundsatz wieder auf das bis 1985 bestehende Niveau anzuheben. Die unveränderte Fortführung des Nominalverbundsatzes von 23 v. H. ist finanzwissenschaftlich nicht begründbar, da der - im Verhältnis der Verwaltungsausgaben gemessene – Kommunalisierungsgrad (Verhältnis kommunaler Leistungsbereitstellung zur gesamten öffentlichen Leistungsbereitstellung der Kommunen und des Landes zusammengekommen) der Verwaltung in NRW mit Abstand der bundesweit höchste ist und infolge des Anstiegs der Sozialleistungen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. So sind die kommunalen Zuschussbedarfe von 1980 bis 2006 um rd. 146 % gestiegen, während die Schlüsselmasse im Verbund nur um 62 % stieg. Ein deutliches Missverhältnis.

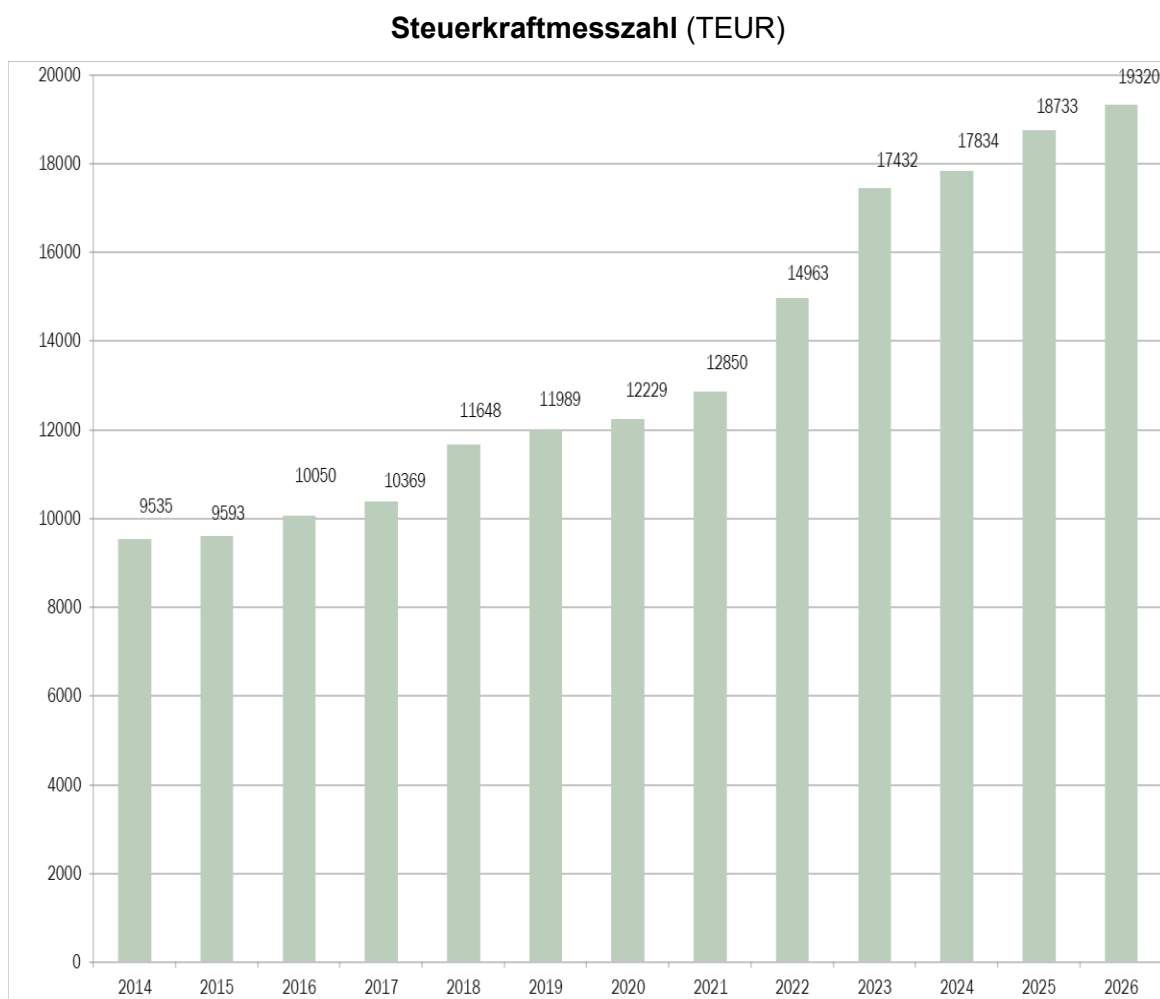
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaft nach SGB II und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Seit 2012 ist auch für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (bisher nur bei der Investitionspauschale) ein Flächenansatz eingeführt, um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Es wird die Fläche je Einwohner im Landesdurchschnitt ermittelt und der Fläche je Einwohner der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Liegt die Fläche je Einwohner über dem Landesdurchschnitt wird die darüber liegende Fläche mit einem Faktor von 0,18 (GFG 2012 und 2013: 0,24, GFG 2014: 0,14) gewichtet. Erstmals fand im GFG 2012 ein Demografiefaktor Berücksichtigung. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit den durchschnittlichen Einwohnerzahlen der letzten 2 Jahre verglichen, der höhere Wert wird angesetzt.

Dieser insgesamt fiktiv ermittelten Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen abzüg-

lich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst.

Die Schlüsselzuweisungen – nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 – sind mit rd. 3.151 T€ etwas geringer als im Vorjahr mit rd. 3.321 T€. Bekanntlich hat eine hohe eigene Finanzkraft niedrige Schlüsselzuweisungen und eine niedrige eigene Finanzkraft hohe Schlüsselzuweisungen zur Folge. Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (T€) dargestellt:



Die Schlüsselzuweisungen sind auf der Basis der Planungsrichtwerte des Städtetages Nordrhein-Westfalen ermittelt worden.

Zu der Kontengruppe „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ gehören des Weiteren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zu diesen Zuwendungen gehören alle investiven Zuwendungen wie insbesondere die Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale. Die Schul- und Sportpauschale dürfen auch konsumtiv eingesetzt werden.

Zu beachten ist, dass nur die konsumtiv einzusetzenden Pauschalen direkt auf die Ergebnisrechnung Einfluss nehmen. Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bewertet. Der ermittelte Zeitwert ist über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. In der Vergangenheit erhaltene Zuschüsse oder Beiträge sind ebenfalls ermittelt worden und werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

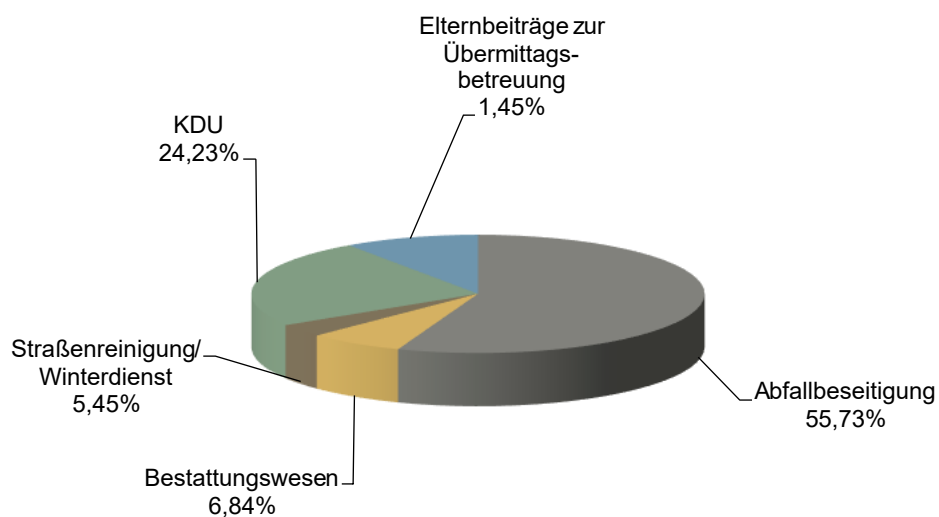
Somit sind für einen Teil der Aufwendungen durch Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu buchen. Beide Vorgänge (Aufwand sowie Ertrag) sind nicht zahlungswirksam. Die größten Sonderposten sind gebildet worden für Zuschüsse für Baumaßnahmen (Gebäude) und bewegliches Anlagevermögen.

Für zweckgebundene Pauschalzuweisungen sind ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn die Mittel entsprechend verwendet werden. Das gilt für die Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hier um Benutzungsgebühren (Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, Feuerwehr etc.), Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung, Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldewesen, Standesamt etc.) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Abfallbeseitigung	1.495.000 €
Bestattungswesen	183.500 €
Straßenreinigung/Winterdienst	95.000 €
KDU	650.000 €
Sonstige Gebühren	259.300 €
	2.682.800 €



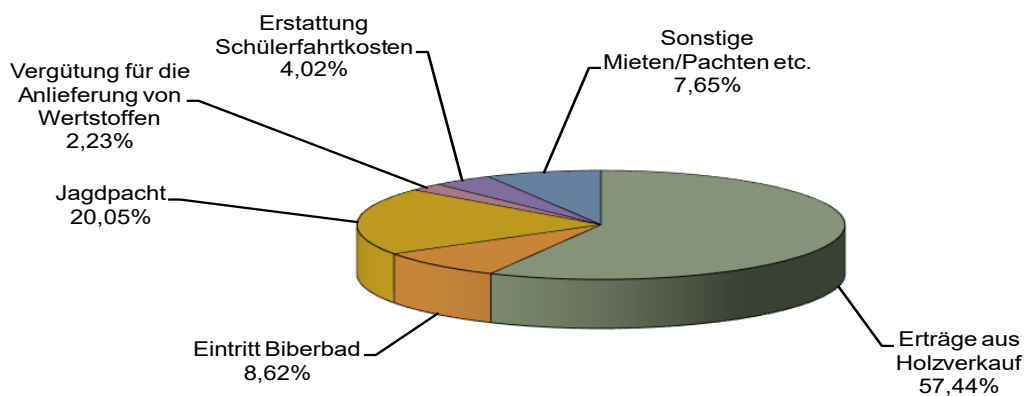
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder, Standgelder, sowie die Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen im Bereich Abfallwirtschaft.

Die Erträge aus Holzverkauf sind mit 500.000 € veranschlagt. Ob die veranschlagen Erträge in Höhe von 500.000 € überhaupt zu erreichen sind, wird sich erst im Laufe des Jahres 2026 zeigen. Weiter bleibt abzuwarten, ob die Erträge aus Holzverkäufen überhaupt noch die Kosten des Einschlages decken werden. Mit einem Überschuss aus Holzverkäufen wie bisher in einer Höhe von 800.000 bis 1.000.000 € ist auf Jahre nicht mehr zu rechnen. Es besteht sogar die Gefahr, dass der Forstbetrieb sogar negative Jahresergebnisse erwirtschaftet. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 beträgt die Rückstellung für die notwendige Aufforstung 1.867.764 €. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in den folgenden Jahren zu verwenden.

Der Ergebnisplan weist Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 835.530 € aus, die sich wie folgt aufteilen:

Erträge aus Holzverkauf	500.000 €
Eintritt Biberbad	75.000 €
Jagdpacht	174.500 €
Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen	19.400 €
Erstattung Schülerfahrtkosten	35.000 €
Sonstige Mieten/Pachten etc.	66.630 €
	<u>835.530 €</u>



Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

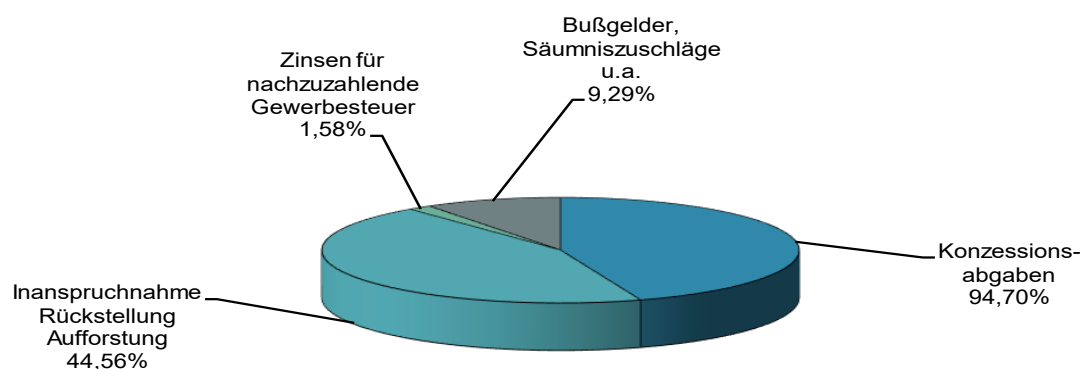
Die wesentlichsten Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

• Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	600.000 €
• Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	74.900 €
• Erstattung von Betriebs- und Personalkosten privater Schulträgerverein	184.000 €
• Belastungsausgleich durch das Land für Schülerbeförderung	10.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

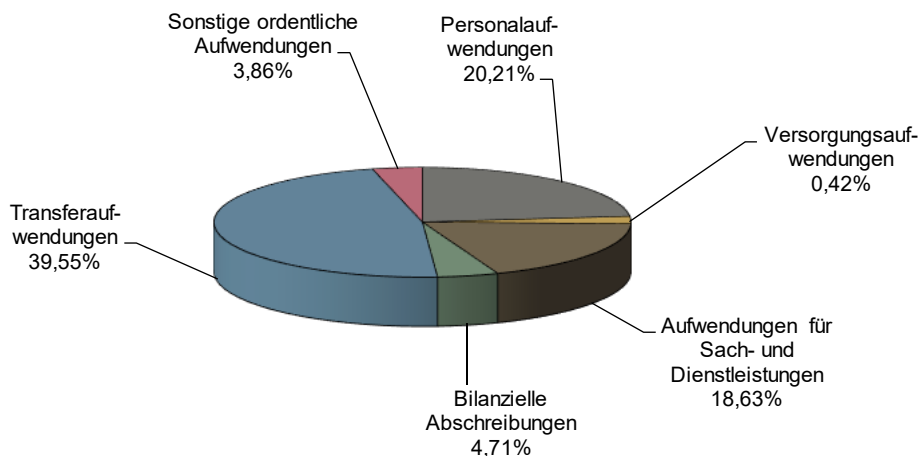
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge der Erstattung von Steuern und sonstige ordentliche Erträge wie z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge usw. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Erträge teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben	450.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Aufforstung	450.000 €
Zinsen für nachzuzahlende Gewerbesteuer	16.000 €
Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.	93.800 €
	<u>1.009.800 €</u>



Aufteilung der Aufwendungen

Personalaufwendungen	7.726.727 €
Versorgungsaufwendungen	728.727 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.290 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.562.836 €
Transferaufwendungen	15.673.907 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.151 €
	<u>33.149.638 €</u>

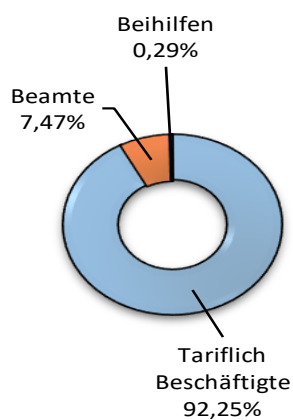


Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

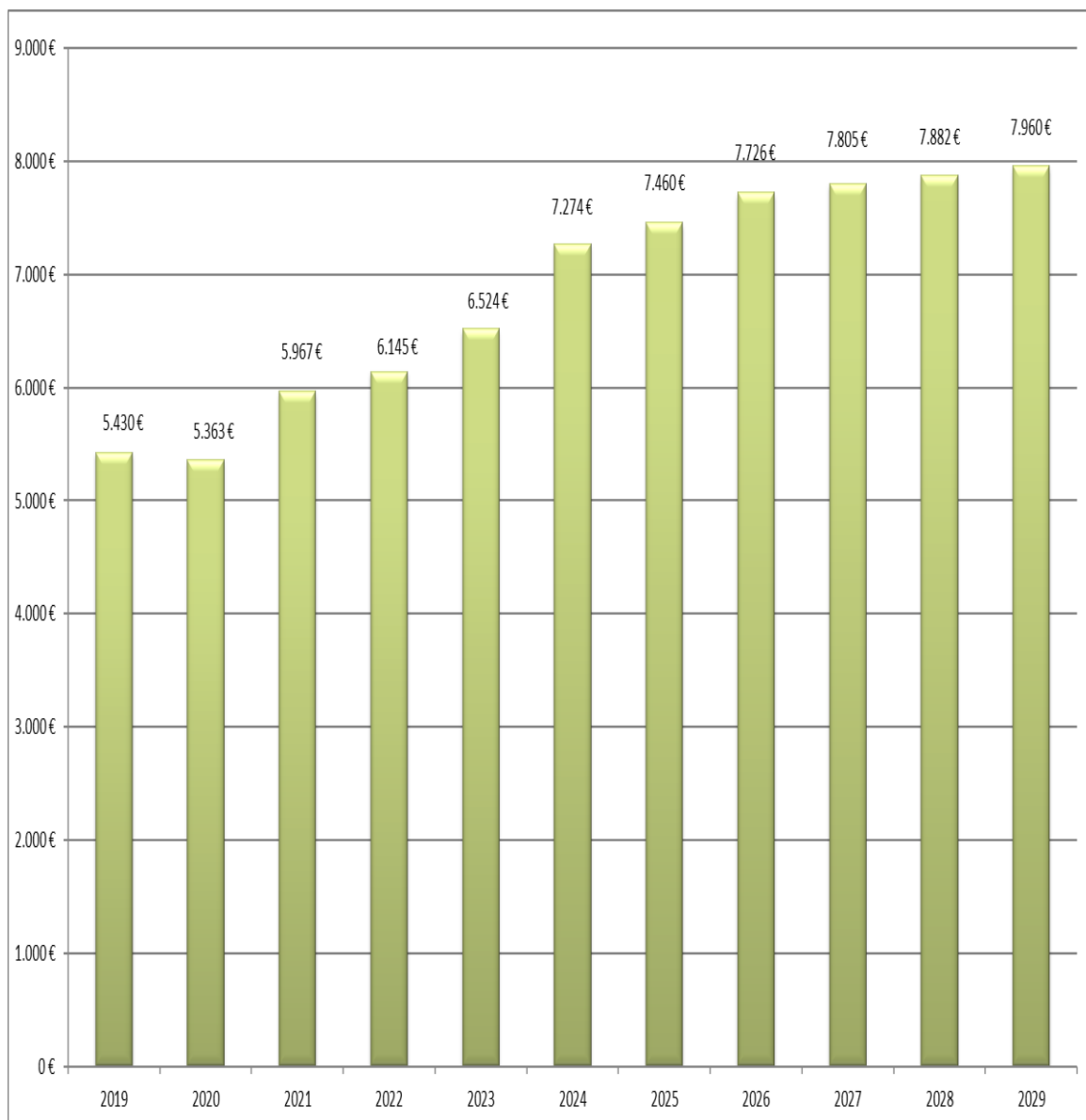
Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal in Höhe von insgesamt 7.726 Mio. € teilen sich wie folgt auf:

Tariflich Beschäftigte	7.127.536 €
Beamte	576.944 €
Beihilfen	22.248 €
	<u>7.726.727 €</u>



Entwicklung der Personalkosten (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



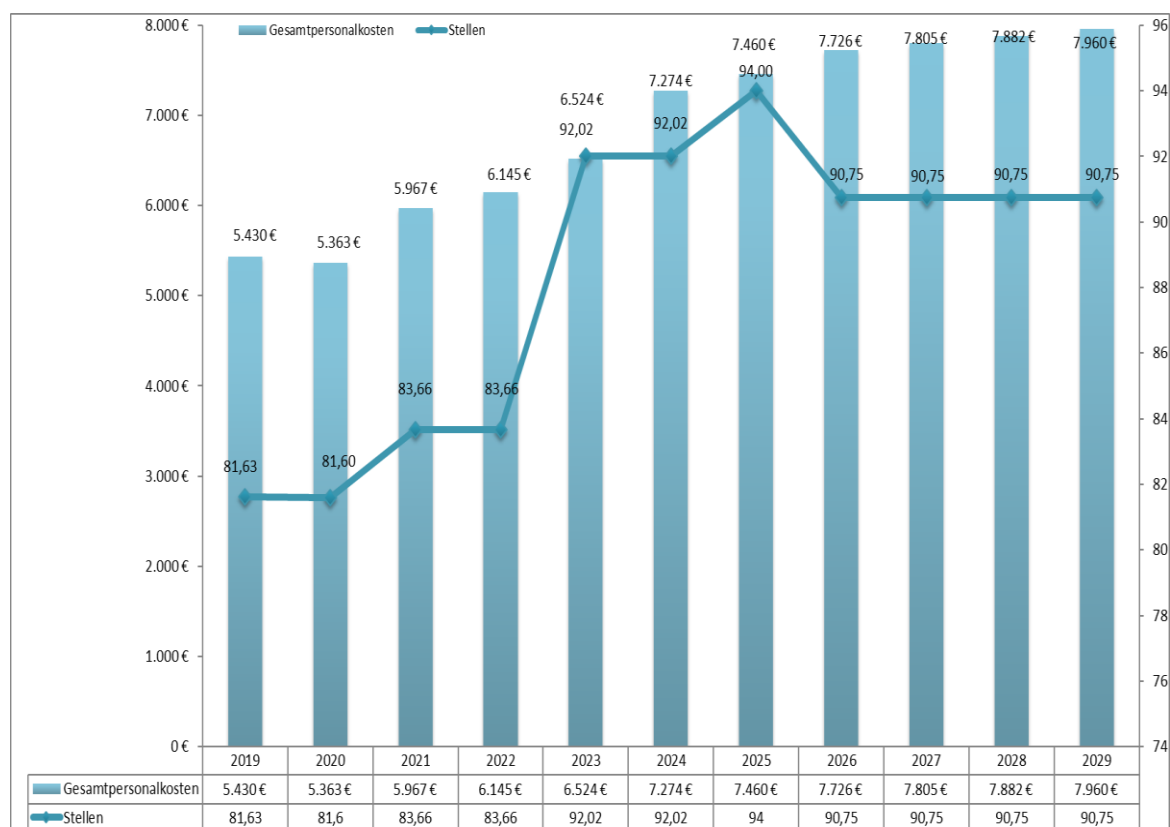
Die Tabellenentgelte der tariflich Beschäftigten sind seit 2019 aufgrund tariflicher Steigerung wie folgt angestiegen:

- ab 1. April 2019 mindestens 2,81 Prozent, höchstens 5,39 Prozent
- ab 1. März 2020 bis 31. August 2020 mindestens 0,96 Prozent, höchstens 1,81 Prozent
- ab 01. September 2020 keine Erhöhung
- ab 01. April 2021 um 1,4 % mindestens 50 €
- ab 01. April 2022 um 1,8 %
- ab 2022 1,8 %
- für 2023 Nullrunde, keine Entgelterhöhung, Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 € in 9 Monatsbeträgen

- ab 01. März 2024 bis 31. Dezember 2024 Entgelterhöhung +200 € + 5,5% mindestens insgesamt 340 €
- ab 01. April 2025 bis 30. April 2026 Entgelterhöhung + 3,0 % mindestens +110 €
- ab 01. Mai 2026 bis 31. März 2027 Entgelterhöhung + 2,8 %.

Für das Jahr 2026 wurde eine tarifliche Erhöhung von 3 % eingeplant, für 2027 bis 2029 eine Erhöhung um jeweils 1 %.

Gesamtpersonalkosten und Stellen:



Im Jahr 2025 waren 2 Beschäftigte in der Altersteilzeit. Davon endete ein Arbeitsverhältnis mit Beendigung der Freizeitphase zum 30.09.2025. Der andere Mitarbeiter befindet sich seit dem 01.07.2025 in der Freizeitphase, diese endet am 31.12.2026.

Eine Stelle im Bereich Tourismus ist zum 01.01.2026 neu besetzt worden.

Zum 01.01.2026 wird die Stelle ehemals Leiter der Stadtwerke und Fachbereichsleiter FB3 neu strukturiert. Die Fachbereichsleitung für den FB 3 wird durch die Fachbereichsleitung FB 2 mit übernommen. Die Leitung der Stadtwerke wird der Kämmerer übernehmen. Die Tätigkeiten bzw. die Sachbearbeitung im Bereich des Tiefbaus sind mit einer Stelle zum 01.01.2026 besetzt worden.

Der Auszubildende wird seine Verwaltungsausbildung voraussichtlich im Sommer 2026 abschließen. Nach der Ausbildung ist ein Einsatz im Fachbereich 2 vorgesehen.

Die Ausschreibung für die PIA-Ausbildung war erfolgreich. Zum 01.08.2026 wird im Kindergarten Tabaluga Meiste die Ausbildung beginnen.

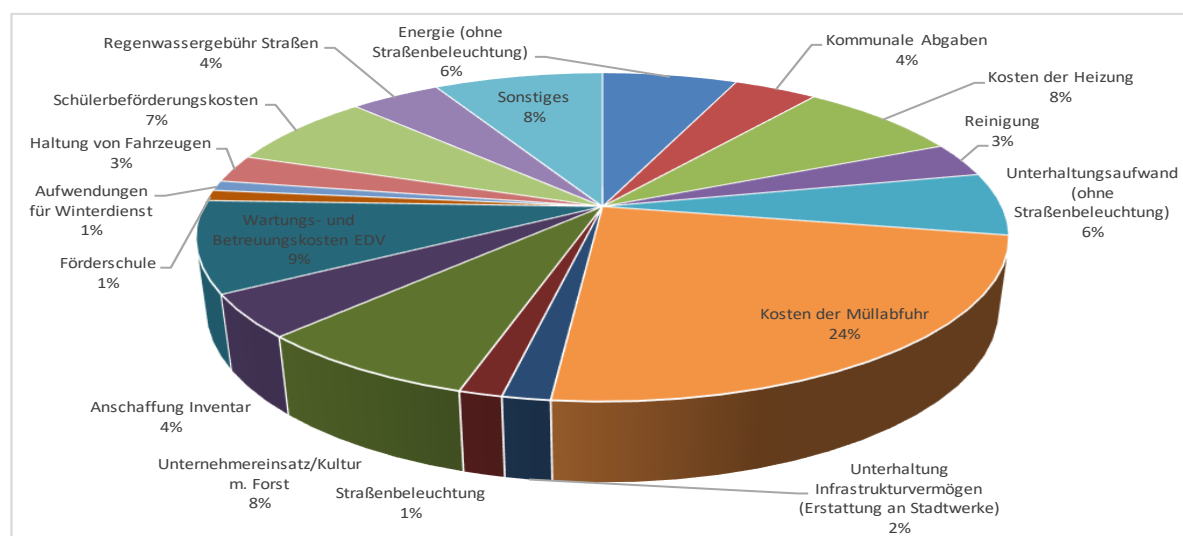
Die Personalsituation für unsere Kindertageseinrichtungen bleibt weiterhin herausfordernd. Qualifiziertes Personal zu finden wird immer schwieriger und Stellen können nicht immer sofort oder zeitnah besetzt werden. Daher muss die personelle Situation zeitweise auch mit Hilfe von Leiharbeitsfirmen aufgefangen werden. Priorität bleibt es, die Betreuung der Kinder aufrecht zu halten.

An unseren städtischen Schulen sollen auch für das Jahr 2026 wieder Stellen für den Bundesfreiwilligendienst angeboten werden. Im Bereich der Kitas gibt es wieder die Möglichkeit ein FOS-Praktikum zu absolvieren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die 6.176.290 Mio. € verteilen sich auf eine Reihe von Positionen:

Energie (ohne Straßenbeleuchtung)	396.170 €
Kommunale Abgaben	245.700 €
Kosten der Heizung	487.300 €
Reinigung	207.300 €
Unterhaltungsaufwand (ohne Straßenbeleuchtung)	380.750 €
Kosten der Müllabfuhr	1.475.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erstattung an Stadtwerke)	100.000 €
Straßenbeleuchtung	90.000 €
Unternehmereinsatz/Kulturm. Forst	470.000 €
Anschaffung Inventar	262.500 €
Wartungs- und Betreuungskosten EDV	554.600 €
Förderschule	65.000 €
Aufwendungen für Winterdienst	61.500 €
Haltung von Fahrzeugen	168.000 €
Schülerbeförderungskosten	450.000 €
Regenwassergebühr Straßen	266.000 €
Sonstiges	496.470 €
	<u>6.176.290 €</u>



Im Bereich der Bauunterhaltung sind für 2026 folgende größere Maßnahmen zusätzlich zu der laufenden Bauunterhaltung der Gebäude vorgesehen:

Objekt	Maßnahme	Kosten
Biberbad	Fliesenschäden (geschätzt)	30.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium	Treppenhaus Altbau/Klassenräume Beleuchtung,Anstrich	125.000,00 €
Dreifach-Turnhalle Sekundarschule	Beleuchtung	60.000,00 €

Bilanzielle Abschreibungen

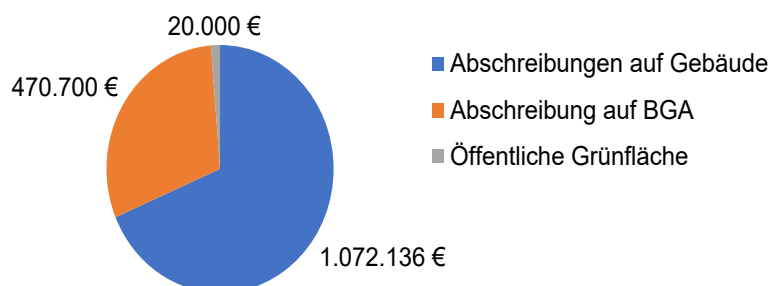
Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung der Ressourcenverbrauchs. Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände flächendeckend darzustellen ist. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes (Investition) sich zunächst nur in der Finanzrechnung auswirkt, belastet die Wertminderung durch Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand die Ergebnisrechnung über die gesamte Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Abschreibungen sollen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden.

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erfolgen nicht. Das liegt daran, dass von der Bewertungsvereinfachungsmöglichkeit des § 34 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung Gebrauch gemacht wurde. Nach dieser Vorschrift können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gegenwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden. Voraussetzung ist, dass der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände lediglich Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind. Die Gegenstände werden nicht planmäßig abgeschrieben, die Ersatzbeschaffungen stellen jedoch (sozusagen als Abschreibungsersatz) Aufwand im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung dar. Die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen sind zwar Aufwand, haushaltsmäßig aber als Investition anzusehen mit der Folge, dass eine Kreditfinanzierung erfolgen darf.

Da das Straßenvermögen ab dem 01.01.2020 auf die Stadtwerke Rülthen übertragen ist, reduziert sich der Ansatz für die Abschreibungen entsprechend. Die Erstattung der Aufwendungen für die Abschreibung des Straßenvermögens bei den Stadtwerken ist bei den Transferaufwendungen veranschlagt.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

Abschreibungen auf Gebäude	1.072.136 €
Abschreibung auf BGA	470.700 €
Öffentliche Grünfläche	20.000 €
	<u>1.562.836 €</u>



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 15,673 Mio. € die größte Aufwendungsgruppe dar.

Wesentliche Transferaufwendungen	Ergebnisplan 2026	Ergebnis- rechnung 2024
Allgemeine Kreisumlage	7.393.774,00 €	6.475.866,00 €
Jugendamtsumlage	5.633.720,00 €	4.921.658,00 €
Krankenhausumlage	186.000,00 €	186.532,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	502.550,00 €	548.472,66 €
Zuschuss Schulträgerverein private Sekundarschule (Trägeranteil)	225.000,00 €	243.605,40 €
Gewerbesteuerumlage	481.000,00 €	591.516,95 €
Betriebskostenzusch. an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	287.913,00 €	248.908,68 €
Zuschuss Betreuung Offene Ganztagsgrundschule	311.540,00 €	347.927,60 €
Erstattung Abschreibungen Straßen an Stadtwerke	510.000,00 €	518.493,73 €
Sonstige Transferaufwendungen (Zuschüsse an Vereine: Jugendpflegemittel Übermittagsbetreuung, Jugendtreff, sonst. Zuschüsse)	142.410,00 €	479.179,34 €
	15.673.907 €	14.562.160,36

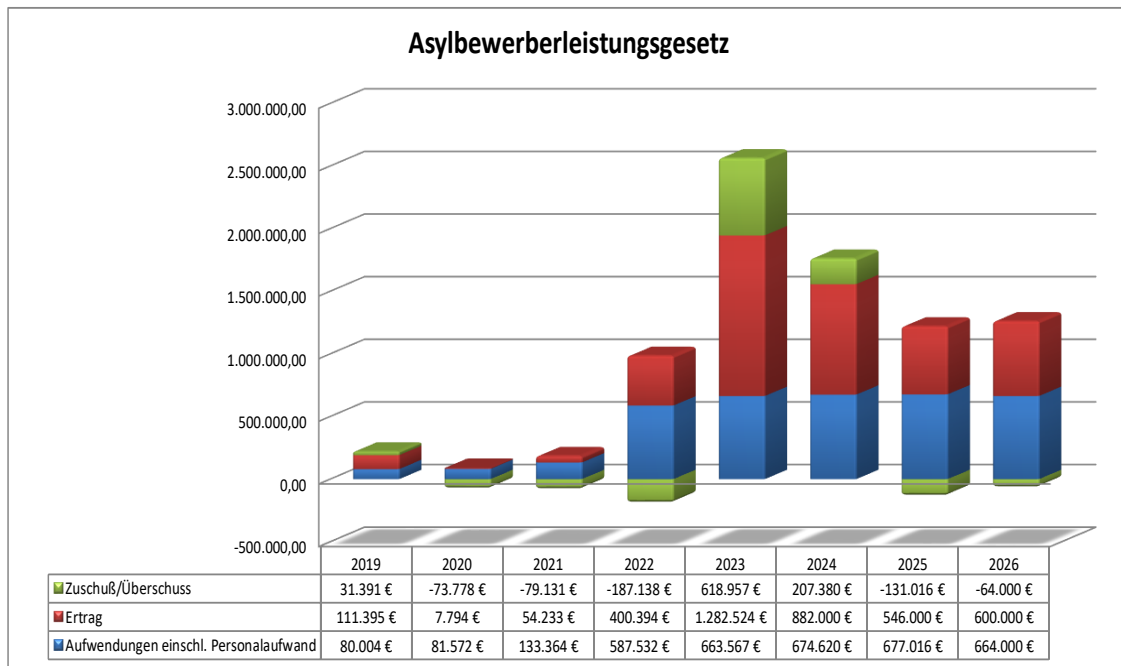
Zu den Transferaufwendungen „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ folgende Anmerkungen:

Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2025 wird für jeden zugewiesenen Asylbewerber eine pauschalierte Landeszuweisung in Höhe von 1.013 € pro Monat von der Bezirksregierung Arnsberg gezahlt. Die Zahlung erfolgt bis zur Beendigung des Asylverfahrens. In der Pauschale sind alle Kosten der Unterbringung, Krankenkosten und Versorgung der Asylbewerber enthalten.

Bei den außergewöhnlichen Krankenkosten über 35.000 € pro Einzelfall erfolgt auf Antrag eine Erstattung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 FlüAG durch die Bezirksregierung Arnsberg.

Entwicklung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Jahr	Aufwendungen einschl. Personalaufwand	Ertrag	Zuschuß/Überschuss
2019	80.004 €	111.395 €	31.391 €
2020	81.572 €	7.794 €	-73.778 €
2021	133.364 €	54.233 €	-79.131 €
2022	587.532 €	400.394 €	-187.138 €
2023	663.567 €	1.282.524 €	618.957 €
2024	674.620 €	882.000 €	207.380 €
2025	677.016 €	546.000 €	-131.016 €
2026	664.000 €	600.000 €	-64.000 €

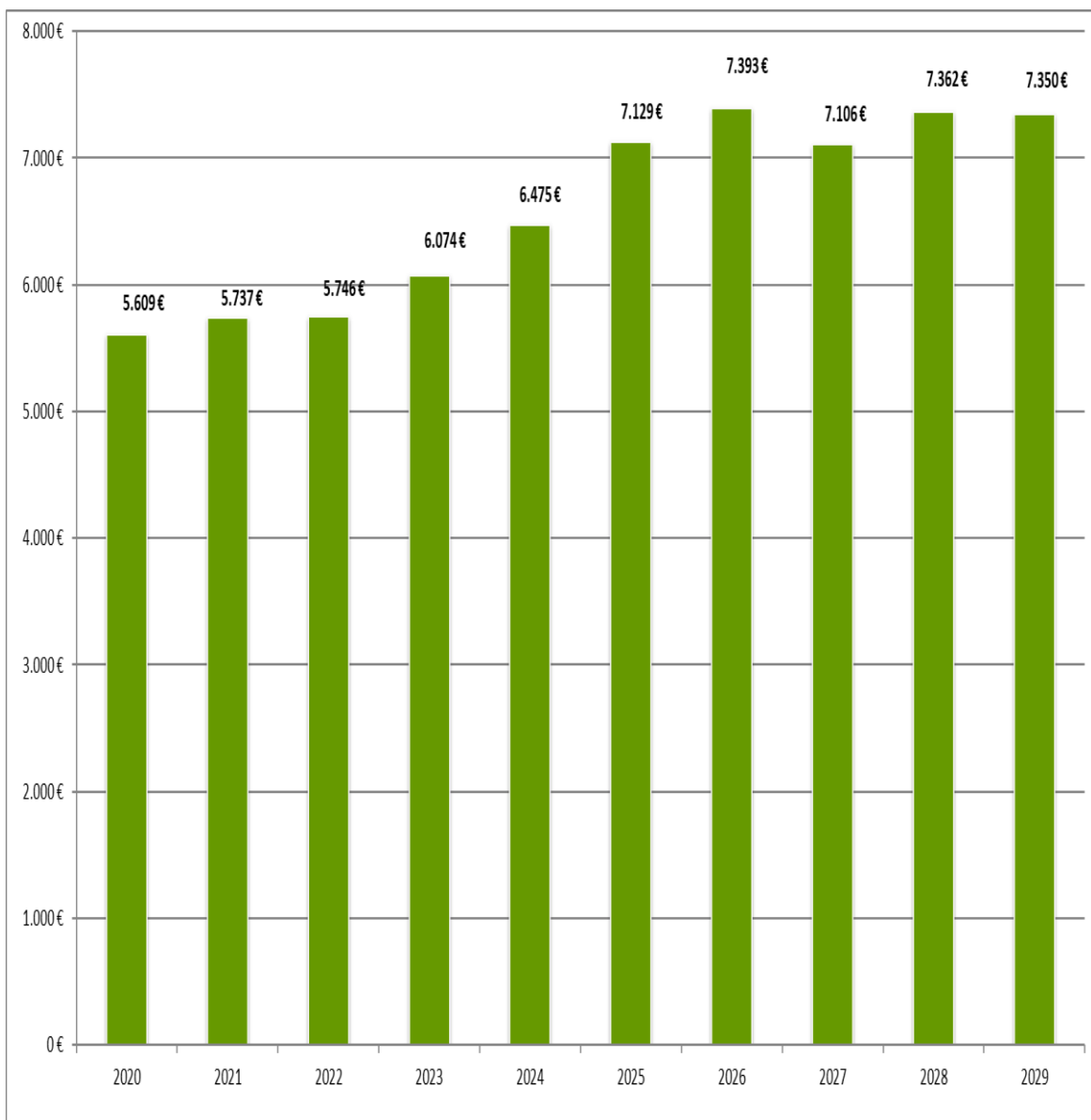


Mit aktuellem Stand zum 25.01.2026 hat die Stadt Rüthen 169 Personen nach § 12a AufenthG aufgenommen.

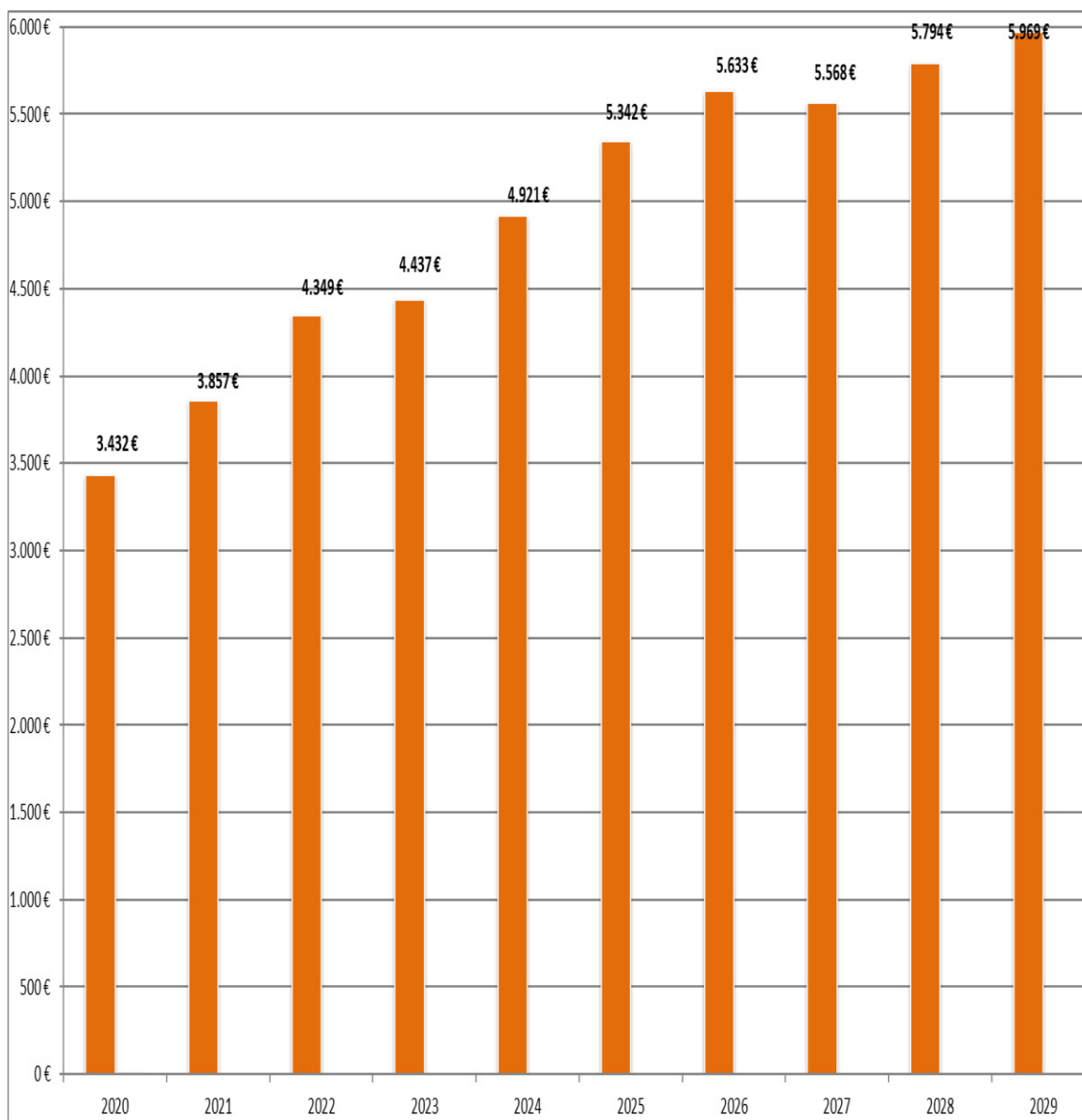
Dies entspricht einer Erfüllungsquote von 82,18 %. Die Kosten für diese Personen sind von der Stadt Rüthen nur im Anlaufmonat zu tragen, danach geht die Zuständigkeit auf das SGB II über. Bei dem Personenkreis der Asylbewerber im laufenden Verfahren oder mit abgelehntem Asylantrag ist die Erfüllungsquote für diesen Personenkreis zu 100 % erfüllt.

Die Planzahlen zu der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage basieren im Wesentlichen auf dem Doppelhaushaltsentwurf des Kreises für 2025/2026. Dieser Planentwurf sieht mit dem Jahr 2028 einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage vor. Folglich ist mit der Haushaltsplanung des Kreises Soest für das Jahr 2027 zur Vermeidung einer Haushaltssicherung, von einer erneuten deutlichen Steigerung der Umlagen für die Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage auszugehen.

Entwicklung Allgemeine Kreisumlage (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



Entwicklung der Jugendamtsumlage (TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)



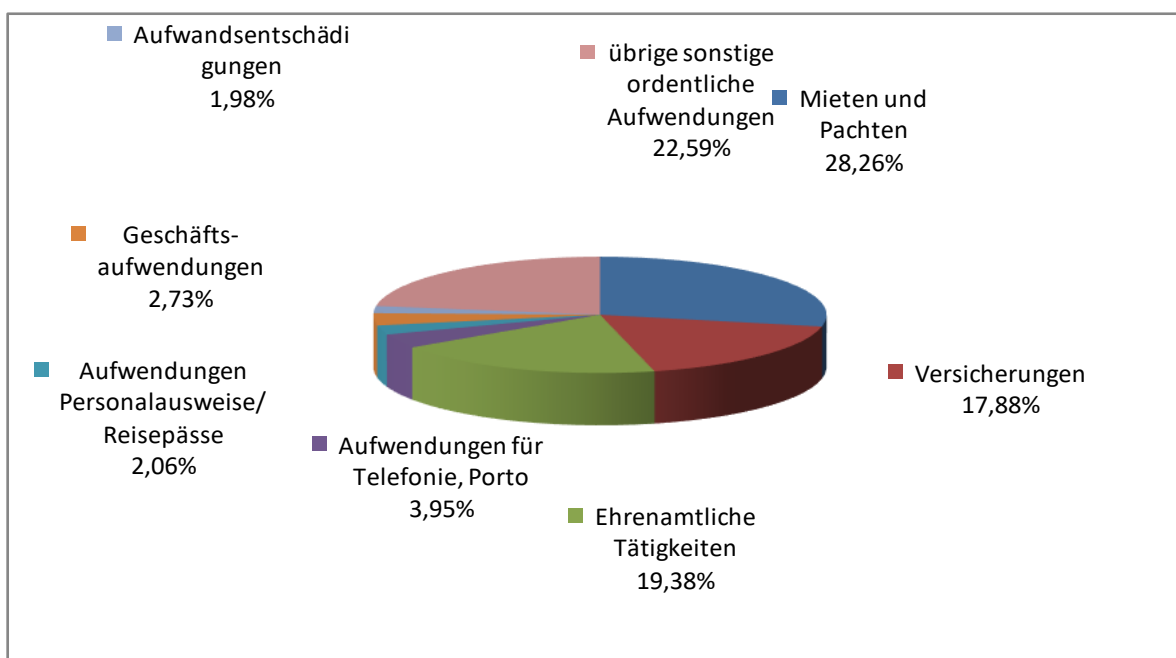
Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit den Städten und Gemeinden nach § 55 KrO NRW wurden die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2025/26 mit den Bürgermeistern besprochen. Gleichzeitig wurden die Städte und Gemeinden „ins Benehmen gesetzt“.

Eine zentrale Forderung der kreisangehörigen Kommunen muss weiterhin sein, dass der Kreis zum Haushaltsausgleich nicht nur die verbleibende Ausgleichsrücklage, sondern auch die allgemeine Rücklage einsetzt. Was für die Städte und Kommunen selbstverständlich ist, sollte auch für den Kreis gelten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten	385.000 €
Versicherungen	243.610 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	264.000 €
Aufwendungen für Telefonie, Porto	53.800 €
Aufwendungen Personalausweise/Reisepässe	35.000 €
Geschäftsaufwendungen	46.300 €
Aufwandsentschädigungen	27.000 €
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	307.741 €
	<u>1.281.151 €</u>



Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Einzelpositionen veranschlagt, und zwar Aufwendungen für

- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Personalnebenaufwendungen
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten, Pachten, Leasing
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Verfügungsmittel
- Repräsentation, Werbung u.ä.
- Leasing
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen	2026
Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zusch. f. Investitionen	7.675.950 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €
Einzahlung Investitionskredite	15.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.675.950 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	873.800 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.314.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	898.500 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	220.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.306.300 €
Verwendung nicht zugeordnete Investitionspauschale/liquide Mittel	0 €
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.630.350 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sind für das Jahr 2026 im Investitionsplan 856.000 € veranschlagt. Mit dieser Summe soll der finanzielle Rahmen für das geplante Baugebiet „Eselsgasse“ und für etwaige Grundstücks- und Immobilienkäufe geschaffen werden.

Für den Bereich der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung sind umfangreiche bauliche Maßnahmen in den Gerätehäusern vorgesehen. Für die Sanierung des Gerätehauses Rüthen stehen Mittel für den zweite Bauabschnitt von insgesamt 270.000 € bereit.

Der Austausch und Ersatz von Einsatzkleidung macht einen Ansatz in Höhe von 40.000 € notwendig.

Für das Gerätehaus in Drewer sind weitergehende Planungen und die Ausführung der Maßnahme für die Jahre 2026 bis 2027 in Höhe von 2.100.000 € angedacht.

Für den Bereich Schulen ist eine bauliche Aufstockung der Nikolausschule und ein Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 2.920.000 € notwendig.

Ebenfalls soll für die Grundschulen in Kallenhardt und Oestereiden ein Ausbau der Randstundenbetreuung in Höhe von jeweils 50.000 € bis 2026 erfolgen.

Am Gymnasium wird die große Sporthalle nach erfolgter Zusage der Förderung umfangreich saniert werden.

Für den Kindergarten Meiste ist ein Anbau geplant. Die Maßnahme wird bei einem Kostenvolumen von 515.500 € mit einer Summe von rd. 464.000 € gefördert.

Der Sportplatz Oestereiden soll im Falle der Gewährung einer beantragten Förderung einen Kunstrasenplatz erhalten. Ausschlaggebend für die Umsetzung dieser Maßnahme wird allerdings die Gewährung der beantragten Förderung sein.

Das kommunale Infrastrukturvermögen wurde zum 01.01.2020 an die Stadtwerke Rüthen übertragen. Im Investitionsplan der Stadt Rüthen wird daher ab dem Jahr 2020 die jährliche Investitionszuwendung aus Mitteln der Investitionspauschale an die Stadtwerke Rüthen ausgewiesen. Für das Jahr 2026 beläuft sich die Zuwendung auf 3.560.000 €. Gleichzeitig werden Maßnahmen in einer Höhe von 1.600.050 € durch das Land bezuschusst.

Ebenso ist eine Zuwendung an die Stadtwerke Rüthen für den Ausbau der Wirtschaftswege und Radwege in Höhe von 2.030.500 € veranschlagt. Gleichzeitig werden Maßnahmen in einer Höhe von 1.757.450 € durch das Land bezuschusst.

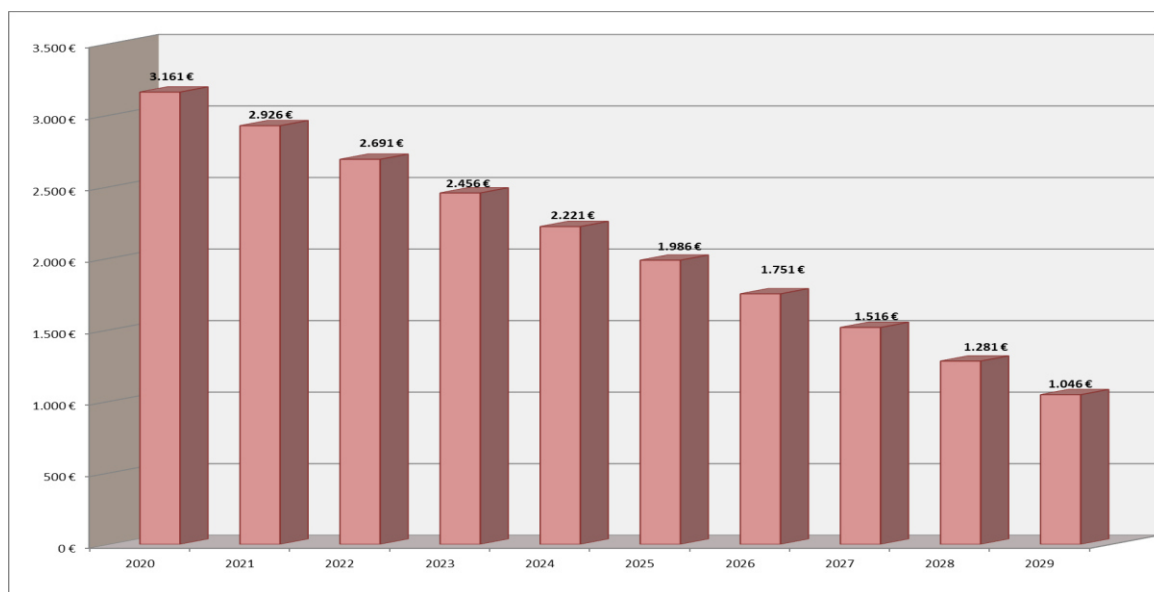
Die einzelnen Investitionsmaßnahmen für den Zeitraum 2026 bis 2029 ergeben sich aus den Teilfinanzplänen. Zur besseren Übersicht findet sich im Anschluss an den Vorbericht eine Zusammenfassung in Tabellenform.

Entwicklung der Investitionskredite

Die Investitionen sind auf ein Mindestmaß reduziert worden und werden zum Teil auch nur bei entsprechender Förderung umgesetzt. Haushaltsrechtlich wird aber vorsorglich mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 15.000.000 € geplant. Durch diese Kreditermächtigung wird ein finanzieller Spielraum für evtl. notwendige Maßnahmen in kommenden Haushaltsjahren geschaffen.

Entwicklung der Investitionskredite (Angaben in TEUR, 2025 bis 2029 Planwerte)

- Ohne Gute Schule 2020

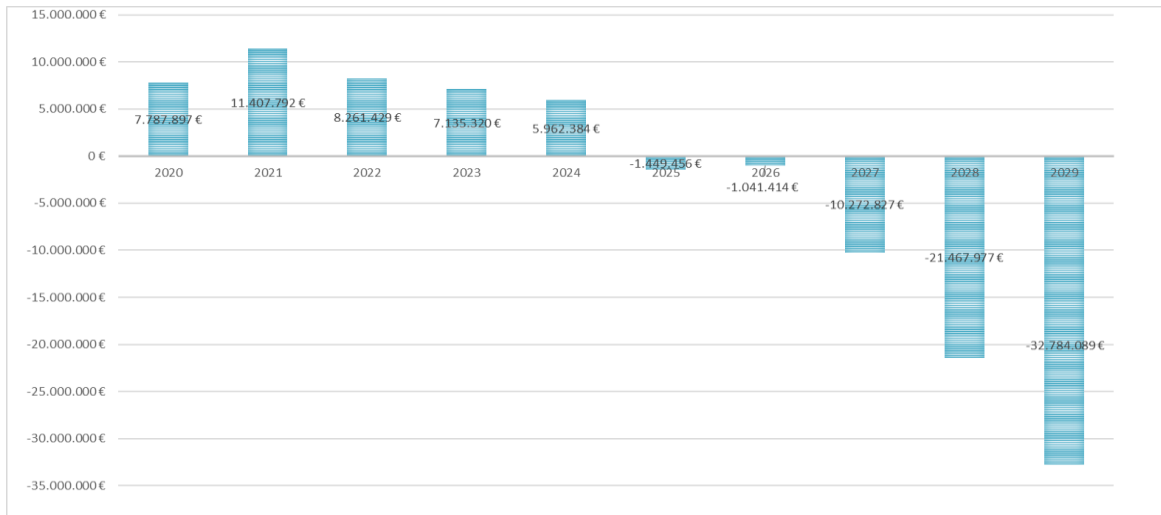


Entwicklung Liquiditätskredite/liquide Mittel

Liquiditätskredite dienen der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich aus dem Cash-Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich daraus der Bestand an liquiden Mitteln. Durch den vierteljährlichen Eingang von Steuern und Finanzzuweisungen ist die Liquidität der Stadtkasse turnusmäßigen Schwankungen unterworfen.

Entwicklung der liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel



Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten

Im Jahr 2025 hat die Stadt Rütten erstmalig seit 2019 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.500.000 € aufnehmen müssen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.986	1.751	1.516
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
8. Summe	1.986	1.751	1.516

NKF-Kennzahlenset NRW

Stadt Rütthen

Kennzahl	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	HHJ 2026	1. Planjahr 2027	2. Planjahr 2028	3. Planjahr 2029
Aufwandsdeckungsgrad	98,09%	86,37%	87,82%	90,71%	90,80%	91,60%
Eigenkapitalquote 1	0,60199	n.b.	n.b.			
Eigenkapitalquote 2	0,78234	n.b.	n.b.			
Fehlbetragsquote	0,34%	5,25%	5,08%	3,64%	3,62%	3,38%
Infrastrukturquote	0,06619	n.b.	n.b.			
Abschreibungsintensität	5,71%	4,47%	4,71%	4,77%	4,69%	4,66%
Drittfinanzierungsquote	64,49%	60,98%	57,56%	57,56%	57,56%	57,56%
Investitionsquote	2,28895	n.b.	n.b.			
Anlagendeckungsgrad 2	1,12588	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-0,50469	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	1,39445	n.b.	n.b.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,05619	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	51,14%	55,36%	54,83%	55,46%	55,83%	56,17%
Zuwendungsquote	33,42%	29,15%	26,56%	2,63%	26,23%	26,19%
Personalintensität	22,94%	23,30%	23,31%	23,83%	23,68%	23,73%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,39%	18,08%	18,63%	18,40%	18,02%	17,89%
Transferaufwandsquote	45,92%	47,03%	47,28%	46,83%	47,53%	47,66%

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Definition
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 : Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	(Negatives) Jahresergebnis x 100 : (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme
Abschreibungsintensität	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens) x 100 : Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 : (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

Investitionen 2026 Mit Investitionsnummern

Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Investition	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
01 03 01 01 Zentrale Dienste								Erwerb von Vermögensgegenständen	01030101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
								Ausstattung Rathaus/Bürgersaal	IV01030028	360.000	0	0	0	0	0
								Digitalisierung/Lizenzen	IV01030022	163.000	180.000	160.000	40.000	40.000	40.000
01 03 02 01								Geräte/ BGA	01030201	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
								Fahrzeug Bauhofleiter	IV01030003	0	45.000	0	0	0	0
								LKW 7,5 t (Vorführgerät)	IV01030025	80.000	0	0	0	0	0
								Mehrzweckfahrzeug	IV01030027	0	0	150.000	0	0	0
								Streuautomat	IV01030029	25.000	0	0	0	0	0
								Mobilbagger	IV01030030	0	0	0	180.000	0	0
								Kehrmaschine	IV01030024	0	0	0	160.000	0	0
								Pritchenwagen	IV01030013	0	0	0	0	55.000	0
								Pritchenwagen	IV01030031	0	0	0	0	0	70.000
01 07 01 01 Grundstücks- und Gebäude Management	BauGB	0	0	0	0	0	0	Ankauf Liegenschaften/Immobilien	IV01070001	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
								Baugebiet Eselsgasse	IV01070003	320.000	35.000	356.000	0	0	0
								Baulandentwicklung "Im Kleinen Feld"	IV01070004	25.000	0	0	0	0	0
								Baulandentwicklung "Lütke Linde"	IV01070005	50.000	0	0	0	0	0
01 08 01 01 Technisch. Immob. Management	Investitionszuweisung vom Land	740.000	617.000	0	0	0	0	Sanierung Verwaltungsgebäude	IV01080001	2.600.000	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	75.000	0	0	Dachsanierung Altes Rathaus Kallenhardt	IV01080015	0	0	0	250.000	0	0
								Aufzug Altes Rathaus	IV01080016	0	60.000	0	0	0	0
								Teilsanierung Gemeindehalle Meiste	IV01080017	0	50.000	0	0	0	0
02 01 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Optimierung Sirenenwarnnetz (mit Sperrvermerk versehen)	IV02010002	70.000	0	0	0	0	0
02 06 01 01 Gefahren- abwehr und	Investitionszuweisung vom Land	100.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	Anschaffung v. Geräten, pers. Schutzausrüstung	02060101	100.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
								Austausch Einsatzkleidung	IV02060020	0	60.000	40.000	0	0	0
								3 MTW	IV02060024	285.000	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Gerätehaus Rütten (II.Bauabschnitt)	IV02060023	100.000	250.000	270.000	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	250.000	0	0	0	0	0	Neubau Gerätehaus Drewer	IV02060018	1.700.000	0	200.000	1.900.000	50.000	0
								Gerätehaus Kallenhardt	IV02060015	100.000	0	0	0	0	0
								Digitalfunk	IV02060010	25.000	20.000	20.000	0	0	0

Investitionen 2026 Mit Investitionsnummern

							Ausstattung GW-L Meiste u. Rüthen	IV02060027	0	68.000	0	0	0	0
							TLF 4.000 Rüthen	IV02060025	0	630.000	0	0	0	0
							2 LF 10	IV02060026	0	0	0	570.000	570.000	0
03 01 01 01 Grundschulen							Grundschule Kallenhardt (Verm.Gegenst., EDV)	03010102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
							Grundschule Oestereiden (Verm.Gegenst., EDV)	03010103	35.000	18.000	35.000	7.500	7.500	7.500
							Grundschule Rüthen (Verm.Gegenst., EDV)	03010104	65.000	50.000	100.000	20.000	20.000	20.000
							Sanierung Neubau Nikolausschule	IV03010021	210.000	63.000	265.000	0	0	0
							Aufstockung Nikolausschule	IV03010030	0	100.000	2.300.000	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	440.000	0	0	0	Ausbau OGS/Randstundenbetreuung Nikolausschule	IV03010027	0	520.000	0	0	0	0
							Grundschule Kallenhardt	IV03010028	0	25.000	25.000	0	0	0
							Grundschule Oestereiden	IV03010029	0	25.000	25.000	0	0	0
							Grundschule Oestereiden Einhausung	IV03010032	0	50.000	0	0	0	0
							Sanierung Turnhalle Nikolausschule	IV03010034	0	0	240.000	0	0	0
03 01 03 01 Gymnasium							Gymnasium (Verm.Gegenst., EDV)	03010301	113.000	115.000	185.000	50.000	50.000	50.000
	Investitionszuweisung vom Land	0	2.136.000	0	0	0	Sanierung große Sporthalle FSG	IV03010026	0	2.670.000	0	0	0	0
							Aufzug FSG	IV03010017	0	250.000	0	0	0	0
							Fachraum Chemie/Physik	IV03010023	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgleichsmittel G9	200.000	200.000	300.000	0	0	Erweiterung Gebäudeteil Altbau FSG Umstellung G8/G9	IV03010022	0	650.000	0	0	0	0
							Energetische Sanierung Gebäudeteil Altbau FSG mit Elektroarbeiten	IV03010018	800.000	0	0	0	0	0
							Sanierung Lehrerzimmer FSG	IV03010031	0	50.000	0	0	0	0
							Neugestaltung Pausenhof Altbau FSG	IV03010033	0	0	50.000	0	0	0
06 01 01 01 Förderung v. Kindern in Tageseinr.							Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst.	06010102 06010103 06010104	5.000 3.500 22.000	5.000 3.500 7.000	5.000 3.500 7.000	5.000 3.500 7.000	5.000 3.500 7.000	5.000 3.500 7.000
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	463.950	0	0	Erweiterung KG Meiste	IV06010008	0	0	515.500	0	0	0
06 02 02 01 Bereitstellung v. Spielplätzen							Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	06020201	12.000	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
							Auszahl.für sonst. Baumaßnahmen	06020201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Investitionen 2026 Mit Investitionsnummern

08 01 01 01 Außensport- anlagen	Investitionszuweisung vom Land	0	0	803.000	0	0	0	Biberbad Duschtrennwände/Fliesen/ Umkleideräume	IV08010011	45.000	90.000	30.000	0	0	0
								Sportplatz Oestereiden	IV08010012	0	0	1.785.000	0	0	0
09 01 03 01 Städtebaul. Entwicklung Dorfernerung	Zuschuss Dorf- entwicklungsmaß- nahmen	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Dorfentwicklungsmaßnahmen	IV09010007	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12 01 01 01 Bereitstellung v. Verkehrs- wegen u. bes. Ingenieur- bauten, öffentl. Beleuchtung	Investitionszuweisung vom Land	332.000	498.659	1.600.050	902.000	0	0	Investitionszuweisungen an die Stadtwerke Rüthen	IV12010049	2.400.000	2.915.000	3.560.000	2.080.000	2.370.000	2.830.000
	KAG Beiträge	656.500	0	272.500	130.000	1.085.000	1.305.000								
	Investitionszuweisung vom Land	1.762.000	0	1.757.450	245.000	245.000	245.000	Grunderwerbs- und Nebenkosten	12010101	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
								Investitionszuweisungen an die Stadtwerke Rüthen für Wirtschaftswege, Radwege	IV12010050	2.031.000	0	2.030.500	350.000	350.000	350.000
13 01 01 01 Bereitst. u.								Erwerb von Flächen unterhalb der Stadtmauer	13010101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 02 01 01 Natur und Landschaft								Ausgleichs-, Ersatz- und Begrünungsmaßnahmen	13020101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 05 01 01 Friedhöfe								Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13050101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 01 03 01 Tourismus								Umsetzung Beleuchtungskonzept (Stadtmauer etc.)	15010301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 01 01 01 Allgem. Finanz-	Allgemeine Investitionspauschale	2.019.000	2.021.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000								
Gesamtsumme:		6.202.500	6.177.659	7.675.950	3.831.000	3.809.000	4.029.000			12.531.300	9.925.300	13.306.300	6.543.800	4.448.800	4.303.800
		-12.531.300	-9.925.300	-13.306.300	-6.543.800	-4.448.800	-4.303.800								
Saldo aus Investitionstätigkeit:		-6.328.800	-3.747.641	-5.630.350	-2.712.800	-639.800	-274.800								

GESAMTPLÄNE

Gesamtergebnisplan

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.964,39	15.308.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.747,99	8.061.777,31	7.731.461,00	7.810.237,00	7.929.740,00	8.046.966,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.844,66	1.932.050,00	2.682.800,00	2.682.800,00	2.682.800,00	2.682.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.973,55	705.430,00	835.530,00	835.530,00	835.530,00	835.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.881,22	855.500,00	889.600,00	894.500,00	894.500,00	894.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.047,50	791.475,00	1.009.800,00	1.009.800,00	1.009.800,00	1.009.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.106.459,31	27.654.588,31	29.111.372,00	29.708.940,00	30.227.808,00	30.729.295,00
11	- Personalaufwendungen	-7.274.556,03	-7.460.095,00	-7.726.727,21	-7.805.994,36	-7.882.033,63	-7.960.854,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.507,72	-680.490,00	-728.727,04	-736.607,41	-745.583,51	-752.661,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.196.709,83	-5.789.980,00	-6.176.290,00	-6.027.690,00	-5.998.000,00	-6.002.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.809.290,80	-1.430.785,00	-1.562.836,00	-1.562.836,00	-1.562.836,00	-1.562.836,00
15	- Transferaufwendungen	-14.562.160,36	-15.057.087,00	-15.673.907,00	-15.337.660,00	-15.821.940,00	-15.989.491,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.146.458,94	-1.598.531,00	-1.281.151,00	-1.281.151,00	-1.281.151,00	-1.281.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.710.683,68	-32.016.968,00	-33.149.638,25	-32.751.938,77	-33.291.544,14	-33.548.993,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-604.224,37	-4.362.379,69	-4.038.266,25	-3.042.998,77	-3.063.736,14	-2.819.698,72
19	+ Finanzerträge	347.514,59	390.500,00	300.500,00	500.500,00	630.500,00	630.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	340.869,10	379.900,00	290.500,00	490.500,00	620.500,00	620.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.355,27	-3.982.479,69	-3.747.766,25	-2.552.498,77	-2.443.236,14	-2.199.198,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-263.355,27	-3.982.479,69	-3.747.766,25	-2.552.498,77	-2.443.236,14	-2.199.198,72
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.355,27	-3.982.479,69	-3.747.766,25	-2.552.498,77	-2.443.236,14	-2.199.198,72
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.311.021,61	15.308.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559.204,09	7.133.404,00	6.831.911,00	6.910.687,00	7.030.190,00	7.147.416,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.607,85	1.929.150,00	2.682.800,00	2.682.800,00	2.682.800,00	2.682.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.857,12	690.430,00	835.530,00	835.530,00	835.530,00	835.530,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.541,88	855.500,00	889.600,00	894.500,00	894.500,00	894.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177.526,72	491.475,00	559.800,00	559.800,00	559.800,00	559.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.293,57	365.500,00	300.500,00	500.500,00	630.500,00	630.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.015.052,84	26.773.815,00	28.062.322,00	28.859.890,00	29.508.758,00	30.010.245,00
10	- Personalauszahlungen	-6.750.374,88	-7.460.095,00	-7.726.727,21	-7.805.994,36	-7.882.033,63	-7.960.854,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-725.354,92	-680.490,00	-699.060,00	-706.050,43	-714.109,48	-720.241,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.225.928,48	-5.197.480,00	-6.076.290,00	-5.927.690,00	-5.898.000,00	-5.902.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferausszahlungen	-14.002.428,52	-14.526.587,00	-15.673.907,00	-15.337.660,00	-15.821.940,00	-15.989.491,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.246.226,13	-2.008.031,00	-1.310.818,04	-1.311.707,98	-1.312.625,03	-1.313.571,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.956.958,42	-29.883.283,00	-31.496.802,25	-31.099.102,77	-31.638.708,14	-31.896.157,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.058.094,42	-3.109.468,00	-3.434.480,25	-2.239.212,77	-2.129.950,14	-1.885.912,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.855.677,61	-7.993.964,00	-7.403.450,00	-3.701.000,00	-2.724.000,00	-2.724.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-108.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.�. Entgelten	0,00	0,00	-272.500,00	-130.000,00	-1.085.000,00	-1.305.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.964.382,61	-7.993.964,00	-7.675.950,00	-3.831.000,00	-3.809.000,00	-4.029.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	277.602,08	542.800,00	873.800,00	517.800,00	517.800,00	517.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.323,22	20.027.000,00	26.314.000,00	14.598.000,00	12.788.000,00	13.198.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.000.677,24	1.366.500,00	898.500,00	1.208.000,00	923.000,00	368.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	114.680,62	50.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.894.283,16	22.001.300,00	28.306.300,00	16.543.800,00	14.448.800,00	14.303.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.929.900,55	-14.007.336,00	20.630.350,00	12.712.800,00	10.639.800,00	10.274.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-871.806,13	-17.116.804,00	17.195.869,75	10.473.587,23	8.509.849,86	8.388.887,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	-10.000.000,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-7.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00

35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	286.816,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-286.816,00	9.705.000,00	-14.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.158.622,13	-7.411.804,00	2.490.869,75	-9.231.412,77	-11.195.150,14	-11.316.112,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.135.320,28	5.962.348,03	-1.449.455,97	-1.041.413,78	-10.272.826,55	-21.467.976,69
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.962.348,03	-1.449.455,97	-1.041.413,78	-10.272.826,55	-21.467.976,69	-32.784.089,41

TEILPLÄNE

PRODUKTBEREICHE

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.570,85	132.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.123,29	83.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.401,16	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.037,18	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	407.543,48	329.200,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.229.635,64	-2.347.317,00	-2.441.552,69	-2.467.968,24	-2.490.627,90	-2.515.534,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.550,41	-236.245,00	-250.268,31	-253.136,61	-256.044,74	-258.994,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.662,87	-855.050,00	-937.850,00	-930.850,00	-931.850,00	-935.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.185,18	-173.500,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-652.933,17	-559.680,00	-550.880,00	-550.880,00	-550.880,00	-550.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.290.967,27	-4.171.792,00	-4.439.251,00	-4.461.534,85	-4.488.102,64	-4.519.958,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.883.423,79	-3.842.592,00	-4.140.551,00	-4.162.834,85	-4.189.402,64	-4.221.258,33
19	+ Finanzerträge	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.881.472,44	-3.842.092,00	-4.139.051,00	-4.161.334,85	-4.187.902,64	-4.219.758,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.881.472,44	-3.842.092,00	-4.139.051,00	-4.161.334,85	-4.187.902,64	-4.219.758,33
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.881.472,44	-3.842.092,00	-4.139.051,00	-4.161.334,85	-4.187.902,64	-4.219.758,33
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.123,29	83.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.401,16	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.802,50	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.689,30	197.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.951.048,05	-2.347.317,00	-2.441.552,69	-2.467.968,24	-2.490.627,90	-2.515.534,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.036,65	-219.178,00	-231.987,50	-234.307,38	-236.650,46	-239.016,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.874,28	-814.550,00	-937.850,00	-930.850,00	-931.850,00	-935.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.831,93	-576.747,00	-569.160,81	-569.709,23	-570.274,28	-570.857,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.655.790,91	-3.957.792,00	-4.180.551,00	-4.202.834,85	-4.229.402,64	-4.261.258,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.455.101,61	-3.760.092,00	-3.991.851,00	-4.014.134,85	-4.040.702,64	-4.072.558,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.135.752,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111.067,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.103,50	535.000,00	856.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.253,73	290.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	271.624,86	70.000,00	336.000,00	406.000,00	121.000,00	66.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.982,09	895.000,00	1.192.000,00	1.156.000,00	621.000,00	566.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.125.915,09	895.000,00	1.192.000,00	1.081.000,00	621.000,00	566.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-329.186,52	-2.865.092,00	-2.799.851,00	-2.933.134,85	-3.419.702,64	-3.506.558,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-329.186,52	-2.865.092,00	-2.799.851,00	-2.933.134,85	-3.419.702,64	-3.506.558,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.506.558,33	0,00	-2.865.092,00	-2.799.851,00	-2.933.134,85	-3.419.702,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.835.744,85	-2.865.092,00	-5.664.943,00	-5.732.985,85	-6.352.837,49	-6.926.260,97

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.152,92	149.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.118,81	91.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.103,72	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.823,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.778,64	246.380,00	266.480,00	271.380,00	271.380,00	271.380,00
11	- Personalaufwendungen	-651.949,05	-366.261,00	-397.992,84	-401.972,76	-405.992,51	-410.052,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.552,54	-97.813,00	-104.421,21	-105.520,29	-106.632,07	-107.756,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.329,87	-292.000,00	-299.240,00	-299.240,00	-299.240,00	-299.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.277,10	-150.900,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.189,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-429.510,18	-163.550,00	-195.350,00	-195.350,00	-195.350,00	-195.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.746.808,24	-1.075.524,00	-1.214.004,05	-1.219.083,05	-1.224.214,58	-1.229.399,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.353.029,60	-829.144,00	-947.524,05	-947.703,05	-952.834,58	-958.019,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.029,60	-829.144,00	-947.524,05	-947.703,05	-952.834,58	-958.019,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.353.029,60	-829.144,00	-947.524,05	-947.703,05	-952.834,58	-958.019,18
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.353.029,60	-829.144,00	-947.524,05	-947.703,05	-952.834,58	-958.019,18
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.118,81	91.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.103,72	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.276,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.525,72	99.380,00	103.480,00	108.380,00	108.380,00	108.380,00
10	- Personalauszahlungen	-651.949,05	-366.531,00	-397.992,84	-401.972,76	-405.992,51	-410.052,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.621,77	-95.251,00	-101.677,00	-102.693,78	-103.720,71	-104.757,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.329,87	-300.500,00	-299.240,00	-299.240,00	-299.240,00	-299.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.189,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.143,25	-166.112,00	-198.094,21	-198.176,51	-198.261,36	-198.348,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.233,44	-933.394,00	-1.002.004,05	-1.007.083,05	-1.012.214,58	-1.017.399,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.367.707,72	-834.014,00	-898.524,05	-898.703,05	-903.834,58	-909.019,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.147,74	250.000,00	470.000,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.463.550,89	900.000,00	182.000,00	692.000,00	692.000,00	122.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.698,63	1.150.000,00	652.000,00	2.592.000,00	742.000,00	122.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.669.655,13	1.028.000,00	530.000,00	2.470.000,00	620.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	301.947,41	193.986,00	-368.524,05	1.571.296,95	-283.834,58	-909.019,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	301.947,41	193.986,00	-368.524,05	1.571.296,95	-283.834,58	-909.019,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-909.019,18	0,00	193.986,00	-368.524,05	1.571.296,95	-283.834,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-607.071,77	193.986,00	-174.538,05	1.202.772,90	1.287.462,37	-1.192.853,76

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.140,55	419.800,00	470.850,00	470.850,00	470.850,00	470.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.703,71	38.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.941,23	194.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	854.596,99	653.200,00	657.750,00	657.750,00	657.750,00	657.750,00
11	- Personalaufwendungen	-249.275,88	-601.835,00	-647.902,33	-654.381,36	-660.925,18	-667.534,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.105,30	-2.529,00	-2.708,60	-2.789,85	-2.873,57	-2.959,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.608,90	-914.600,00	-1.333.450,00	-1.169.400,00	-1.148.260,00	-1.148.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695.237,38	-671.250,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00
15	- Transferaufwendungen	-299.920,95	-217.350,00	-249.300,00	-249.300,00	-249.300,00	-249.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-481.647,92	-569.291,00	-35.491,00	-35.491,00	-35.491,00	-35.491,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.411.796,33	-2.976.855,00	-2.959.051,93	-2.801.562,21	-2.787.049,75	-2.793.745,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.557.199,34	-2.323.655,00	-2.301.301,93	-2.143.812,21	-2.129.299,75	-2.135.995,36
19	+ Finanzerträge	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.098,05	-2.323.655,00	-2.301.301,93	-2.143.812,21	-2.129.299,75	-2.135.995,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.557.098,05	-2.323.655,00	-2.301.301,93	-2.143.812,21	-2.129.299,75	-2.135.995,36
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.557.098,05	-2.323.655,00	-2.301.301,93	-2.143.812,21	-2.129.299,75	-2.135.995,36
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.927,55	47.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.703,71	38.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.941,23	194.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.485,28	280.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
10	- Personalauszahlungen	-249.275,88	-601.835,00	-647.902,33	-654.381,36	-660.925,18	-667.534,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.608,90	-914.600,00	-1.333.450,00	-1.169.400,00	-1.148.260,00	-1.148.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-299.920,95	-217.350,00	-249.300,00	-249.300,00	-249.300,00	-249.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-482.753,22	-571.820,00	-38.199,60	-38.280,85	-38.364,57	-38.450,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.558,95	-2.305.605,00	-2.268.851,93	-2.111.362,21	-2.096.849,75	-2.103.545,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.301.073,67	-2.024.705,00	-2.049.951,93	-1.892.462,21	-1.877.949,75	-1.884.645,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.370,00	-2.336.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.370,00	-2.336.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.593,39	-1.877.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	231.848,17	187.000,00	324.000,00	81.500,00	81.500,00	151.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.441,56	-1.690.000,00	2.989.000,00	81.500,00	81.500,00	151.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	322.071,56	-4.026.000,00	2.689.000,00	81.500,00	81.500,00	151.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-979.002,11	-6.050.705,00	639.048,07	-1.810.962,21	-1.796.449,75	-1.733.145,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-979.002,11	-6.050.705,00	639.048,07	-1.810.962,21	-1.796.449,75	-1.733.145,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.733.145,36	0,00	-6.050.705,00	639.048,07	-1.810.962,21	-1.796.449,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.712.147,47	-6.050.705,00	-5.411.656,93	-1.171.914,14	-3.607.411,96	-3.529.595,11

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.006,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-18.000,00	-38.400,00	-43.200,00	-43.632,00	-44.068,32	-44.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166,69	-172,00	-183,94	-189,45	-195,14	-201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.316,04	-42.070,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.186,99	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.288,20	-88.992,00	-83.683,94	-84.121,45	-84.563,46	-85.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-18.000,00	-38.400,00	-43.200,00	-43.632,00	-44.068,32	-44.509,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.316,04	-42.070,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.353,68	-822,00	-783,94	-789,45	-795,14	-801,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.288,20	-88.992,00	-83.683,94	-84.121,45	-84.563,46	-85.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.960,00	0,00	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-126.242,10	-88.942,00	-172.575,94	-167.705,39	-168.584,91	-169.473,46

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,24	545.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.068,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	894.648,19	546.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11	- Personalaufwendungen	-216.018,22	-201.750,00	-204.236,44	-206.278,81	-208.341,61	-210.425,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.046,05	-10.797,00	-11.707,01	-11.832,97	-11.960,49	-12.089,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-560.868,81	-562.000,00	-546.500,00	-546.500,00	-546.500,00	-546.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.519,02	-4.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.312,99	-778.997,00	-763.943,45	-766.111,78	-768.302,10	-770.514,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.875,24	545.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.068,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.648,19	546.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	- Personalauszahlungen	-216.018,22	-201.750,00	-204.236,44	-206.278,81	-208.341,61	-210.425,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.642,75	-10.382,00	-11.262,00	-11.374,62	-11.488,37	-11.603,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-560.868,81	-562.000,00	-546.500,00	-546.500,00	-546.500,00	-546.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.922,32	-4.865,00	-1.945,01	-1.958,35	-1.972,12	-1.986,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.312,99	-778.997,00	-763.943,45	-766.111,78	-768.302,10	-770.514,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	69.335,20	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10	-170.514,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-170.514,56	0,00	-232.997,00	-163.943,45	-166.111,78	-168.302,10
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-101.179,36	-232.997,00	-396.940,45	-330.055,23	-334.413,88	-338.816,66

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.635,36	2.316.353,31	2.481.987,00	2.481.987,00	2.481.987,00	2.481.987,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.423.388,10	2.317.728,31	2.483.187,00	2.483.187,00	2.483.187,00	2.483.187,00
11	- Personalaufwendungen	-2.425.890,53	-2.740.922,00	-2.717.022,50	-2.744.192,72	-2.771.634,64	-2.799.351,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-435,56	-449,00	-480,61	-495,02	-509,88	-525,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.387,30	-203.380,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.254,90	-56.300,00	-90.465,00	-90.465,00	-90.465,00	-90.465,00
15	- Transferaufwendungen	-289.095,48	-272.150,00	-296.113,00	-296.113,00	-296.113,00	-296.113,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-141.477,91	-66.280,00	-94.250,00	-94.250,00	-94.250,00	-94.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.207.541,68	-3.339.481,00	-3.332.131,11	-3.359.315,74	-3.386.772,52	-3.414.504,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-784.153,58	-1.021.752,69	-848.944,11	-876.128,74	-903.585,52	-931.317,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.153,58	-1.021.752,69	-848.944,11	-876.128,74	-903.585,52	-931.317,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-784.153,58	-1.021.752,69	-848.944,11	-876.128,74	-903.585,52	-931.317,20
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-784.153,58	-1.021.752,69	-848.944,11	-876.128,74	-903.585,52	-931.317,20
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.587,36	2.312.113,31	2.481.987,00	2.481.987,00	2.481.987,00	2.481.987,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.340,10	2.313.488,31	2.483.187,00	2.483.187,00	2.483.187,00	2.483.187,00
10	- Personalauszahlungen	-2.425.890,53	-2.740.922,00	-2.717.022,50	-2.744.192,72	-2.771.634,64	-2.799.351,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.387,30	-203.380,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-289.095,48	-272.150,00	-296.113,00	-296.113,00	-296.113,00	-296.113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.913,47	-66.729,00	-94.730,61	-94.745,02	-94.759,88	-94.775,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.286,78	-3.283.181,00	-3.241.666,11	-3.268.850,74	-3.296.307,52	-3.324.039,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-711.946,68	-969.692,69	-758.479,11	-785.663,74	-813.120,52	-840.852,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	523.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.502,16	35.500,00	55.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.502,16	35.500,00	579.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	49.502,16	35.500,00	115.050,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-662.444,52	-934.192,69	-643.429,11	-750.163,74	-777.620,52	-805.352,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-662.444,52	-934.192,69	-643.429,11	-750.163,74	-777.620,52	-805.352,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-805.352,20	0,00	-934.192,69	-643.429,11	-750.163,74	-777.620,52
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.467.796,72	-934.192,69	-1.577.621,80	-1.393.592,85	-1.527.784,26	-1.582.972,72

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.933,75	170.900,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.738,15	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.671,90	240.900,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
11	- Personalaufwendungen	-209.805,57	-161.807,00	-164.505,51	-166.150,57	-167.812,08	-169.490,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.666,69	-172,00	-183,94	-189,45	-195,14	-201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.653,43	-301.900,00	-229.900,00	-229.900,00	-229.900,00	-229.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.951,72	-208.000,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.236,50	-21.950,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.813,91	-693.829,00	-568.639,45	-570.290,02	-571.957,22	-573.641,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435.142,01	-452.929,00	-365.539,45	-367.190,02	-368.857,22	-370.541,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.142,01	-452.929,00	-365.539,45	-367.190,02	-368.857,22	-370.541,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-435.142,01	-452.929,00	-365.539,45	-367.190,02	-368.857,22	-370.541,19
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-435.142,01	-452.929,00	-365.539,45	-367.190,02	-368.857,22	-370.541,19
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.738,15	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.138,15	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	- Personalauszahlungen	-209.805,57	-161.807,00	-164.505,51	-166.150,57	-167.812,08	-169.490,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.653,43	-311.900,00	-229.900,00	-229.900,00	-229.900,00	-229.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.903,19	-22.122,00	-29.933,94	-29.939,45	-29.945,14	-29.951,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.862,19	-495.829,00	-424.339,45	-425.990,02	-427.657,22	-429.341,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408.724,04	-415.829,00	-339.339,45	-340.990,02	-342.657,22	-344.341,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.711,20	90.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.711,20	90.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	87.711,20	90.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.012,84	-325.829,00	672.660,55	-340.990,02	-342.657,22	-344.341,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-321.012,84	-325.829,00	672.660,55	-340.990,02	-342.657,22	-344.341,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-344.341,19	0,00	-325.829,00	672.660,55	-340.990,02	-342.657,22
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-665.354,03	-325.829,00	346.831,55	331.670,53	-683.647,24	-686.998,41

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.339,00	7.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.899,88	7.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
11	- Personalaufwendungen	-236.813,42	-248.955,00	-332.913,81	-336.242,95	-339.605,39	-343.001,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,61	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.023,93	-6.890,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.629,26	-13.150,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.533,22	-279.495,00	-380.913,81	-384.242,95	-387.605,39	-391.001,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-243.633,34	-272.295,00	-361.613,81	-364.942,95	-368.305,39	-371.701,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.633,34	-272.295,00	-361.613,81	-364.942,95	-368.305,39	-371.701,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-243.633,34	-272.295,00	-361.613,81	-364.942,95	-368.305,39	-371.701,44
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.633,34	-272.295,00	-361.613,81	-364.942,95	-368.305,39	-371.701,44
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.813,42	-248.955,00	-332.913,81	-336.242,95	-339.605,39	-343.001,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,61	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.629,26	-13.150,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.509,29	-272.605,00	-360.913,81	-364.242,95	-367.605,39	-371.001,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.948,41	-272.605,00	-360.913,81	-364.242,95	-367.605,39	-371.001,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.050,06	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	154.050,06	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.898,35	-195.605,00	-283.913,81	-287.242,95	-290.605,39	-294.001,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-88.898,35	-195.605,00	-283.913,81	-287.242,95	-290.605,39	-294.001,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-294.001,44	0,00	-195.605,00	-283.913,81	-287.242,95	-290.605,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-382.899,79	-195.605,00	-479.518,81	-571.156,76	-577.848,34	-584.606,83

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.403,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.232,07	8.350,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.961,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.596,73	38.750,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
11	- Personalaufwendungen	-59.983,79	-63.340,00	-72.139,28	-72.860,68	-73.589,28	-74.325,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-505,46	-521,00	-557,74	-574,47	-591,71	-609,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.833,84	-129.900,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.734,57	-22.850,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.706,66	-241.261,00	-587.747,02	-588.485,15	-589.230,99	-589.984,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.890,07	-202.511,00	72.652,98	71.914,85	71.169,01	70.415,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.890,07	-202.511,00	72.652,98	71.914,85	71.169,01	70.415,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	252.890,07	-202.511,00	72.652,98	71.914,85	71.169,01	70.415,31
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	252.890,07	-202.511,00	72.652,98	71.914,85	71.169,01	70.415,31
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.232,07	8.350,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.961,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.193,73	28.350,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10	- Personalauszahlungen	-59.983,79	-63.340,00	-72.139,28	-72.860,68	-73.589,28	-74.325,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.833,84	-129.900,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.240,03	-23.371,00	-290.557,74	-290.574,47	-290.591,71	-290.609,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.057,66	-221.611,00	-568.097,02	-568.835,15	-569.580,99	-570.334,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.136,07	-193.261,00	81.902,98	81.164,85	80.419,01	79.665,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	262.136,07	-193.261,00	81.902,98	81.164,85	80.419,01	79.665,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	262.136,07	-193.261,00	81.902,98	81.164,85	80.419,01	79.665,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.665,31	0,00	-193.261,00	81.902,98	81.164,85	80.419,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	341.801,38	-193.261,00	-111.358,02	163.067,83	161.583,86	160.084,32

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.254,43	1.492.900,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.424,77	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.502,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.663.359,12	1.962.300,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.018,55	-30.487,00	-29.079,27	-29.370,06	-29.663,77	-29.960,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.152,87	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.250,61	-1.508.083,00	-1.506.894,77	-1.507.213,72	-1.507.535,86	-1.507.861,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	397.108,51	454.217,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
19	+ Finanzerträge	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.669,17	454.217,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	549.669,17	454.217,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	549.669,17	454.217,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.254,43	1.490.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.424,77	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.502,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.919,78	1.959.400,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.018,55	-30.487,00	-29.079,27	-29.370,06	-29.663,77	-29.960,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.152,87	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.250,61	-1.508.083,00	-1.506.894,77	-1.507.213,72	-1.507.535,86	-1.507.861,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	549.669,17	451.317,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	549.669,17	451.317,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	549.669,17	451.317,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14	437.138,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	437.138,79	0,00	451.317,00	438.105,23	437.786,28	437.464,14
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	986.807,96	451.317,00	889.422,23	875.891,51	875.250,42	874.602,93

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.934,18	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.057,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.397,79	99.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.709,78	-57.798,00	-60.897,31	-61.506,28	-62.120,55	-62.742,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-169,38	-174,00	-186,90	-192,51	-198,29	-204,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.838,17	-651.600,00	-583.500,00	-583.500,00	-583.500,00	-583.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-504.512,29	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	275.783,04	-1.370,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.422,61	-1.220.942,00	-1.155.704,21	-1.156.318,79	-1.156.938,84	-1.157.566,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.691.024,82	-1.121.442,00	-1.057.204,21	-1.057.818,79	-1.058.438,84	-1.059.066,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.024,82	-1.121.442,00	-1.057.204,21	-1.057.818,79	-1.058.438,84	-1.059.066,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.691.024,82	-1.121.442,00	-1.057.204,21	-1.057.818,79	-1.058.438,84	-1.059.066,81
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.691.024,82	-1.121.442,00	-1.057.204,21	-1.057.818,79	-1.058.438,84	-1.059.066,81
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.934,18	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.057,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.273,21	99.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
10	- Personalauszahlungen	-55.709,78	-57.798,00	-60.897,31	-61.506,28	-62.120,55	-62.742,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.855,21	-551.600,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-504.512,29	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-245,05	-1.544,00	-1.306,90	-1.312,51	-1.318,29	-1.324,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.322,33	-1.120.942,00	-1.055.704,21	-1.056.318,79	-1.056.938,84	-1.057.566,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-653.049,12	-1.021.442,00	-957.204,21	-957.818,79	-958.438,84	-959.066,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-498.659,00	-3.357.500,00	-1.147.000,00	-245.000,00	-245.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-272.500,00	-130.000,00	-1.085.000,00	-1.305.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-498.659,00	-3.630.000,00	-1.277.000,00	-1.330.000,00	-1.550.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.313,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.965,53	2.915.000,00	5.590.500,00	2.430.000,00	2.720.000,00	3.180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.278,86	2.917.800,00	5.593.300,00	2.432.800,00	2.722.800,00	3.182.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	939.278,86	2.419.141,00	1.963.300,00	1.155.800,00	1.392.800,00	1.632.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	286.229,74	1.397.699,00	1.006.095,79	197.981,21	434.361,16	673.733,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	286.229,74	1.397.699,00	1.006.095,79	197.981,21	434.361,16	673.733,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	673.733,19	0,00	1.397.699,00	1.006.095,79	197.981,21	434.361,16
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	959.962,93	1.397.699,00	2.403.794,79	1.204.077,00	632.342,37	1.108.094,35

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.248,12	414.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131,29	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.892,42	474.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.518,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	305.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	981.527,62	1.393.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00
11	- Personalaufwendungen	-370.969,45	-401.820,00	-425.514,43	-429.769,41	-434.067,21	-438.407,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.660,41	-203.399,00	-218.943,88	-221.207,29	-224.494,34	-225.809,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.056,23	-673.550,00	-740.100,00	-753.100,00	-753.100,00	-753.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.338,64	-35.950,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.706,13	-16.120,00	-16.020,00	-16.020,00	-16.020,00	-16.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.730,86	-1.330.839,00	-1.414.778,31	-1.434.296,70	-1.441.881,55	-1.447.536,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.203,24	62.961,00	81.021,69	61.503,30	53.918,45	48.263,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.203,24	62.961,00	81.021,69	61.503,30	53.918,45	48.263,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-114.203,24	62.961,00	81.021,69	61.503,30	53.918,45	48.263,47
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.203,24	62.961,00	81.021,69	61.503,30	53.918,45	48.263,47
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.965,74	414.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131,29	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.892,42	474.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.518,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.245,24	1.093.800,00	1.045.800,00	1.045.800,00	1.045.800,00	1.045.800,00
10	- Personalauszahlungen	-370.969,45	-401.820,00	-425.514,43	-429.769,41	-434.067,21	-438.407,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.299,62	-199.937,00	-215.235,50	-217.387,66	-220.560,09	-221.756,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.323,65	-648.550,00	-740.100,00	-753.100,00	-753.100,00	-753.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.066,92	-19.582,00	-19.728,38	-19.839,63	-19.954,25	-20.072,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.659,64	-1.269.889,00	-1.400.578,31	-1.420.096,70	-1.427.681,55	-1.433.336,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.414,40	-176.089,00	-354.778,31	-374.296,70	-381.881,55	-387.536,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	953,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.546,29	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.546,29	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.960,69	-160.089,00	-338.778,31	-358.296,70	-365.881,55	-371.536,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-87.960,69	-160.089,00	-338.778,31	-358.296,70	-365.881,55	-371.536,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-371.536,53	0,00	-160.089,00	-338.778,31	-358.296,70	-365.881,55
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-459.497,22	-160.089,00	-498.867,31	-697.075,01	-724.178,25	-737.418,08

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.321,02	-8.771,00	-9.516,16	-9.611,32	-9.707,43	-9.804,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.321,02	-8.771,00	-9.516,16	-9.611,32	-9.707,43	-9.804,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.804,49	0,00	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-19.125,51	-9.771,00	-20.287,16	-21.127,48	-21.318,75	-21.511,92

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690,04	58.170,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.280,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.087,32	71.270,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
11	- Personalaufwendungen	-179.223,86	-190.632,00	-180.254,64	-182.057,20	-183.877,76	-185.716,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.284,40	-125.623,00	-136.269,40	-137.635,84	-139.016,05	-140.410,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361,62	-15.100,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00
15	- Transferaufwendungen	-71.911,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.257,78	-111.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.208,66	-529.525,00	-456.394,04	-459.563,04	-462.763,81	-465.996,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-408.121,34	-458.255,00	-424.924,04	-428.093,04	-431.293,81	-434.526,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.121,34	-458.255,00	-424.924,04	-428.093,04	-431.293,81	-434.526,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-408.121,34	-458.255,00	-424.924,04	-428.093,04	-431.293,81	-434.526,73
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-408.121,34	-458.255,00	-424.924,04	-428.093,04	-431.293,81	-434.526,73
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,70	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.289,12	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.094,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.217,32	64.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	- Personalauszahlungen	-179.223,86	-190.632,00	-180.254,64	-182.057,20	-183.877,76	-185.716,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.115,02	-125.449,00	-136.082,50	-137.443,33	-138.817,76	-140.205,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361,62	-5.100,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-71.911,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.727,06	-111.174,00	-41.186,90	-41.192,51	-41.198,29	-41.204,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.338,56	-512.355,00	-449.224,04	-452.393,04	-455.593,81	-458.826,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408.121,24	-448.255,00	-430.624,04	-433.793,04	-436.993,81	-440.226,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,80	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.970,80	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-406.150,44	-408.255,00	-420.624,04	-423.793,04	-426.993,81	-430.226,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-406.150,44	-408.255,00	-420.624,04	-423.793,04	-426.993,81	-430.226,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.226,73	0,00	-408.255,00	-420.624,04	-423.793,04	-426.993,81
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-836.377,17	-408.255,00	-828.879,04	-844.417,08	-850.786,85	-857.220,54

Ergebnisplan Produktbereich Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.964,39	15.308.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.380,30	4.237.654,00	4.084.924,00	4.163.700,00	4.283.203,00	4.400.429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.160,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.892,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.042.292,15	19.570.010,00	20.071.105,00	20.663.773,00	21.182.641,00	21.684.128,00
11	- Personalaufwendungen	-319.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.393.316,40	-13.138.017,00	-13.724.494,00	-13.388.247,00	-13.872.527,00	-14.040.078,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.943,28	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.715.581,69	-13.171.017,00	-13.729.494,00	-13.393.247,00	-13.877.527,00	-14.045.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.326.710,46	6.398.993,00	6.341.611,00	7.270.526,00	7.305.114,00	7.639.050,00
19	+ Finanzerträge	192.901,29	390.000,00	299.000,00	499.000,00	629.000,00	629.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	186.255,80	379.400,00	289.000,00	489.000,00	619.000,00	619.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.512.966,26	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.512.966,26	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.512.966,26	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	210.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	210.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produktbereich Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.340.115,30	15.298.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.177,63	4.237.654,00	4.084.924,00	4.163.700,00	4.283.203,00	4.400.429,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.160,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	209.546,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.901,29	390.000,00	299.000,00	499.000,00	629.000,00	629.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.629.796,39	19.950.010,00	20.370.105,00	21.162.773,00	21.811.641,00	22.313.128,00
10	- Personalauszahlungen	-319.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.393.316,40	-13.138.017,00	-13.724.494,00	-13.388.247,00	-13.872.527,00	-14.040.078,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.684,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.688.726,30	-13.153.617,00	-13.739.494,00	-13.403.247,00	-13.887.527,00	-14.055.078,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.941.070,09	6.796.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.372,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-95.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.587,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.974,62	15.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.493.561,73	-2.006.000,00	12.786.000,00	7.786.000,00	7.786.000,00	7.786.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.434.631,82	4.790.393,00	19.416.611,00	15.545.526,00	15.710.114,00	16.044.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-14.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	12.434.631,82	4.790.393,00	4.711.611,00	-4.159.474,00	-3.994.886,00	-3.660.950,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.660.950,00	0,00	4.790.393,00	4.711.611,00	-4.159.474,00	-3.994.886,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.773.681,82	4.790.393,00	9.502.004,00	552.137,00	-8.154.360,00	-7.655.836,00

PRODUKTORIENTIERTE

TEILPLÄNE

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 01 Politische Gremien
Produkt: 01 01 01 Unterstützung der Politischen Gremien

Ordnungsnummer: 01 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Unterstützung der politischen Gremien, Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes, Informationen an die Fraktionen, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und anderer Entschädigungen

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, EntschVO, Besschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Gremien (Rat, Ausschüsse)	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Sitzungen						
- Ratssitzungen	10	9	9	9	9	9
- Ausschusssitzungen	26	26	26	26	26	26
- Fraktionssitzungen	64	64	64	64	64	64
Gesamtzahl	100	99	99	99	99	99

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-271.026 €	-267.360 €	-271.391 €	-271.933 €	-272.482 €	-273.036 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-25,28 €	-24,80 €	-24,84 €	-24,70 €	-24,46 €	-24,51 €
Stellenanteil						
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Bauhof						
Gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01010101 Unterst.d. Politischen Gremien

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.819,54	-47.493,00	-51.462,66	-51.977,28	-52.497,06	-53.022,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.789,63	-867,00	-928,58	-956,43	-985,14	-1.014,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-211.417,38	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01010101 Unterst.d. Politischen Gremien

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.819,54	-47.493,00	-51.462,66	-51.977,28	-52.497,06	-53.022,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.258,92	-219.867,00	-219.928,58	-219.956,43	-219.985,14	-220.014,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-271.026,55	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20	-273.036,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.036,78	0,00	-267.360,00	-271.391,24	-271.933,71	-272.482,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-544.063,33	-267.360,00	-538.751,24	-543.324,95	-544.415,91	-545.518,98

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 02 Verwaltungsführung
Produkt: 01 02 01 Verwaltungsführung

Ordnungsnummer: 01 02 01 01
Produktverantwortlich: Bürgermeister

Produktbeschreibung:

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand gemäß § 70 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschl. der Entwicklung strategischer Ziele. Grundsatz- entscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

Auftragsgrundlage:

Allgemeines Haushaltsrecht, GO NRW, Einzelaufträge der politischen Gremien

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Ziele:

Erarbeitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder
Einwohner, Vereine, Unternehmen

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-339.662 €	-382.146 €	-403.538 €	-407.787 €	-412.080 €	-416.420 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-31,68 €	-35,44 €	-36,93 €	-37,04 €	-37,00 €	-37,39 €
Stellenanteil						
Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tarifliche Beschäftigte						
Bauhof						
Gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01020101 Verwaltungsführung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128,09	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.128,09	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
11	- Personalaufwendungen	-189.624,60	-200.890,00	-210.855,58	-212.964,14	-215.093,78	-217.244,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.195,08	-193.806,00	-205.233,38	-207.373,24	-209.537,16	-211.725,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.859,04	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.790,93	-402.196,00	-423.588,96	-427.837,38	-432.130,94	-436.470,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-339.662,84	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.662,84	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-339.662,84	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.662,84	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01020101 Verwaltungsführung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.128,09	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.128,09	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	- Personalauszahlungen	-189.624,60	-200.890,00	-210.855,58	-212.964,14	-215.093,78	-217.244,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-179.229,35	-189.721,00	-200.857,50	-202.866,08	-204.894,74	-206.943,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.824,77	-11.585,00	-11.875,88	-12.007,16	-12.142,42	-12.281,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.790,93	-402.196,00	-423.588,96	-427.837,38	-432.130,94	-436.470,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.662,84	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-339.592,85	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-339.592,85	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94	-416.420,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-416.420,34	0,00	-382.146,00	-403.538,96	-407.787,38	-412.080,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-756.013,19	-382.146,00	-785.684,96	-811.326,34	-819.868,32	-828.501,28

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 03 Zentrale Dienste
Produkt: 01 03 01 Zentrale Dienste

Ordnungsnummer: 01 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Der Bereich Zentrale Dienste erbringt für die Fachbereiche der Stadtverwaltung Serviceleistungen. Dazu zählen:

- Vorzimmer des Bürgermeisters
- EDV-Systemverwaltung und Anwenderbetreuung
- Technische Weiterentwicklung hinsichtlich Soft- und Hardwareeinsatz
- Postdienst
- Zentrale Arbeitszeiterfassung
- Zentrale Beschaffung
- Druckservice/Kopierservice
- Telefonzentrale/Telekommunikationsanlage
- Internet
- Informationsfreiheitsgesetz/Datenschutz
- Allgemeine Kommunalverfassungsangelegenheiten

Ziele:

- Optimierung der Serviceleistungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
- Erzielung von Synergieeffekten durch den Einsatz einheitlicher Software mit den Stadtwerken
- Die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt.
- Die Postverteilung an Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung
- Straffere und damit auch wirtschaftlichere Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder
Gesamtverwaltung

Leistungsmengen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze						
- Stadt	43	43	43	43	43	43
- Stadtwerke	6	6	6	6	6	6
Gesamtzahl	49	49	49	49	49	49

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-1.161.913 €	-658.819 €	-712.990 €	-717.450 €	-721.956 €	-726.477 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis je Einwohner	-106,22 €	-60,23 €	-66,49 €	-66,54 €	-66,08 €	-65,98 €
Stellenanteil						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tarifliche Beschäftigte	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Bauhof						
Gesamt	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.939	10.939	10.723	10.782	10.926	11.010

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01030101 Zentrale Dienste

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.830,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.060,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.728,27	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
11	- Personalaufwendungen	-422.294,71	-571.565,00	-527.693,09	-532.970,03	-538.299,72	-543.682,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.389,39	-1.903,00	-2.038,12	-2.099,27	-2.162,26	-2.227,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.340,46	-484.750,00	-529.850,00	-522.850,00	-523.850,00	-527.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.090,43	-20.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-170.812,67	-120.100,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.927,66	-1.198.318,00	-1.267.081,21	-1.265.419,30	-1.271.811,98	-1.281.259,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.007.199,39	-1.155.418,00	-1.224.181,21	-1.222.519,30	-1.228.911,98	-1.238.359,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.199,39	-1.155.418,00	-1.224.181,21	-1.222.519,30	-1.228.911,98	-1.238.359,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.007.199,39	-1.155.418,00	-1.224.181,21	-1.222.519,30	-1.228.911,98	-1.238.359,97
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.007.199,39	-1.155.418,00	-1.224.181,21	-1.222.519,30	-1.228.911,98	-1.238.359,97
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01030101 Zentrale Dienste

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.838,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.898,27	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
10	- Personalauszahlungen	-422.294,71	-571.565,00	-527.693,09	-532.970,03	-538.299,72	-543.682,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.340,46	-485.750,00	-529.850,00	-522.850,00	-523.850,00	-527.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.118,06	-122.003,00	-119.538,12	-119.599,27	-119.662,26	-119.727,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.753,23	-1.179.318,00	-1.177.081,21	-1.175.419,30	-1.181.811,98	-1.191.259,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-993.854,96	-1.157.218,00	-1.154.981,21	-1.153.319,30	-1.159.711,98	-1.169.159,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110.556,16	5.000,00	166.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.556,16	185.000,00	166.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	121.556,16	185.000,00	166.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-872.298,80	-972.218,00	-988.981,21	-1.107.319,30	-1.113.711,98	-1.123.159,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-872.298,80	-972.218,00	-988.981,21	-1.107.319,30	-1.113.711,98	-1.123.159,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.123.159,97	0,00	-972.218,00	-988.981,21	-1.107.319,30	-1.113.711,98
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.995.458,77	-972.218,00	-1.961.199,21	-2.096.300,51	-2.221.031,28	-2.236.871,95

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 03 Zentrale Dienste
Produkt: 01 03 02 Bauhof

Ordnungsnummer: 01 03 02 01
Produktverantwortlich: Herr Becker

Produktbeschreibung:

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen mit den einzelnen Produkten erfolgt intern über Stundensätze. Leistungen des Bauhofes:

- Pflege der öffentlichen Grünanlagen
- Pflege der Sportanlagen
- Pflege und Kontrolle der öffentlichen Spielplätze
- Pflege der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen etc.)
- Winterdienst
- Dienste bei kommunalen Veranstaltungen
- Unterhaltung der Straßen und Wege
- Pflege der Friedhöfe
- KFZ- und Maschinenwartung
- Gewässerunterhaltung

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherungspflicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen

Ziele:

Sauberhaftes Rüthen,
Unfallvermeidung durch optimalen Winterdienst und regelmäßige Überprüfung der insbesondere von Kindern genutzten Spielplätze

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rüthen, auch Kinder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresarbeitsstunden Bauhof gesamt	17.614,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00
davon entfallen auf Kostenstelle:						
01030201 "Bauhof"	2.329,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-1.050.803 €	-971.725 €	-1.059.323 €	-1.069.816 €	-1.076.393 €	-1.085.057 €

Die Ansätze enthalten insgesamt die Personalkosten der Bauhof-Beschäftigten, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erst nach Vorliegen der tatsächlich für die einzelnen Kostenstellen geleisteten Stunden möglich ist.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-98,00 €	-90,12 €	-96,95 €	-97,17 €	-96,64 €	-97,42 €
Stellenanteil						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Bauhof	Stellenanteil ermittelt sich aus den tatsächlich geleisteten Std.					
Gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Anmerkung zum Stellenanteil Bauhof: lt. KGSt 1.570 Jahresarbeitsstunden bei einer 39 Std./-Woche

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01030201 Bauhof

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.468,00	62.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.279,00	64.550,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
11	- Personalaufwendungen	-745.710,59	-793.375,00	-849.273,52	-859.766,26	-866.343,92	-875.007,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.809,66	-170.800,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.177,90	-64.500,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.384,27	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.082,42	-1.036.275,00	-1.138.373,52	-1.148.866,26	-1.155.443,92	-1.164.107,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.050.803,42	-971.725,00	-1.059.323,52	-1.069.816,26	-1.076.393,92	-1.085.057,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.803,42	-971.725,00	-1.059.323,52	-1.069.816,26	-1.076.393,92	-1.085.057,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.050.803,42	-971.725,00	-1.059.323,52	-1.069.816,26	-1.076.393,92	-1.085.057,36
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.050.803,42	-971.725,00	-1.059.323,52	-1.069.816,26	-1.076.393,92	-1.085.057,36
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01030201 Bauhof

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.833,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10	- Personalauszahlungen	-745.710,59	-793.375,00	-849.273,52	-859.766,26	-866.343,92	-875.007,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.021,07	-129.300,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.943,27	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.674,93	-930.275,00	-1.061.173,52	-1.071.666,26	-1.078.243,92	-1.086.907,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.042.548,93	-927.725,00	-1.058.623,52	-1.069.116,26	-1.075.693,92	-1.084.357,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	160.664,79	65.000,00	170.000,00	360.000,00	75.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.664,79	65.000,00	170.000,00	360.000,00	75.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	174.349,79	65.000,00	170.000,00	360.000,00	75.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-868.199,14	-862.725,00	-888.623,52	-709.116,26	-1.000.693,92	-1.064.357,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-868.199,14	-862.725,00	-888.623,52	-709.116,26	-1.000.693,92	-1.064.357,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.064.357,36	0,00	-862.725,00	-888.623,52	-709.116,26	-1.000.693,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.932.556,50	-862.725,00	-1.751.348,52	-1.597.739,78	-1.709.810,18	-2.065.051,28

Stadt Rütten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 04 Personalmanagement
Produkt: 01 04 01 Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01 04 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen:

- Entgelt- und Besoldungszahlungen
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Arbeitsverträge und Ernennungen
- Stellenbesetzungen
- Arbeitszeitregelungen
- Urlaub und Freistellungen
- Arbeitsunfälle
- Planung des Personalbedarfs/Personalentwicklung
- Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht
- Personalkostenplanung
- Erbringung von Dienstleistungen in der Personalbewirtschaftung für die Stadtwerke

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Datenschutzgesetz NRW, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, TVöD sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Dienstanweisungen

Ziele:

- Optimierung des Personaleinsatzes/nachhaltige Personalentwicklung
- Erzielung von Synergieeffekten durch Bündelung von Aufgaben (Tiefbau, Buchhaltung) mit den Stadtwerken
- Umsetzung der Vorgaben des Haushalts-sicherungskonzeptes
- interkommunale Zusammenarbeit
- bedargerechte Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

sämtliche Mitarbeiter/innen
Personalvertretung
Gleichstellungsbeauftragte
sämtliche Organisationseinheiten

Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- Vollzeitstellen Stadt	92,02	94	90,75	90,75	90,75	90,75
- Vollzeitstellen Stadtwerke	10	10	10	10	10	10
- Vollzeitstellen insgesamt	102,02	104	100,75	100,75	100,75	100,75
Personalquote (ohne Stadtwerke, Personalaufwand/Gesamtaufwand)	20,90%	19,57%	18,92%	19,18%	19,26%	19,31%

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Jahresergebnis	-624.978 €	-134.400 €	-139.564 €	-140.874 €	-142.199 €	-143.539 €

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ergebnis je Einwohner	-58,28 €	-12,47 €	-12,77 €	-12,80 €	-12,77 €	-12,89 €
Stellenanteil						
Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifliche Beschäftigte	1,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Bauhof						
Gesamt	2,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01040101 Personalmanagement

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.945,27	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.574,95	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	-514.620,74	-98.551,00	-102.023,76	-103.044,00	-104.074,44	-105.115,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.578,92	-20.469,00	-22.160,94	-22.450,37	-22.744,76	-23.044,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.634,92	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.936,94	-142.900,00	-148.064,70	-149.374,37	-150.699,20	-152.039,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-623.361,99	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.361,99	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-623.361,99	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.361,99	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01040101 Personalmanagement

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.945,27	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.945,27	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	-236.033,15	-98.551,00	-102.023,76	-103.044,00	-104.074,44	-105.115,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.859,21	-17.303,00	-18.770,00	-18.957,70	-19.147,28	-19.338,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.777,63	-27.046,00	-27.270,94	-27.372,67	-27.477,48	-27.585,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.772,35	-142.900,00	-148.064,70	-149.374,37	-150.699,20	-152.039,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.827,08	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-288.827,08	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-288.827,08	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20	-143.539,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.539,54	0,00	-134.400,00	-139.564,70	-140.874,37	-142.199,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-432.366,62	-134.400,00	-273.964,70	-280.439,07	-283.073,57	-285.738,74

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01 05 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ordnungsnummer: 01 05 01 02
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Das Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und-ausführung
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung
- Kredit- und Vermögensverwaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Steuern und sonstige Abgaben
- steuerliche Angelegenheiten der BgA
- Gesamtabchluss Stadt/Stadtwerke
- Erstellung Beteiligungsbericht

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Vollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,

Ziele:

- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Haushaltsplanes bei der Kommunalaufsicht
- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Jahresabschlusses an den Rat
- Fristgerechte Veranlagung zur Gewerbe- und Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Termingerechte Zahlungsabwicklung an Zahlungsempfänger

Zielgruppe:

Einwohner
Abgabepflichtige
Zahlungsempfänger
Schuldner

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-314.894 €	-297.873 €	-359.463 €	-363.443 €	-367.464 €	-371.528 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-29,37 €	-27,63 €	-32,90 €	-33,01 €	-32,99 €	-33,36 €
Stellenanteil						
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifliche Beschäftigte	5,09	5,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Bauhof						
Gesamt	5,59	5,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01050102 Finanzmanagement u.Rechnungsw

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-313.679,00	-374.826,03	-378.574,29	-382.360,03	-386.183,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.494,00	-15.937,84	-16.168,77	-16.404,20	-16.644,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-336.273,00	-397.863,87	-401.843,06	-405.864,23	-409.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01050102 Finanzmanagement u.Rechnungsw

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-313.679,00	-374.826,03	-378.574,29	-382.360,03	-386.183,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.154,00	-12.360,00	-12.483,60	-12.608,44	-12.734,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.440,00	-10.677,84	-10.785,17	-10.895,76	-11.009,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-336.273,00	-397.863,87	-401.843,06	-405.864,23	-409.928,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23	-371.528,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-371.528,00	0,00	-297.873,00	-359.463,87	-363.443,06	-367.464,23
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-371.528,00	-297.873,00	-657.336,87	-722.906,93	-730.907,29	-738.992,23

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 06 Recht
Produkt: 01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01 06 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

- Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich-rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten, Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung
- Abschluss erforderlicher Haftpflicht- und Unfallversicherungen (Verkehrssicherungspflicht)
- Abwicklung von Schadensfällen
- Betreuung der Versicherungsverträge

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, gesetzliche Unfallversicherung,

Ziele:

- Optimale Risikoabsicherung der Stadt, ihrer Bürger, Schüler, Kinder, Bediensteten und Mandatsträger bei Schadensfällen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen

Zielgruppe:

Städt. Dienststellen, Eigenbetrieb
Stadtwerke, Bedienstete,
Mandatsträger, Schulen,
Kindertageseinrichtungen, Bürgerinnen
und Bürger der Stadt

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-39.007 €	-158.136 €	-158.300 €	-158.394 €	-158.488 €	-158.582 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis je Einwohner	-3,57 €	-14,46 €	-14,76 €	-14,69 €	-14,51 €	-14,40 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Bauhof						
Gesamt	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.939	10.939	10.723	10.782	10.926	11.010

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01060101 Rechts- u. Versicherungsang.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.579,53	-8.556,00	-9.232,17	-9.324,49	-9.417,74	-9.511,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-236,60	-244,00	-261,07	-268,90	-276,97	-285,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.640,24	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.456,37	-170.300,00	-170.993,24	-171.093,39	-171.194,71	-171.297,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01060101 Rechts- u. Versicherungsang.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.579,53	-8.556,00	-9.232,17	-9.324,49	-9.417,74	-9.511,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.876,84	-161.744,00	-161.761,07	-161.768,90	-161.776,97	-161.785,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.456,37	-170.300,00	-170.993,24	-171.093,39	-171.194,71	-171.297,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-42.456,37	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71	-159.297,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-159.297,22	0,00	-158.300,00	-158.993,24	-159.093,39	-159.194,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-201.753,59	-158.300,00	-317.293,24	-318.086,63	-318.288,10	-318.491,93

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01 07 01 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermeidung städt. Einrichtungen
Ordnungsnummer: 01 07 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung von Grundstücken für die Infrastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge
- Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen über städt. Wohnungen, Grundstücke und
- Anmietung, Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken für städt. Zwecke
- Zahlungsabwicklung Mieten/Pachten und Abrechnung der Nebenkosten
- Verkauf von stadteigenen Grundstücken
- Erwerb von Grundstücken
- Tausch von Grundstücken
- Grenztermine
- Grundbuchangelegenheiten

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

BGB, GemHVO, GO NRW, Miethöhengesetz, Erbbaurechtsverordnung

Ziele:

- Optimierung des Energieverbrauches in den städt. Gebäuden (insbesondere Rathaus, Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- Refinanzierung der durch die Benutzung von städt. Einrichtungen durch Dritte entstehenden Aufwendungen durch Anpassung der Mieten
- Reduzierung des Gebäudebestandes auf das absolut Notwendige

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Bauinteressenten

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-130.923 €	-163.644 €	-172.194 €	-172.996 €	-173.809 €	-174.632 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-12,21 €	-15,18 €	-15,76 €	-15,71 €	-15,61 €	-15,68 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Bauhof						
Gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01070101 Grundstücke,Wohnungen,Vermiet.

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.375,69	82.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.628,55	93.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
11	- Personalaufwendungen	-71.155,41	-73.482,00	-69.086,35	-69.777,22	-70.474,98	-71.179,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.360,79	-3.462,00	-3.708,38	-3.819,63	-3.934,25	-4.052,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.254,88	-149.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.737,85	-18.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.994,64	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.503,57	-257.744,00	-257.294,73	-258.096,85	-258.909,23	-259.732,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.875,02	-164.144,00	-173.694,73	-174.496,85	-175.309,23	-176.132,23
19	+ Finanzerträge	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.923,67	-163.644,00	-172.194,73	-172.996,85	-173.809,23	-174.632,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-130.923,67	-163.644,00	-172.194,73	-172.996,85	-173.809,23	-174.632,23
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.923,67	-163.644,00	-172.194,73	-172.996,85	-173.809,23	-174.632,23
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01070101 Grundstücke,Wohnungen,Vermiet.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.375,69	82.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.460,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.951,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.198,05	94.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
10	- Personalauszahlungen	-71.155,41	-73.482,00	-69.086,35	-69.777,22	-70.474,98	-71.179,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.254,88	-149.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.842,43	-16.462,00	-11.708,38	-11.819,63	-11.934,25	-12.052,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.252,72	-239.444,00	-233.294,73	-234.096,85	-234.909,23	-235.732,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.054,67	-145.344,00	-148.194,73	-148.996,85	-149.809,23	-150.632,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.103,50	535.000,00	856.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.213,48	535.000,00	856.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	41.213,48	535.000,00	856.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.841,19	389.656,00	707.805,27	526.003,15	350.190,77	349.367,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-72.841,19	389.656,00	707.805,27	526.003,15	350.190,77	349.367,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	349.367,77	0,00	389.656,00	707.805,27	526.003,15	350.190,77
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	276.526,58	389.656,00	1.097.461,27	1.233.808,42	876.193,92	699.558,54

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 08 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01 08 01 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen

Ordnungsnummer: 01 08 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

BauO NRW, Arbeitstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Verkehrssicherungspflicht

Ziele:

- Die städt. Gebäude sind ausgerichtet an dem tatsächlichen Bedarf mit dem Ziel der Substanzerhaltung auszubauen bzw. zu unterhalten.

Zielgruppe:

Unternehmer, Fachingenieure, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-307.032 €	-311.226 €	-350.399 €	-352.870 €	-355.366 €	-357.886 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis je Einwohner	-28,63 €	-28,87 €	-32,07 €	-32,05 €	-31,91 €	-32,13 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Bauhof						
Gesamt	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.723	10.782	10.926	11.010	11.138	11.138

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 01080101 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.144,00	49.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.340,02	49.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	-230.830,52	-239.726,00	-247.099,53	-249.570,53	-252.066,23	-254.586,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.790,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.512,00	-70.700,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.372,62	-360.426,00	-364.599,53	-367.070,53	-369.566,23	-372.086,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.032,60	-311.226,00	-350.399,53	-352.870,53	-355.366,23	-357.886,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.032,60	-311.226,00	-350.399,53	-352.870,53	-355.366,23	-357.886,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-307.032,60	-311.226,00	-350.399,53	-352.870,53	-355.366,23	-357.886,89
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.032,60	-311.226,00	-350.399,53	-352.870,53	-355.366,23	-357.886,89
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 01080101 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-230.830,52	-239.726,00	-247.099,53	-249.570,53	-252.066,23	-254.586,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.790,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.860,62	-289.726,00	-297.099,53	-299.570,53	-302.066,23	-304.586,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.664,60	-289.726,00	-297.099,53	-299.570,53	-302.066,23	-304.586,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.135.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.253,73	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.477,67	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.788.725,67	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.535.061,07	-179.726,00	-297.099,53	-299.570,53	-302.066,23	-304.586,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.535.061,07	-179.726,00	-297.099,53	-299.570,53	-302.066,23	-304.586,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-304.586,89	0,00	-179.726,00	-297.099,53	-299.570,53	-302.066,23
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.230.474,18	-179.726,00	-476.825,53	-596.670,06	-601.636,76	-606.653,12

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ordnungsnummer: 02 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch
Präventive und repressive Maßnahmen
Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
Abwicklung Fundsachen und Unterbringung von
Fundtieren
Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung,
Tierkörperbeseitigung, Tierschutz
Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des
ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Ge-
nehmigungen

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Rat, Fachausschüsse

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02010101 Allg. Sicherh. u. Ordnung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.276,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.829,19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
11	- Personalaufwendungen	-129.663,14	-134.390,00	-142.540,39	-143.965,79	-145.405,46	-146.859,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.716,33	-60.300,00	-63.743,35	-64.410,45	-65.085,12	-65.767,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.437,54	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.546,04	-215.040,00	-226.633,74	-228.726,24	-230.840,58	-232.977,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.716,85	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.716,85	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-214.716,85	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.716,85	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02010101 Allg. Sicherh. u. Ordnung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.276,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541,19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10	- Personalauszahlungen	-129.663,14	-134.390,00	-142.540,39	-143.965,79	-145.405,46	-146.859,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.372,02	-58.915,00	-62.260,00	-62.882,60	-63.511,42	-64.146,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.781,85	-16.735,00	-16.833,35	-16.877,85	-16.923,70	-16.971,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.178,94	-215.040,00	-226.633,74	-228.726,24	-230.840,58	-232.977,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.637,75	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	78.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-135.834,57	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-135.834,57	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58	-223.377,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-223.377,05	0,00	-205.440,00	-217.033,74	-219.126,24	-221.240,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-359.211,62	-205.440,00	-422.473,74	-436.159,98	-440.366,82	-444.617,63

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Führung des Gewerberegisters
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit an-
zeige oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Bewirtschaftung der Märkte, Einnahme von Stand-
gebühren

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen
Rechts und des Privatrechts

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02020101 Gewerbewesen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	765,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-16.306,16	-16.397,00	-17.249,12	-17.421,61	-17.595,84	-17.771,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.841,05	-1.799,00	-1.951,17	-1.972,16	-1.993,42	-2.014,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.147,21	-18.246,00	-19.250,29	-19.443,77	-19.639,26	-19.836,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02020101 Gewerbewesen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-16.306,16	-16.397,00	-17.249,12	-17.421,61	-17.595,84	-17.771,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.773,83	-1.730,00	-1.877,00	-1.895,77	-1.914,73	-1.933,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,22	-119,00	-124,17	-126,39	-128,69	-131,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.147,21	-18.246,00	-19.250,29	-19.443,77	-19.639,26	-19.836,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-17.382,21	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26	-18.336,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.336,71	0,00	-16.746,00	-17.750,29	-17.943,77	-18.139,26
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-35.718,92	-16.746,00	-34.496,29	-35.694,06	-36.083,03	-36.475,97

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen
Bürgerservice - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen "Bürgerbüro"

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02030101 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.061,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.997,78	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-409.456,29	-117.764,00	-126.920,41	-128.189,61	-129.471,51	-130.766,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.284,84	-1.799,00	-1.951,17	-1.972,16	-1.993,42	-2.014,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-155.006,82	-35.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.533,35	-154.563,00	-191.871,58	-193.161,77	-194.464,93	-195.781,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.535,57	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.535,57	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-477.535,57	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-477.535,57	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02030101 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.061,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.997,78	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	-409.456,29	-117.764,00	-126.920,41	-128.189,61	-129.471,51	-130.766,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.773,83	-1.730,00	-1.877,00	-1.895,77	-1.914,73	-1.933,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.569,13	-35.069,00	-63.074,17	-63.076,39	-63.078,69	-63.081,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.584,65	-154.563,00	-191.871,58	-193.161,77	-194.464,93	-195.781,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-477.586,87	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-477.586,87	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-477.586,87	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93	-130.781,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.781,15	0,00	-89.563,00	-126.871,58	-128.161,77	-129.464,93
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-608.368,02	-89.563,00	-216.434,58	-255.033,35	-257.626,70	-260.246,08

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02 04 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
Beurkundungen/Beglaubigungen
Personenstandsangelegenheiten, Geburt- u. Sterbebuch

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02040101 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.267,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.213,33	-59.302,00	-63.665,35	-64.302,00	-64.945,02	-65.594,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.808,91	-13.498,00	-14.635,24	-14.792,75	-14.952,17	-15.113,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-802,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.824,24	-72.900,00	-78.400,59	-79.194,75	-79.997,19	-80.808,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.557,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.557,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-60.557,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.557,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02040101 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.267,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.213,33	-59.302,00	-63.665,35	-64.302,00	-64.945,02	-65.594,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.303,45	-12.977,00	-14.077,50	-14.218,28	-14.360,46	-14.504,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.355,46	-621,00	-657,74	-674,47	-691,71	-709,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.872,24	-72.900,00	-78.400,59	-79.194,75	-79.997,19	-80.808,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.605,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.605,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-60.605,24	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19	-70.808,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.808,03	0,00	-62.900,00	-68.400,59	-69.194,75	-69.997,19
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-131.413,27	-62.900,00	-131.300,59	-137.595,34	-139.191,94	-140.805,22

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Statistik und Wahlen
Produkt: Statistik und Wahlen

Ordnungsnummer: 02 05 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid
Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze

Gremium: Rat, Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen: BürgerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.316,70	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.316,70	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.046,73	-12.914,00	-14.360,28	-14.503,89	-14.648,91	-14.795,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.035,61	-8.824,00	-9.568,94	-9.668,30	-9.768,78	-9.870,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.634,09	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.716,43	-32.788,00	-34.979,22	-35.222,19	-35.467,69	-35.715,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.399,73	-27.788,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.399,73	-27.788,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-40.399,73	-27.788,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.399,73	-27.788,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.316,70	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.316,70	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.046,73	-13.184,00	-14.360,28	-14.503,89	-14.648,91	-14.795,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.868,92	-8.652,00	-9.385,00	-9.478,85	-9.573,64	-9.669,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.800,78	-11.222,00	-11.233,94	-11.239,45	-11.245,14	-11.251,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.716,43	-33.058,00	-34.979,22	-35.222,19	-35.467,69	-35.715,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.399,73	-28.058,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.399,73	-28.058,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-40.399,73	-28.058,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69	-30.715,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.715,79	0,00	-28.058,00	-34.879,22	-30.222,19	-30.467,69
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-71.115,52	-28.058,00	-62.937,22	-65.101,41	-60.689,88	-61.183,48

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt:	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ordnungsnummer:	02 06 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Erstellung Brandschutzbedarfsplan Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr Stellung von Brandsicherheitswachen Brandsicherheitsschauen Sonstige Hilfeleistungen außerhalb des FSHG
--------------------------	---

Auftragsgrundlage:	Landesgesetze
---------------------------	---------------

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbebetriebe
---------------------	--

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060101 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.864,92	149.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,69	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.179,97	155.280,00	180.280,00	180.280,00	180.280,00	180.280,00
11	- Personalaufwendungen	-25.263,40	-25.494,00	-33.257,29	-33.589,86	-33.925,77	-34.265,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.865,80	-11.593,00	-12.571,34	-12.704,47	-12.839,16	-12.975,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.915,39	-287.000,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.910,00	-150.900,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.189,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.832,52	-102.000,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.976,61	-581.987,00	-581.128,63	-581.594,33	-582.064,93	-582.540,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-447.796,64	-426.707,00	-400.848,63	-401.314,33	-401.784,93	-402.260,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.796,64	-426.707,00	-400.848,63	-401.314,33	-401.784,93	-402.260,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-447.796,64	-426.707,00	-400.848,63	-401.314,33	-401.784,93	-402.260,45
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.796,64	-426.707,00	-400.848,63	-401.314,33	-401.784,93	-402.260,45
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060101 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,69	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215,05	8.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10	- Personalauszahlungen	-25.263,40	-25.494,00	-33.257,29	-33.589,86	-33.925,77	-34.265,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.529,72	-11.247,00	-12.200,50	-12.322,51	-12.445,73	-12.570,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.915,39	-295.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.189,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.771,60	-102.346,00	-106.170,84	-106.181,96	-106.193,43	-106.205,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.669,61	-439.587,00	-369.128,63	-369.594,33	-370.064,93	-370.540,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-462.454,56	-431.307,00	-351.848,63	-352.314,33	-352.784,93	-353.260,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.147,74	250.000,00	470.000,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.384.747,71	900.000,00	182.000,00	692.000,00	692.000,00	122.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.895,45	1.150.000,00	652.000,00	2.592.000,00	742.000,00	122.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.590.851,95	1.028.000,00	530.000,00	2.470.000,00	620.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.128.397,39	596.693,00	178.151,37	2.117.685,67	267.215,07	-353.260,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.128.397,39	596.693,00	178.151,37	2.117.685,67	267.215,07	-353.260,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-353.260,45	0,00	596.693,00	178.151,37	2.117.685,67	267.215,07
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	775.136,94	596.693,00	774.844,37	2.295.837,04	2.384.900,74	-86.045,38

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060102 FW Gerätehaus Rüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.664,00	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.469,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060102 FW Gerätehaus Rüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.664,00	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.469,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-36.369,56	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.970,00	0,00	0,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-72.339,56	0,00	-35.970,00	-71.940,00	-71.940,00	-71.940,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060103 FW Gerätehaus Drewer

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001,16	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060103 FW Gerätehaus Drewer

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001,16	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.235,68	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.905,68	0,00	-5.670,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060104 FW Gerätehaus Kallenhardt

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451,20	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060104 FW Gerätehaus Kallenhardt

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451,20	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-10.691,37	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.860,00	0,00	0,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-21.551,37	0,00	-10.860,00	-21.720,00	-21.720,00	-21.720,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060105 FW Gerätehaus Meiste

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.290,96	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060105 FW Gerätehaus Meiste

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.290,96	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-24.449,99	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.580,00	0,00	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-37.029,99	0,00	-12.580,00	-25.160,00	-25.160,00	-25.160,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060106 FW Gerätehaus Menzel

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.665,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.927,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060106 FW Gerätehaus Menzel

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.665,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.927,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.739,63	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.370,00	0,00	0,00	-4.370,00	-4.370,00	-4.370,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.109,63	0,00	-4.370,00	-8.740,00	-8.740,00	-8.740,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 02060107 FW Gerätehaus Oestereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.194,20	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.290,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 02060107 FW Gerätehaus Oestereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.194,20	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.290,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-15.155,13	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.290,00	0,00	0,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-27.445,13	0,00	-12.290,00	-24.580,00	-24.580,00	-24.580,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Grundschulen, Angebot der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rüthen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010101 Grundschulen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-305.826,00	-353.717,62	-357.254,80	-360.827,35	-364.435,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.487,00	-1.593,12	-1.640,91	-1.690,15	-1.740,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010101 Grundschulen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-305.826,00	-353.717,62	-357.254,80	-360.827,35	-364.435,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.987,00	-2.593,12	-2.640,91	-2.690,15	-2.740,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-307.813,00	-356.310,74	-359.895,71	-363.517,50	-367.176,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	343.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	196.040,09	72.000,00	139.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.040,09	415.000,00	2.754.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	131.670,09	415.000,00	2.754.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	131.670,09	107.187,00	2.397.689,26	-328.395,71	-332.017,50	-335.676,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	131.670,09	107.187,00	2.397.689,26	-328.395,71	-332.017,50	-335.676,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-335.676,56	0,00	107.187,00	2.397.689,26	-328.395,71	-332.017,50
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-204.006,47	107.187,00	2.504.876,26	2.069.293,55	-660.413,21	-667.694,06

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010102 Grundschule Kallenhardt

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.573,62	-85.800,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.662,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.853,19	-5.350,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.588,81	-142.400,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.588,81	-134.900,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.588,81	-134.900,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-141.588,81	-134.900,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.588,81	-134.900,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010102 Grundschule Kallenhardt

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.573,62	-85.800,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.853,19	-5.350,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.926,81	-98.700,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.926,81	-91.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.926,81	-91.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-97.926,81	-91.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.800,00	0,00	-91.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-143.726,81	-91.200,00	-137.000,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010103 Luzia Grundschule Oestereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.306,00	40.400,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.875,00	41.600,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.049,21	-98.800,00	-75.350,00	-80.100,00	-75.300,00	-75.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.481,92	-78.230,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.960,94	-7.416,00	-4.866,00	-4.866,00	-4.866,00	-4.866,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.492,07	-192.496,00	-163.716,00	-168.466,00	-163.666,00	-163.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.617,07	-150.896,00	-124.216,00	-128.966,00	-124.166,00	-124.166,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.617,07	-150.896,00	-124.216,00	-128.966,00	-124.166,00	-124.166,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-95.617,07	-150.896,00	-124.216,00	-128.966,00	-124.166,00	-124.166,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.617,07	-150.896,00	-124.216,00	-128.966,00	-124.166,00	-124.166,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010103 Luzia Grundschule Oestereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.569,00	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.049,21	-98.800,00	-75.350,00	-80.100,00	-75.300,00	-75.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.960,94	-7.416,00	-4.866,00	-4.866,00	-4.866,00	-4.866,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.010,15	-114.266,00	-80.216,00	-84.966,00	-80.166,00	-80.166,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.441,15	-101.066,00	-68.016,00	-72.766,00	-67.966,00	-67.966,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.441,15	-101.066,00	-68.016,00	-72.766,00	-67.966,00	-67.966,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-39.441,15	-101.066,00	-68.016,00	-72.766,00	-67.966,00	-67.966,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.966,00	0,00	-101.066,00	-68.016,00	-72.766,00	-67.966,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-107.407,15	-101.066,00	-169.082,00	-140.782,00	-140.732,00	-135.932,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010104 Nikolausschule Rüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.931,00	146.300,00	150.530,00	150.530,00	150.530,00	150.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.911,50	32.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	486.787,76	178.300,00	280.530,00	280.530,00	280.530,00	280.530,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.291,50	-258.700,00	-207.650,00	-217.100,00	-207.550,00	-207.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.151,56	-101.175,00	-106.151,00	-106.151,00	-106.151,00	-106.151,00
15	- Transferaufwendungen	-382.327,60	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.346,19	-15.190,00	-7.190,00	-7.190,00	-7.190,00	-7.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.116,85	-600.565,00	-546.491,00	-555.941,00	-546.391,00	-546.391,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.329,09	-422.265,00	-265.961,00	-275.411,00	-265.861,00	-265.861,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.329,09	-422.265,00	-265.961,00	-275.411,00	-265.861,00	-265.861,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-291.329,09	-422.265,00	-265.961,00	-275.411,00	-265.861,00	-265.861,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.329,09	-422.265,00	-265.961,00	-275.411,00	-265.861,00	-265.861,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010104 Nikolausschule Rüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.401,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.911,50	32.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.257,76	157.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.291,50	-258.700,00	-207.650,00	-217.100,00	-207.550,00	-207.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-382.327,60	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.346,19	-15.190,00	-7.190,00	-7.190,00	-7.190,00	-7.190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.965,29	-499.390,00	-440.340,00	-449.790,00	-440.240,00	-440.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.707,53	-342.390,00	-185.340,00	-194.790,00	-185.240,00	-185.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-210.707,53	-342.390,00	54.660,00	-194.790,00	-185.240,00	-185.240,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-210.707,53	-342.390,00	54.660,00	-194.790,00	-185.240,00	-185.240,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.240,00	0,00	-342.390,00	54.660,00	-194.790,00	-185.240,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-395.947,53	-342.390,00	-287.730,00	-140.130,00	-380.030,00	-370.480,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Maximilian-Kolbe-Schule

Ordnungsnummer: 03 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Verbundschulen

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rüthen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010201 Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.555,00	87.900,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.555,00	88.100,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-505,46	-521,00	-557,74	-574,47	-591,71	-609,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.434,58	-165.200,00	-204.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.064,00	-302.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.087,25	-15.860,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.091,29	-483.581,00	-459.417,74	-399.434,47	-399.451,71	-399.469,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-305.536,29	-395.481,00	-381.667,74	-321.684,47	-321.701,71	-321.719,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.536,29	-395.481,00	-381.667,74	-321.684,47	-321.701,71	-321.719,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-305.536,29	-395.481,00	-381.667,74	-321.684,47	-321.701,71	-321.719,50
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.536,29	-395.481,00	-381.667,74	-321.684,47	-321.701,71	-321.719,50
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010201 Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.434,58	-165.200,00	-204.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.592,71	-16.381,00	-2.717,74	-2.734,47	-2.751,71	-2.769,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.027,29	-181.581,00	-207.417,74	-147.434,47	-147.451,71	-147.469,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.027,29	-181.381,00	-207.217,74	-147.234,47	-147.251,71	-147.269,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-127.027,29	-181.381,00	-207.217,74	-147.234,47	-147.251,71	-147.269,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-127.027,29	-181.381,00	-207.217,74	-147.234,47	-147.251,71	-147.269,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-147.269,50	0,00	-181.381,00	-207.217,74	-147.234,47	-147.251,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-274.296,79	-181.381,00	-388.598,74	-354.452,21	-294.486,18	-294.521,21

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010401 Private Sekundarschule

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.899,21	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.719,68	-5.704,00	-6.154,80	-6.216,35	-6.278,52	-6.341,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-243.605,40	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.495,64	-205.704,00	-246.154,80	-246.216,35	-246.278,52	-246.341,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010401 Private Sekundarschule

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.899,21	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.719,68	-5.704,00	-6.154,80	-6.216,35	-6.278,52	-6.341,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-243.605,40	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.495,64	-205.704,00	-246.154,80	-246.216,35	-246.278,52	-246.341,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-148.596,43	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52	-62.341,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-62.341,29	0,00	-21.704,00	-62.154,80	-62.216,35	-62.278,52
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-210.937,72	-21.704,00	-83.858,80	-124.371,15	-124.494,87	-124.619,81

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03010301 Gymnasium

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.461,99	256.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.450,22	258.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
11	- Personalaufwendungen	-243.556,20	-290.305,00	-288.029,91	-290.910,21	-293.819,31	-296.757,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-599,84	-521,00	-557,74	-574,47	-591,71	-609,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.380,93	-494.800,00	-518.800,00	-410.000,00	-393.660,00	-393.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.029,46	-247.320,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.113,51	-40.115,00	-23.815,00	-23.815,00	-23.815,00	-23.815,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.679,94	-1.073.561,00	-1.142.702,65	-1.036.799,68	-1.023.386,02	-1.026.342,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.229,72	-815.061,00	-806.202,65	-700.299,68	-686.886,02	-689.842,01
19	+ Finanzerträge	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.128,43	-815.061,00	-806.202,65	-700.299,68	-686.886,02	-689.842,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-441.128,43	-815.061,00	-806.202,65	-700.299,68	-686.886,02	-689.842,01
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-441.128,43	-815.061,00	-806.202,65	-700.299,68	-686.886,02	-689.842,01
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gymnasium

Ordnungsnummer: 03 01 03 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Gymnasien

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rüthen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

Finanzplan Produkt Kostenträger 03010301 Gymnasium

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.199,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-243.556,20	-290.305,00	-288.029,91	-290.910,21	-293.819,31	-296.757,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.380,93	-494.800,00	-518.800,00	-410.000,00	-393.660,00	-393.660,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.713,35	-40.636,00	-24.372,74	-24.389,47	-24.406,71	-24.424,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.650,48	-826.241,00	-831.702,65	-725.799,68	-712.386,02	-715.342,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-463.450,97	-823.741,00	-829.202,65	-723.299,68	-709.886,02	-712.842,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.336.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.336.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.593,39	-2.220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.808,08	115.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.401,47	-2.105.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	190.401,47	-4.441.000,00	-65.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-273.049,50	-5.264.741,00	-894.202,65	-673.299,68	-659.886,02	-592.842,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-273.049,50	-5.264.741,00	-894.202,65	-673.299,68	-659.886,02	-592.842,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-592.842,01	0,00	-5.264.741,00	-894.202,65	-673.299,68	-659.886,02
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-865.891,51	-5.264.741,00	-6.158.943,65	-1.567.502,33	-1.333.185,70	-1.252.728,03

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	Schülerbeförderung

Ordnungsnummer:	03 02 01 01
Produktverantwortlich:	Herr Betten

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Landesverordnungen, Ratsbeschluss
---------------------------	-----------------------------------

Gremium:	Schul- und Sozialausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	SchülerInnen
---------------------	--------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03020101 Schülerbeförderung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-393.633,03	-500.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.633,03	-500.050,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03020101 Schülerbeförderung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.633,03	-500.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.633,03	-500.050,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-393.633,03	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-450.000,00	0,00	-454.550,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-843.633,03	-454.550,00	-904.550,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule
Ordnungsnummer:	03 02 02 01
Produktverantwortlich:	Herr Betten

Kurzbeschreibung:	Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle städt. Schulen, Bearbeitung der Lernmittelfreiheit, Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Warstein
Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Landesgesetze, Landesverordnungen, Ratsbeschluss
Gremium:	Schul- und Sozialausschuss
Zielgruppen:	SchülerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 03020201 Schülerb. Leistungen,Sondersch

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.817,56	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.817,56	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.815,55	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.815,55	-71.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 03020201 Schülerb. Leistungen,Sondersch

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.817,56	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,56	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.815,55	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.815,55	-71.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-30.997,99	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.250,00	0,00	-43.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-62.247,99	-43.250,00	-74.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv
Produkt: Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv

Ordnungsnummer: 04 01 01 02
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege,
Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen
Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern
Pflege und Instandhaltung der Ehrenmale zur Brauchtumspflege
Finanzielle Beteiligung an Musikschulen sowie an der Volkshochschule im Kreis Soest
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Weiterbildungsgesetz NRW

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Vereine, Personen, Personengruppen und kulturelle Einrichtungen, Medien

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 04010102 Kultur, Musik- und VHS, Archiv

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.006,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-18.000,00	-38.400,00	-43.200,00	-43.632,00	-44.068,32	-44.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166,69	-172,00	-183,94	-189,45	-195,14	-201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.316,04	-42.070,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.186,99	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.288,20	-88.992,00	-83.683,94	-84.121,45	-84.563,46	-85.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 04010102 Kultur, Musik- und VHS, Archiv

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-18.000,00	-38.400,00	-43.200,00	-43.632,00	-44.068,32	-44.509,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,48	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.316,04	-42.070,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.353,68	-822,00	-783,94	-789,45	-795,14	-801,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.288,20	-88.992,00	-83.683,94	-84.121,45	-84.563,46	-85.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-41.282,10	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46	-84.960,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.960,00	0,00	-88.942,00	-83.633,94	-84.071,45	-84.513,46
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-126.242,10	-88.942,00	-172.575,94	-167.705,39	-168.584,91	-169.473,46

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren
Produkt:	Unterstützung von Senioren

Ordnungsnummer:	05 01 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen, Durchführung des jährlichen Altennachmittages
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
---------------------------	----------------

Gremium:	Rat
-----------------	-----

Zielgruppen:	SeniorenInnen
---------------------	---------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 05010101 Unterstützung von Senioren

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.387,66	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.387,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 05010101 Unterstützung von Senioren

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.387,66	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.387,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.857,66	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.000,00	0,00	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.857,66	-4.050,00	-8.050,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	Hilfen bei Krankheit und Behinderung
Produkt:	Hilfen bei Krankheit und Behinderung

Ordnungsnummer:	05 02 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG, Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten für andere Behörden
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Bundesgesetze
---------------------------	---------------

Gremium:	Schul- und Sozialausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	Personen die Hilfe brauchen
---------------------	-----------------------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 05020101 Krankheit und Behinderung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.165,41	-17.115,00	-17.131,07	-17.302,38	-17.475,42	-17.650,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.841,05	-1.799,00	-1.951,17	-1.972,16	-1.993,42	-2.014,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 05020101 Krankheit und Behinderung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.165,41	-17.115,00	-17.131,07	-17.302,38	-17.475,42	-17.650,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.773,83	-1.730,00	-1.877,00	-1.895,77	-1.914,73	-1.933,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,15	-69,00	-74,17	-76,39	-78,69	-81,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-17.018,39	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84	-19.665,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.665,08	0,00	-18.914,00	-19.082,24	-19.274,54	-19.468,84
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-36.683,47	-18.914,00	-37.996,24	-38.356,78	-38.743,38	-39.133,92

Stadt Rüthen

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
Produkt: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

Ordnungsnummer: 05 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, "Hilfen zur Arbeit" - SGB II
Gewährung von sozialen Vergünstigungen, Antragsaufnahme für andere Behörden, Verfolgung von Unterhaltsansprüchen bei nichterwerbsfähigen Personen, Grundsicherung im Alter

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Arbeitssuchende, Einkommensschwache, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 05030101 Einkommensdef., Geldprobleme

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.165,40	-52.188,00	-51.808,27	-52.326,36	-52.849,61	-53.378,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.205,00	-8.998,00	-9.755,84	-9.860,81	-9.967,07	-10.074,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.978,15	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 05030101 Einkommensdef., Geldprobleme

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.165,40	-52.188,00	-51.808,27	-52.326,36	-52.849,61	-53.378,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.868,92	-8.652,00	-9.385,00	-9.478,85	-9.573,64	-9.669,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-336,08	-2.396,00	-370,84	-381,96	-393,43	-405,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.978,15	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-70.102,91	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68	-63.452,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.452,74	0,00	-63.236,00	-61.564,11	-62.187,17	-62.816,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-133.555,65	-63.236,00	-124.800,11	-123.751,28	-125.003,85	-126.269,42

Stadt Rüthen

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
Produkt: Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG

Ordnungsnummer: 05 03 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG
zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, AsylBLG

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Asylbewerber

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 05030201 Hilfe nach dem AsylBLG

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	545.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.068,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	891.242,95	546.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11	- Personalaufwendungen	-126.148,17	-116.716,00	-120.011,16	-121.211,27	-122.423,38	-123.647,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-548.873,40	-558.000,00	-542.500,00	-542.500,00	-542.500,00	-542.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.507,09	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.389,55	-677.016,00	-664.011,16	-665.211,27	-666.423,38	-667.647,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 05030201 Hilfe nach dem AsylBLG

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	545.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.068,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.242,95	546.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	- Personalauszahlungen	-126.148,17	-116.716,00	-120.011,16	-121.211,27	-122.423,38	-123.647,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-548.873,40	-558.000,00	-542.500,00	-542.500,00	-542.500,00	-542.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.507,09	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.389,55	-677.016,00	-664.011,16	-665.211,27	-666.423,38	-667.647,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	178.853,40	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38	-67.647,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.647,62	0,00	-131.016,00	-64.011,16	-65.211,27	-66.423,38
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	111.205,78	-131.016,00	-195.027,16	-129.222,43	-131.634,65	-134.071,00

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt:	Rentenversicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer:	05 04 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Reichsversicherungsordnung
---------------------------	--

Gremium:	Schul- und Sozialausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	EinwohnerInnen
---------------------	----------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 05040101 Rentenversicherungsangelegenh.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.539,24	-15.731,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 05040101 Rentenversicherungsangelegenh.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.539,24	-15.731,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-13.539,24	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20	-15.749,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.749,12	0,00	-15.781,00	-15.285,94	-15.438,80	-15.593,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-29.288,36	-15.781,00	-31.066,94	-30.724,74	-31.032,00	-31.342,32

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ordnungsnummer: 06 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder (keine bauliche Unterhaltung)
Berechnung und Einzug der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Familien

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010101 Kinder in Tageseinrichtungen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.275.554,57	-2.591.240,00	-2.566.217,80	-2.591.879,98	-2.617.798,77	-2.643.976,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-435,56	-449,00	-480,61	-495,02	-509,88	-525,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.752,98	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.287.311,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.287.311,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.287.311,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.287.311,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.287.311,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010101 Kinder in Tageseinrichtungen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.275.554,57	-2.591.240,00	-2.566.217,80	-2.591.879,98	-2.617.798,77	-2.643.976,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.188,54	-649,00	-780,61	-795,02	-809,88	-825,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.743,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.280.743,11	-2.591.889,00	-2.566.998,41	-2.592.675,00	-2.618.608,65	-2.644.801,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.482,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.482,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	44.482,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.236.260,36	-2.576.389,00	-2.551.498,41	-2.577.175,00	-2.603.108,65	-2.629.301,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.236.260,36	-2.576.389,00	-2.551.498,41	-2.577.175,00	-2.603.108,65	-2.629.301,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.629.301,97	0,00	-2.576.389,00	-2.551.498,41	-2.577.175,00	-2.603.108,65
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.865.562,33	-2.576.389,00	-5.127.887,41	-5.128.673,41	-5.180.283,65	-5.232.410,62

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010102 Kindergarten Altenrüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.068,81	665.326,91	717.102,00	717.102,00	717.102,00	717.102,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	691.813,54	665.376,91	717.102,00	717.102,00	717.102,00	717.102,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.290,46	-50.300,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.365,00	-20.500,00	-32.365,00	-32.365,00	-32.365,00	-32.365,00
15	- Transferaufwendungen	-5.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.312,64	-5.650,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.247,40	-76.450,00	-72.865,00	-72.865,00	-72.865,00	-72.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	605.566,14	588.926,91	644.237,00	644.237,00	644.237,00	644.237,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	605.566,14	588.926,91	644.237,00	644.237,00	644.237,00	644.237,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	605.566,14	588.926,91	644.237,00	644.237,00	644.237,00	644.237,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	605.566,14	588.926,91	644.237,00	644.237,00	644.237,00	644.237,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010102 Kindergarten Altenrüthen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.799,81	665.326,91	717.102,00	717.102,00	717.102,00	717.102,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.544,54	665.376,91	717.102,00	717.102,00	717.102,00	717.102,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.290,46	-50.300,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.312,64	-5.650,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.882,40	-55.950,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	621.662,14	609.426,91	676.602,00	676.602,00	676.602,00	676.602,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	621.662,14	609.426,91	676.602,00	676.602,00	676.602,00	676.602,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	621.662,14	609.426,91	676.602,00	676.602,00	676.602,00	676.602,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	676.602,00	0,00	609.426,91	676.602,00	676.602,00	676.602,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.298.264,14	609.426,91	1.286.028,91	1.353.204,00	1.353.204,00	1.353.204,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010103 Kindergarten Meiste

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.828,95	313.153,77	357.378,00	357.378,00	357.378,00	357.378,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	365.873,75	313.178,77	357.378,00	357.378,00	357.378,00	357.378,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.295,47	-31.620,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.444,96	-15.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
15	- Transferaufwendungen	-5.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.819,06	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.271,30	-50.120,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	309.602,45	263.058,77	310.278,00	310.278,00	310.278,00	310.278,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.602,45	263.058,77	310.278,00	310.278,00	310.278,00	310.278,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	309.602,45	263.058,77	310.278,00	310.278,00	310.278,00	310.278,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	309.602,45	263.058,77	310.278,00	310.278,00	310.278,00	310.278,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010103 Kindergarten Meiste

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.154,95	313.153,77	357.378,00	357.378,00	357.378,00	357.378,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.199,75	313.178,77	357.378,00	357.378,00	357.378,00	357.378,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.295,47	-31.620,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.819,06	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.826,34	-34.820,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.373,41	278.358,77	335.678,00	335.678,00	335.678,00	335.678,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	320.373,41	278.358,77	387.228,00	335.678,00	335.678,00	335.678,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	320.373,41	278.358,77	387.228,00	335.678,00	335.678,00	335.678,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	335.678,00	0,00	278.358,77	387.228,00	335.678,00	335.678,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	656.051,41	278.358,77	665.586,77	722.906,00	671.356,00	671.356,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010104 Kindergarten Westereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.539,19	1.237.872,63	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.229.011,39	1.237.972,63	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.890,04	-70.860,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.795,94	-20.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
15	- Transferaufwendungen	-5.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.198,85	-48.610,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.577,28	-139.970,00	-149.850,00	-149.850,00	-149.850,00	-149.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.003.434,11	1.098.002,63	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.434,11	1.098.002,63	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.003.434,11	1.098.002,63	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.003.434,11	1.098.002,63	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00	1.157.657,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010104 Kindergarten Westereiden

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.669,19	1.233.632,63	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.141,39	1.233.732,63	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00	1.307.507,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.890,04	-70.860,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.198,85	-48.610,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.781,34	-119.470,00	-117.150,00	-117.150,00	-117.150,00	-117.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.013.360,05	1.114.262,63	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.013.360,05	1.114.262,63	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.013.360,05	1.114.262,63	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.190.357,00	0,00	1.114.262,63	1.190.357,00	1.190.357,00	1.190.357,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.203.717,05	1.114.262,63	2.304.619,63	2.380.714,00	2.380.714,00	2.380.714,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010105 Arche Kinderland

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010105 Arche Kinderland

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-20.926,76	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.313,00	0,00	-21.800,00	-25.313,00	-25.313,00	-25.313,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-46.239,76	-21.800,00	-47.113,00	-50.626,00	-50.626,00	-50.626,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010106 Kindergarten St. Marien

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010106 Kindergarten St. Marien

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-35.153,46	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.000,00	0,00	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-77.153,46	-38.500,00	-80.500,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010107 Kindergarten St. Josef

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010107 Kindergarten St. Josef

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-171.508,57	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-184.675,00	0,00	-166.500,00	-184.675,00	-184.675,00	-184.675,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-356.183,57	-166.500,00	-351.175,00	-369.350,00	-369.350,00	-369.350,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06010108 Kindergarten St. Clemens

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.141,13	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.285,51	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06010108 Kindergarten St. Clemens

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.141,13	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.285,51	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-53.294,50	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.925,00	0,00	-37.150,00	-35.925,00	-35.925,00	-35.925,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-89.219,50	-37.150,00	-73.075,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: Bereitstellung Jugendtreff

Ordnungsnummer: 06 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsausstattung

Auftragsgrundlage: Jugendschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06020101 Jugendtreff

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.963,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.163,41	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
11	- Personalaufwendungen	-150.335,96	-149.682,00	-150.804,70	-152.312,74	-153.835,87	-155.374,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.376,76	-32.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.605,85	-7.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.318,57	-194.182,00	-185.204,70	-186.712,74	-188.235,87	-189.774,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06020101 Jugendtreff

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.963,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.163,41	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
10	- Personalauszahlungen	-150.335,96	-149.682,00	-150.804,70	-152.312,74	-153.835,87	-155.374,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.376,76	-32.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.605,85	-7.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.318,57	-194.182,00	-185.204,70	-186.712,74	-188.235,87	-189.774,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-83.155,16	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87	-88.574,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-88.574,23	0,00	-92.982,00	-84.004,70	-85.512,74	-87.035,87
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-171.729,39	-92.982,00	-176.986,70	-169.517,44	-172.548,61	-175.610,10

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel

Ordnungsnummer: 06 02 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher
Spielflächen
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den
Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, Jugendliche

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 06020201 Kinderspielpl.+Jugendpflegem.

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.178,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.682,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.941,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.406,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.406,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-51.406,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.406,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 06020201 Kinderspielpl.+Jugendpflegem.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.178,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.682,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.860,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.560,72	-22.920,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.019,41	20.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019,41	20.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.019,41	20.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.541,31	-2.920,00	25.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-17.541,31	-2.920,00	25.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.200,00	0,00	-2.920,00	25.800,00	-2.200,00	-2.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-19.741,31	-2.920,00	22.880,00	23.600,00	-4.400,00	-4.400,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: Außensportanlagen und Turnhallen

Ordnungsnummer: 08 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 08010101 Außensportanl. u. Turnhallen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.558,75	102.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.558,75	102.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.860,14	-2.853,00	-3.077,28	-3.108,05	-3.139,14	-3.170,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-166,69	-172,00	-183,94	-189,45	-195,14	-201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.497,51	-95.100,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.764,75	-105.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.726,92	-13.050,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.516,01	-216.175,00	-158.261,22	-158.297,50	-158.334,28	-158.371,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.957,26	-114.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.957,26	-114.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-92.957,26	-114.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.957,26	-114.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 08010101 Außensportanl. u. Turnhallen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.860,14	-2.853,00	-3.077,28	-3.108,05	-3.139,14	-3.170,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.497,51	-95.100,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.893,61	-13.222,00	-15.183,94	-15.189,45	-15.195,14	-15.201,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.751,26	-111.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.751,26	-111.175,00	-90.761,22	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.751,26	-111.175,00	891.238,78	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-92.751,26	-111.175,00	891.238,78	-90.797,50	-90.834,28	-90.871,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-90.871,52	0,00	-111.175,00	891.238,78	-90.797,50	-90.834,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-183.622,78	-111.175,00	780.063,78	800.441,28	-181.631,78	-181.705,80

Stadt Rüthen

Produkte

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: Biberbad

Ordnungsnummer: 08 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Biberbads

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 08010201 Biberbad

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021,00	68.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.738,15	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.759,15	138.900,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
11	- Personalaufwendungen	-206.945,43	-158.954,00	-161.428,23	-163.042,52	-164.672,94	-166.319,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.608,03	-206.800,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.837,97	-103.000,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.509,58	-8.900,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.401,01	-477.654,00	-410.378,23	-411.992,52	-413.622,94	-415.269,67
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.641,86	-338.754,00	-274.778,23	-276.392,52	-278.022,94	-279.669,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.641,86	-338.754,00	-274.778,23	-276.392,52	-278.022,94	-279.669,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-340.641,86	-338.754,00	-274.778,23	-276.392,52	-278.022,94	-279.669,67
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-340.641,86	-338.754,00	-274.778,23	-276.392,52	-278.022,94	-279.669,67
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 08010201 Biberbad

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.738,15	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.138,15	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	- Personalauszahlungen	-206.945,43	-158.954,00	-161.428,23	-163.042,52	-164.672,94	-166.319,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.608,03	-216.800,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00	-157.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.009,58	-8.900,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.563,04	-384.654,00	-333.578,23	-335.192,52	-336.822,94	-338.469,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-314.424,89	-304.654,00	-248.578,23	-250.192,52	-251.822,94	-253.469,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.711,20	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.711,20	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	87.711,20	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-226.713,69	-214.654,00	-218.578,23	-250.192,52	-251.822,94	-253.469,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-226.713,69	-214.654,00	-218.578,23	-250.192,52	-251.822,94	-253.469,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-253.469,67	0,00	-214.654,00	-218.578,23	-250.192,52	-251.822,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-480.183,36	-214.654,00	-433.232,23	-468.770,75	-502.015,46	-505.292,61

Stadt Rüthen

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Ordnungsnummer: 09 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Flächennutzungsplanverfahren,
Städtebauliche Rahmenpläne,
Vorbereitende Bauleitplanung unter Berücksichtigung
der Anregungen der Träger öffentlicher Belange und d
Bürgerbeteiligung,
Präsentation und Beratung in Rat und Ausschüssen,
Stellungnahmen zu Planungen anderer Kommunen
und zu überörtlicher Planungen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnun
Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz,
Bundesnaturschutzgesetz

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe,
Allgemeinheit

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 09010101 Vorb. u. inf. Bauleitplanung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.690,98	-107.340,00	-116.531,00	-117.696,31	-118.873,28	-120.062,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.000,00	-6.050,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.690,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 09010101 Vorb. u. inf. Bauleitplanung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.690,98	-107.340,00	-116.531,00	-117.696,31	-118.873,28	-120.062,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-6.050,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.690,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-102.940,98	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28	-126.062,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.062,01	0,00	-113.390,00	-122.531,00	-123.696,31	-124.873,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-229.002,99	-113.390,00	-235.921,00	-246.227,31	-248.569,59	-250.935,29

Stadt Rüthen

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Bebauungspläne und Satzungen

Ordnungsnummer: 09 01 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 09010201 Bebauungspläne u. Satzungen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.122,44	-141.615,00	-216.382,81	-218.546,64	-220.732,11	-222.939,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 09010201 Bebauungspläne u. Satzungen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.122,44	-141.615,00	-216.382,81	-218.546,64	-220.732,11	-222.939,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-135.122,44	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11	-229.939,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.939,43	0,00	-148.715,00	-223.382,81	-225.546,64	-227.732,11
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-365.061,87	-148.715,00	-372.097,81	-448.929,45	-453.278,75	-457.671,54

Stadt Rüthen

Produkte

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

Ordnungsnummer: 09 01 03 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung Erarbeitung städtebaulicher Konzepte
Bereithalten von Grundstücksinformationen,
Unterstützung von Teilungsvermessungen und
Flurbereinigungsverfahren, Dorferneuerungsmaßnahm

Ziele

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Gremium Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen EinwohnerInnen

Mengenangaben Anzahl Teilungsvermessungen,
Anzahl Flurbereinigungsverfahren

Kenngößen

Kennzahlen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 09010301 Städteb. Entwicklung, Geodaten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.339,00	7.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.149,88	7.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,61	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.023,93	-6.890,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.719,80	-17.390,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.569,92	-10.190,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.569,92	-10.190,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.569,92	-10.190,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.569,92	-10.190,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 09010301 Städteb. Entwicklung, Geodaten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,61	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.695,87	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.884,99	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.050,06	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	154.050,06	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	149.165,07	66.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	149.165,07	66.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.000,00	0,00	66.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	211.165,07	66.500,00	128.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: Bauaufsicht

Ordnungsnummer: 10 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Berarbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Unterstützung der zuständigen Bauaufsichtsbehörden, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage: Bauordnung, Baunutzungsverordnung und diverse Fachgesetze, Satzungen der Stadt Rüthen

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen: Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 10010101 Bauaufsicht

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.729,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.729,22	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.642,38	-17.544,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.735,32	-17.544,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 10010101 Bauaufsicht

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.729,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.729,22	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.642,38	-17.544,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.735,32	-17.544,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	19.993,90	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06	-23.784,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.784,55	0,00	2.806,00	-23.085,05	-23.315,90	-23.549,06
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.790,65	2.806,00	-20.279,05	-46.400,95	-46.864,96	-47.333,61

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt: Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ordnungsnummer: 10 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterschutzstellung, Denkmalförderung,
Führung der Denkmalliste, Ansprechpartner bei
Anträgen auf Feststellung, Änderung und Beseitigung
von Denkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und
Bodendenkmälern, Architekten

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 10020101 Denkmalschutz u. -pflege

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.403,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.635,44	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.992,55	-5.263,00	-5.709,68	-5.766,78	-5.824,45	-5.882,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-505,46	-521,00	-557,74	-574,47	-591,71	-609,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.641,41	-30.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.343,27	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.131,69	-62.834,00	-63.317,42	-63.391,25	-63.466,16	-63.542,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.496,25	-52.434,00	-52.917,42	-52.991,25	-53.066,16	-53.142,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.496,25	-52.434,00	-52.917,42	-52.991,25	-53.066,16	-53.142,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.496,25	-52.434,00	-52.917,42	-52.991,25	-53.066,16	-53.142,19
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.496,25	-52.434,00	-52.917,42	-52.991,25	-53.066,16	-53.142,19
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 10020101 Denkmalschutz u. -pflege

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.992,55	-5.263,00	-5.709,68	-5.766,78	-5.824,45	-5.882,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.641,41	-30.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.848,73	-2.721,00	-557,74	-574,47	-591,71	-609,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.482,69	-43.184,00	-43.667,42	-43.741,25	-43.816,16	-43.892,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.250,25	-43.184,00	-43.667,42	-43.741,25	-43.816,16	-43.892,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.250,25	-43.184,00	-43.667,42	-43.741,25	-43.816,16	-43.892,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-43.250,25	-43.184,00	-43.667,42	-43.741,25	-43.816,16	-43.892,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.892,19	0,00	-43.184,00	-43.667,42	-43.741,25	-43.816,16
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-87.142,44	-43.184,00	-86.851,42	-87.408,67	-87.557,41	-87.708,35

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnungsbauförderung und -versorgung
Produkt: Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ordnungsnummer: 10 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen, Führung eine Infoliste über freie gemeldete Privatwohnungen
Förderung des Wohnungsbaues im Stadtgebiet,
Grundstücksvermittlung und baurechtliche Grundberatung

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 10030101 Wohnungsbauförd., -versorgung

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 10030101 Wohnungsbauförd., -versorgung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.956,99	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85	-2.115,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.115,81	0,00	-1.965,00	-2.053,58	-2.074,12	-2.094,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.072,80	-1.965,00	-4.018,58	-4.127,70	-4.168,97	-4.210,66

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt:	Gewährung von Wohngeld

Ordnungsnummer:	10 04 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz
---------------------------	----------------

Gremium:	Schul- und Sozialausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer
---------------------	--------------------------------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 10040101 Gewährung von Wohngeld

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 10040101 Gewährung von Wohngeld

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-31.344,37	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48	-36.001,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.001,94	0,00	-32.390,00	-34.943,12	-35.292,55	-35.645,48
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-67.346,31	-32.390,00	-67.333,12	-70.235,67	-70.938,03	-71.647,42

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt:	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
Ordnungsnummer:	10 05 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte Heidberg, Schlangenpfad, Schützenstraße Luziastraße
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Landesgesetze, Satzungen
---------------------------	--------------------------

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
---------------------	---

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 10050101 Verw. u. Bewirt. v. Einricht.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.232,07	8.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	653.232,07	8.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.047,50	-6.178,00	-6.347,85	-6.411,33	-6.475,44	-6.540,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.192,43	-99.700,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-166.298,36	-20.650,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.538,29	-126.528,00	-464.347,85	-464.411,33	-464.475,44	-464.540,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 10050101 Verw. u. Bewirt. v. Einricht.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.232,07	8.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.232,07	8.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.047,50	-6.178,00	-6.347,85	-6.411,33	-6.475,44	-6.540,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.192,43	-99.700,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.298,36	-20.650,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.538,29	-126.528,00	-464.347,85	-464.411,33	-464.475,44	-464.540,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	318.693,78	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56	185.459,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	185.459,80	0,00	-118.528,00	185.652,15	185.588,67	185.524,56
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	504.153,58	-118.528,00	67.124,15	371.240,82	371.113,23	370.984,36

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	Versorgung
Produkt:	Versorgung

Ordnungsnummer:	11 01 01 01
Produktverantwortlich:	Herr Betten

Kurzbeschreibung:	Erarbeitung und Überwachung der Einhaltung von Konzessionsverträgen für Strom- und Gaslieferungen im Gebiet der Stadt Rüthen
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Konzessionsvertrag für Gas und Strom
---------------------------	--------------------------------------

Gremium:	Rat
-----------------	-----

Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Mieter
---------------------	-------------------------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 11010101 Versorgung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.502,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	382.502,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	378.105,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
19	+ Finanzerträge	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 11010101 Versorgung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.502,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.062,78	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	530.665,97	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	980.665,97	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaft

Ordnungsnummer: 11 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Das Sammeln und der Transport des Restabfalls und des Biomülls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Rüthen, Information und Abfallberatung erfolgt durch die Stadt, Herausgabe von Info-Schriften, Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden, ESG und externen Unternehmen zentrale Sammelstelle von Elektronikschrott in Erwitte, Einsammlung von wildem M ll, Strauchgut, "weißer Ware" -Kühlschränke, Herde usw. 2 x jährlich, Abfuhr von Sperrgut, Verteilung von gelben Säcken

Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung der Stadt Rüthen, Elektroggesetz

Gremium: Rat

Zielgruppen: Grundstückseigentümer, Mieter

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 11020101 Abfallwirtschaft

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.254,43	1.492.900,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.424,77	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280.857,00	1.512.300,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.018,55	-30.487,00	-29.079,27	-29.370,06	-29.663,77	-29.960,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.152,87	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.853,80	-1.508.083,00	-1.506.894,77	-1.507.213,72	-1.507.535,86	-1.507.861,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.003,20	4.217,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.003,20	4.217,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	19.003,20	4.217,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.003,20	4.217,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 11020101 Abfallwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.254,43	1.490.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.424,77	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.857,00	1.509.400,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.018,55	-30.487,00	-29.079,27	-29.370,06	-29.663,77	-29.960,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.152,87	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.853,80	-1.508.083,00	-1.506.894,77	-1.507.213,72	-1.507.535,86	-1.507.861,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.003,20	1.317,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.003,20	1.317,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	19.003,20	1.317,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86	-12.861,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.861,21	0,00	1.317,00	-11.894,77	-12.213,72	-12.535,86
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.141,99	1.317,00	-10.577,77	-24.108,49	-24.749,58	-25.397,07

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
Ordnungsnummer: 12 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse/Herr Becker

Kurzbeschreibung: Bau und Unterhaltung der Stadtstraßen und sonstiger Verkehrsflächen (Brücken, Parkplätze etc.) im Stadtgebiet durch Planung und Bauleitung, Baustellenüberwachung, Einschreiten bei Baumängeln, Beheben von Baumängeln
Planung, Bau und Unterhaltung der Strassenbeleuchtung

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Strassenbeleuchtungsvertrag

Gremium: Rat, Bauausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 12010101 Verkehrswege, bes. Ingenieurb.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.429,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.223,19	-583.000,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-504.512,29	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	275.858,71	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.836.429,80	-1.093.250,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.697.000,20	-1.089.250,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.697.000,20	-1.089.250,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.697.000,20	-1.089.250,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.697.000,20	-1.089.250,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00	-1.023.000,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 12010101 Verkehrswege, bes. Ingenieurb.

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.830,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.240,23	-483.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-504.512,29	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.752,52	-993.250,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-658.922,50	-989.250,00	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-498.659,00	-3.357.500,00	-1.147.000,00	-245.000,00	-245.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-272.500,00	-130.000,00	-1.085.000,00	-1.305.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-498.659,00	-3.630.000,00	-1.277.000,00	-1.330.000,00	-1.550.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.313,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.965,53	2.915.000,00	5.590.500,00	2.430.000,00	2.720.000,00	3.180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.278,86	2.917.800,00	5.593.300,00	2.432.800,00	2.722.800,00	3.182.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	939.278,86	2.419.141,00	1.963.300,00	1.155.800,00	1.392.800,00	1.632.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	280.356,36	1.429.891,00	1.040.300,00	232.800,00	469.800,00	709.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	280.356,36	1.429.891,00	1.040.300,00	232.800,00	469.800,00	709.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	709.800,00	0,00	1.429.891,00	1.040.300,00	232.800,00	469.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	990.156,36	1.429.891,00	2.470.191,00	1.273.100,00	702.600,00	1.179.600,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Verkehrliche Planung, ÖPNV
Produkt: Verkehrliche Planung, ÖPNV

Ordnungsnummer: 12 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Gremium: Rat, Bauausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 12020101 Verkehrliche Planung, ÖPNV

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.362,06	-23.247,00	-25.187,05	-25.438,92	-25.692,51	-25.950,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-169,38	-174,00	-186,90	-192,51	-198,29	-204,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329,72	-8.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-75,67	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.936,83	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 12020101 Verkehrliche Planung, ÖPNV

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.362,06	-23.247,00	-25.187,05	-25.438,92	-25.692,51	-25.950,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329,72	-8.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-245,05	-1.294,00	-1.306,90	-1.312,51	-1.318,29	-1.324,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.936,83	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	11.524,18	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80	-34.774,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.774,49	0,00	-33.141,00	-33.993,95	-34.251,43	-34.510,80
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-23.250,31	-33.141,00	-67.134,95	-68.245,38	-68.762,23	-69.285,29

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst

Ordnungsnummer: 12 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 12030101 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.982,18	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.507,18	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
11	- Personalaufwendungen	-33.347,72	-34.551,00	-35.710,26	-36.067,36	-36.428,04	-36.792,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.285,26	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.055,98	-94.551,00	-95.710,26	-96.067,36	-96.428,04	-96.792,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.548,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.548,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.548,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.548,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 12030101 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.982,18	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.982,18	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
10	- Personalauszahlungen	-33.347,72	-34.551,00	-35.710,26	-36.067,36	-36.428,04	-36.792,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.285,26	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.632,98	-94.551,00	-95.710,26	-96.067,36	-96.428,04	-96.792,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.650,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.650,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.650,80	949,00	-210,26	-567,36	-928,04	-1.292,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.292,32	0,00	949,00	-210,26	-567,36	-928,04
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-6.943,12	949,00	738,74	-777,62	-1.495,40	-2.220,36

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün
Produkt:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen
Ordnungsnummer:	13 01 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze
---------------------------	---------------------------

Gremium:	Rat
-----------------	-----

Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Fachplaner
---------------------	----------------------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.328,70	-3.510,00	-3.806,37	-3.844,44	-3.882,87	-3.921,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.536,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.804,64	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.944,18	-43.660,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.384,71	-43.660,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.384,71	-43.660,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-92.384,71	-43.660,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.384,71	-43.660,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.328,70	-3.510,00	-3.806,37	-3.844,44	-3.882,87	-3.921,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.536,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.139,54	-23.510,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.883,45	-23.510,00	-23.806,37	-23.844,44	-23.882,87	-23.921,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-98.383,45	-18.510,00	-18.806,37	-18.844,44	-18.882,87	-18.921,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-98.383,45	-18.510,00	-18.806,37	-18.844,44	-18.882,87	-18.921,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.921,71	0,00	-18.510,00	-18.806,37	-18.844,44	-18.882,87
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-117.305,16	-18.510,00	-37.316,37	-37.650,81	-37.727,31	-37.804,58

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Natur- und Landschaft
Produkt: Natur- und Landschaft

Ordnungsnummer: 13 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden und Staatlichem Umweltamt und dem Landschaftsschutzbeauftragten des Kreises Soest

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz und Spezialgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Fachplaner

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13020101 Natur und Landschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13020101 Natur und Landschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.109,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	132,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.977,03	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-50.977,03	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-41.227,03	9.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: Wald- und Forstwirtschaft

Ordnungsnummer: 13 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Aufforstungen,
Bewirtschaftung des Stadtwaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald, landwirtschaftliche Flächen

Auftragsgrundlage: Landesforstgesetz, Straßen- und Wegegesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Landwirte

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13030101 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.110,91	410.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.892,42	474.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	305.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	939.950,51	1.190.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
11	- Personalaufwendungen	-331.173,29	-361.708,00	-380.740,92	-384.548,17	-388.393,76	-392.277,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.999,72	-200.803,00	-216.128,38	-218.363,63	-221.622,25	-222.908,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.547,55	-596.500,00	-671.500,00	-684.500,00	-684.500,00	-684.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.501,20	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.611,76	-1.172.731,00	-1.282.089,30	-1.301.131,80	-1.308.236,01	-1.313.405,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.338,75	17.769,00	18.410,70	-631,80	-7.736,01	-12.905,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.338,75	17.769,00	18.410,70	-631,80	-7.736,01	-12.905,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	141.338,75	17.769,00	18.410,70	-631,80	-7.736,01	-12.905,53
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	141.338,75	17.769,00	18.410,70	-631,80	-7.736,01	-12.905,53
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13030101 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.561,91	410.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.892,42	474.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.401,51	890.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00
10	- Personalauszahlungen	-331.173,29	-361.708,00	-380.740,92	-384.548,17	-388.393,76	-392.277,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.638,93	-197.341,00	-212.420,00	-214.544,00	-217.688,00	-218.856,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.814,97	-571.500,00	-671.500,00	-684.500,00	-684.500,00	-684.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.861,99	-17.182,00	-17.428,38	-17.539,63	-17.654,25	-17.772,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.489,18	-1.147.731,00	-1.282.089,30	-1.301.131,80	-1.308.236,01	-1.313.405,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	162.912,33	-257.231,00	-431.589,30	-450.631,80	-457.736,01	-462.905,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	162.912,33	-257.231,00	-431.589,30	-450.631,80	-457.736,01	-462.905,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	162.912,33	-257.231,00	-431.589,30	-450.631,80	-457.736,01	-462.905,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-462.905,53	0,00	-257.231,00	-431.589,30	-450.631,80	-457.736,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-299.993,20	-257.231,00	-688.820,30	-882.221,10	-908.367,81	-920.641,54

Stadt Rüthen

Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Wasser
Produkt:	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
Ordnungsnummer:	13 04 01 01
Produktverantwortlich:	Frau Luse

Kurzbeschreibung:	Maßnahmen zur Unterhaltung und zur Sanierung von Gewässern Entwicklung von Gewässerkonzepten
--------------------------	--

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
---------------------------	---

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------	----------------------------

Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Fachplaner
---------------------	----------------------------

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13040101 Oberflächengew. u. Grundwasser

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13040101 Oberflächengew. u. Grundwasser

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.400,00	-8.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13 05 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Friedhofshallen, Unterhaltung und Kontrolle der Kriegsgräber in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen

Auftragsgrundlage: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Hinterbliebene, EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13050101 Friedhöfe

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.851,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.765,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.924,03	-29.383,00	-33.695,96	-34.032,91	-34.373,25	-34.716,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.569,38	-38.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,00	-15.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.824,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.122,90	-88.579,00	-84.511,46	-84.876,57	-85.245,34	-85.617,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.357,41	61.421,00	65.488,54	65.123,43	64.754,66	64.382,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.357,41	61.421,00	65.488,54	65.123,43	64.754,66	64.382,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-90.357,41	61.421,00	65.488,54	65.123,43	64.754,66	64.382,21
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.357,41	61.421,00	65.488,54	65.123,43	64.754,66	64.382,21
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13050101 Friedhöfe

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.851,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.924,03	-29.383,00	-33.695,96	-34.032,91	-34.373,25	-34.716,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.660,69	-2.596,00	-2.815,50	-2.843,66	-2.872,09	-2.900,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.569,38	-38.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.824,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.978,90	-72.779,00	-70.311,46	-70.676,57	-71.045,34	-71.417,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.643,41	77.221,00	79.688,54	79.323,43	78.954,66	78.582,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	820,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	820,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.822,55	78.221,00	80.688,54	80.323,43	79.954,66	79.582,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-79.822,55	78.221,00	80.688,54	80.323,43	79.954,66	79.582,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.582,21	0,00	78.221,00	80.688,54	80.323,43	79.954,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-240,34	78.221,00	158.909,54	161.011,97	160.278,09	159.536,87

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13050301 Bestattung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13050301 Bestattung

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.280,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	34.780,02	33.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13050401 Leichenhallen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.568,30	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
11	- Personalaufwendungen	-7.543,43	-7.219,00	-7.271,18	-7.343,89	-7.417,33	-7.491,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.052,32	-7.800,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.701,75	-15.019,00	-13.621,18	-13.693,89	-13.767,33	-13.841,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13050401 Leichenhallen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568,30	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
10	- Personalauszahlungen	-7.543,43	-7.219,00	-7.271,18	-7.343,89	-7.417,33	-7.491,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.052,32	-7.800,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.701,75	-15.019,00	-13.621,18	-13.693,89	-13.767,33	-13.841,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-16.133,45	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67	1.958,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.958,50	0,00	781,00	2.178,82	2.106,11	2.032,67
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-14.174,95	781,00	2.959,82	4.284,93	4.138,78	3.991,17

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber
Produkt: Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

Ordnungsnummer: 13 05 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe,
Kriegsgräber

Auftragsgrundlage:

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Hinterbliebene, EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 13050201 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.403,83	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.840,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.840,39	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 13050201 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403,83	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.840,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.840,39	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.436,56	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.500,00	0,00	1.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.936,56	1.400,00	-5.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltinformation und -koordination
Produkt: Umweltberatung und -information, Altlasten

Ordnungsnummer: 14 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen sowie
Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz,
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 14010101 Umweltberat.u.-info, Altlasten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.321,02	-8.771,00	-9.516,16	-9.611,32	-9.707,43	-9.804,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 14010101 Umweltberat.u.-info, Altlasten

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.321,02	-8.771,00	-9.516,16	-9.611,32	-9.707,43	-9.804,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.321,02	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43	-10.804,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.804,49	0,00	-9.771,00	-10.516,16	-10.611,32	-10.707,43
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-19.125,51	-9.771,00	-20.287,16	-21.127,48	-21.318,75	-21.511,92

Stadt Rüthen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Wirtschaft

Ordnungsnummer: 15 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung von Unternehmen, Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Marketing

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 15010201 Wirtschaft

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.672,70	-71.359,00	-54.593,59	-55.139,53	-55.690,92	-56.247,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.425,42	-38.932,00	-42.232,50	-42.654,83	-43.081,37	-43.512,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.791,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.894,67	-190.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.894,67	-137.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.894,67	-137.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-176.894,67	-137.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.894,67	-137.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
 	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 15010201 Wirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.672,70	-71.359,00	-54.593,59	-55.139,53	-55.690,92	-56.247,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.425,42	-38.932,00	-42.232,50	-42.654,83	-43.081,37	-43.512,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.791,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.894,67	-190.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.894,67	-137.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-176.894,67	-107.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-176.894,67	-107.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29	-179.760,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-179.760,02	0,00	-107.291,00	-176.826,09	-177.794,36	-178.772,29
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-356.654,69	-107.291,00	-284.117,09	-354.620,45	-356.566,65	-358.532,31

Stadt Rüthen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Tourismus

Ordnungsnummer: 15 01 03 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Förderung des Tourismus
Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften,
Teilnahme an Hansetagen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 15010301 Tourismus

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,04	7.170,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.080,51	18.270,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
11	- Personalaufwendungen	-111.551,16	-119.273,00	-125.661,05	-126.917,67	-128.186,84	-129.468,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.858,98	-86.691,00	-94.036,90	-94.981,01	-95.934,68	-96.898,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,68	-15.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00
15	- Transferaufwendungen	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.552,13	-111.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.706,95	-339.234,00	-277.767,95	-279.968,68	-282.191,52	-284.436,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-249.626,44	-320.964,00	-261.297,95	-263.498,68	-265.721,52	-267.966,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.626,44	-320.964,00	-261.297,95	-263.498,68	-265.721,52	-267.966,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-249.626,44	-320.964,00	-261.297,95	-263.498,68	-265.721,52	-267.966,71
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-249.626,44	-320.964,00	-261.297,95	-263.498,68	-265.721,52	-267.966,71
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 15010301 Tourismus

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.094,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.080,51	11.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	-111.551,16	-119.273,00	-125.661,05	-126.917,67	-128.186,84	-129.468,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.689,60	-86.517,00	-93.850,00	-94.788,50	-95.736,39	-96.693,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,68	-5.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.721,51	-111.174,00	-41.186,90	-41.192,51	-41.198,29	-41.204,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.706,95	-322.064,00	-270.597,95	-272.798,68	-275.021,52	-277.266,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.626,44	-310.964,00	-266.997,95	-269.198,68	-271.421,52	-273.666,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.970,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-247.655,64	-300.964,00	-256.997,95	-259.198,68	-261.421,52	-263.666,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-247.655,64	-300.964,00	-256.997,95	-259.198,68	-261.421,52	-263.666,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-263.666,71	0,00	-300.964,00	-256.997,95	-259.198,68	-261.421,52
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-511.322,35	-300.964,00	-557.961,95	-516.196,63	-520.620,20	-525.088,23

Stadt Rüthen

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsnummer: 16 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
(z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Rücklagen,
Darlehen)

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Gremium: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

Ergebnisplan Produkt Kostenträger 16010101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.964,39	15.308.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.380,30	4.237.654,00	4.084.924,00	4.163.700,00	4.283.203,00	4.400.429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.160,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.417,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.934.738,36	19.570.010,00	20.071.105,00	20.663.773,00	21.182.641,00	21.684.128,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.393.316,40	-13.138.017,00	-13.724.494,00	-13.388.247,00	-13.872.527,00	-14.040.078,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.594,90	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.367.170,33	-13.171.017,00	-13.729.494,00	-13.393.247,00	-13.877.527,00	-14.045.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.567.568,03	6.398.993,00	6.341.611,00	7.270.526,00	7.305.114,00	7.639.050,00
19	+ Finanzerträge	192.901,29	390.000,00	299.000,00	499.000,00	629.000,00	629.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	186.255,80	379.400,00	289.000,00	489.000,00	619.000,00	619.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753.823,83	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.753.823,83	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.753.823,83	6.778.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
I	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	210.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	210.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Produkt Kostenträger 16010101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.340.115,30	15.298.356,00	15.962.181,00	16.476.073,00	16.875.438,00	17.259.699,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.177,63	4.237.654,00	4.084.924,00	4.163.700,00	4.283.203,00	4.400.429,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.160,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	187.072,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.901,29	390.000,00	299.000,00	499.000,00	629.000,00	629.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.522.242,60	19.950.010,00	20.370.105,00	21.162.773,00	21.811.641,00	22.313.128,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.645,49	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.393.316,40	-13.138.017,00	-13.724.494,00	-13.388.247,00	-13.872.527,00	-14.040.078,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.094,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.340.314,94	-13.153.617,00	-13.739.494,00	-13.403.247,00	-13.887.527,00	-14.055.078,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.181.927,66	6.796.393,00	6.630.611,00	7.759.526,00	7.924.114,00	8.258.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.372,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-95.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.587,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.974,62	15.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.493.561,73	-2.006.000,00	12.786.000,00	7.786.000,00	7.786.000,00	7.786.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.675.489,39	4.790.393,00	19.416.611,00	15.545.526,00	15.710.114,00	16.044.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-14.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00	-19.705.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	12.675.489,39	4.790.393,00	4.711.611,00	-4.159.474,00	-3.994.886,00	-3.660.950,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.660.950,00	0,00	4.790.393,00	4.711.611,00	-4.159.474,00	-3.994.886,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.014.539,39	4.790.393,00	9.502.004,00	552.137,00	-8.154.360,00	-7.655.836,00

T E I L – Finanzplan B **Investitionen**

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Investition 01020101 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 01030101 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-110.556,16	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.556,16	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investition 01030201 BGA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-160.664,79	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.664,79	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition 02060101 BGA Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-122.043,50	-122.000,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	-193.143,50	-122.000,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-1.384.747,71	-122.000,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577.891,21	-244.000,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00

Investition 03010102 BGA GS Kallenhardt

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investition 03010103 BGA GS Oestereiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	-64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-89.027,89	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.397,89	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investition 03010104 BGA GS Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-107.012,20	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.012,20	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition 03010301 BGS FSG Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-35.808,08	-115.000,00	-185.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.808,08	-115.000,00	-185.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition 06010102 BGA KG Altenrüthen

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-44.482,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.482,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition 06010103 BGA KG Meiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investition 06010104 BGA KG Westereiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investition 06020201 BGA Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-5.019,41	-20.000,00	-48.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.019,41	-20.000,00	-48.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition 12010101 Grunderwerbs-u.Nebenkosten

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.313,33	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-1.313,33	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-1.313,33	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313,33	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Investition 13010101 Grunderwerb Stadtmauer Rütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition 13020101 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-132,85	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,85	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition 13050101 BGA Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-820,86	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,86	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investition 15010201 Stadtentwicklung

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 15010301 Umsetzung Beleuchtungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-1.970,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-1.970,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.970,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition 16010101 Zuweisungen an priv. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.545.372,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	0,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	2.545.372,11	-2.021.000,00	-17.214.000,00	0,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.545.372,11	-2.021.000,00	-2.214.000,00	0,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00	-2.214.000,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-43.974,62	-15.000,00	-15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.501.397,49	-2.036.000,00	-17.214.000,00	0,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00

Investition IV01030003 Fahrzeug Bauhofleiter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01030013 Pritchenwagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Investition IV01030022 Digitalisierung/Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000,00	-160.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-160.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investition IV01030024 Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

Investition IV01030025 LKW 7,5t Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01030027 Mehrzweckfahrzeug

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01030029 Streuautomat Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01030030 Mobilbagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00

Investition IV01030031 Pritchenwagen Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01070001 Ankauf Liegenschaften/Immobilien

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.103,50	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-41.103,50	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	-12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-41.213,48	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.133,48	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Investition IV01070003 Baugebiet Eselsgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01070004 Baulandentwicklung "Im Kleinen Feld"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01070005 Baulandentwicklung "Lütke Linde"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01080001 Sanierung Verwaltungsgebäude

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.135.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-5.060.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	-1.135.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-3.924.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.060.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01080015 Dachsanierung Altes Rathaus Kallenhardt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00

Investition IV01080016 Aufzug Altes Rathaus Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV01080017 Teilsanierung Gemeindehalle Meiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02010002 Optimierung Sirenenwarnnetz

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-78.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060010 Digitalfunk Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060015 Neubau Gerätehaus Kallenhardt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060018 Neubau Gerätehaus Drewer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.900.000,00	-50.000,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.900.000,00	-50.000,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.900.000,00	-50.000,00	0,00

Investition IV02060020 Einsatzkleidung FW

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060023 Gerätehaus Rüthen II.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.147,74	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-328.147,74	-250.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-328.147,74	-250.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.147,74	-250.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060024 3 MTW Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060025 TLF 4000 FW Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV02060026 2 LF 10

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00

Investition IV02060027 Ausstattung GW-L Rüthen/Meiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010017 Aufzug FSG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010018 Sanierung Gebäudeteil Altbau FSG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010021 Sanierung Neubau NKS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-63.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010022 Umstellung G8/G9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010023 Fachraum Chemie/Physik FSG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-154.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-154.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010026 Sanierung Sporthalle FSG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010027 Ausbau OGS NKS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010028 Ausbau Randstunden Kallenhardt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010029 Ausbau Randstunden Oestereiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010030 Aufstockung NKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	340.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	340.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010031 Lehrerzimmer FSG

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Investition IV03010032 Einhausung GS Oestereiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010033 Neugestaltung Pausenhof Altbau FSG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV03010034 Sanierung Turnhalle Nikolausschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV06010008 Erweiterung Kindergarten Meiste

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-979.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	-463.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-979.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV08010011 Sanierung Biberbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.711,20	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-87.711,20	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-87.711,20	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.711,20	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV08010012 Kunstrassenplatz Oestereiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition IV09010007 Dorfentwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-143.000,00	-143.000,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-154.050,06	-143.000,00	-143.000,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-143.000,00	-143.000,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-154.050,06	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.050,06	-363.000,00	-363.000,00	0,00	-363.000,00	-363.000,00	-363.000,00

Investition IV12010049 Straßen Stadwerke

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzplan nach Investitionen

Stadt Rüthen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-498.659,00	-1.600.050,00	0,00	-902.000,00	0,00	0,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.581,09	2.915.000,00	3.560.000,00	0,00	2.080.000,00	2.370.000,00	2.830.000,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-653.581,09	-3.413.659,00	-5.160.050,00	0,00	-2.982.000,00	-2.370.000,00	-2.830.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-498.659,00	-1.872.550,00	0,00	-1.032.000,00	-1.085.000,00	-1.305.000,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-653.581,09	-2.915.000,00	-3.560.000,00	0,00	-2.080.000,00	-2.370.000,00	-2.830.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.581,09	-3.413.659,00	-5.432.550,00	0,00	-3.112.000,00	-3.455.000,00	-4.135.000,00

Investition IV12010050 Wirtschaftswege Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-1.757.450,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
2	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.384,44	0,00	2.030.500,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	SALDO (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-284.384,44	0,00	-3.787.950,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	-1.757.450,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	-284.384,44	0,00	-2.030.500,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
7	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.384,44	0,00	-3.787.950,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00

ANLAGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.986	1.751	1.516
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.986	1.751	1.516
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.000	1.000	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	120	120	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	80	80	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: BG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	40	40	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

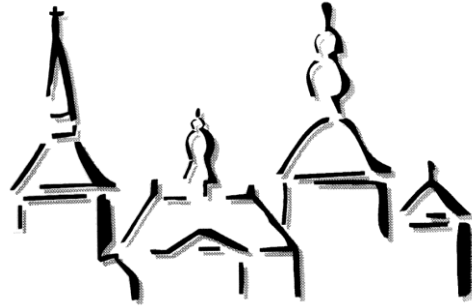
Fraktionen: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	40	40	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026	2025		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>CDU-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 13 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		2.184	2.184	2184	
		2.484	2.484	2.484	
2	<u>BG-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 7 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		1.176	1.176	1.176	
		1.476	1.476	1.476	
3	<u>SPD-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 5 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		840	840	840	
		1.140	1.140	1.140	
4	<u>FDP-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 3 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		504	504	504	
		804	804	804	

Stadt Rüthen



Eröffnungsbilanz

zum

01.01.2008

Bilanz	
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Stadt Rüthen

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008

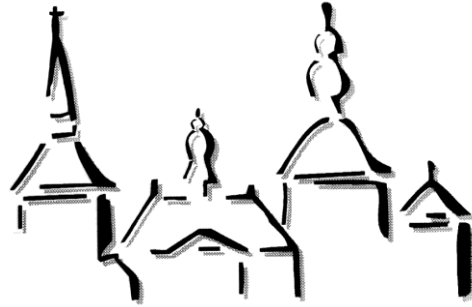
Aktiva

	01.01.2008
	€
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.558,56
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	2.296.746,40
1.2.1.2 Ackerland	2.124.723,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	35.995.426,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.046,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.304.541,32
1.2.2.2 Schulen	17.951.186,00
1.2.2.3 Wohnbauten	294.429,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.579.286,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.995.920,42
1.2.3.2 Brücken	969.243,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.118.639,20
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.693,40
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.000,64
	112.410.682,53
1.3. Finanzanlagen	
1.3.1 Beteiligungen	30.806,13
1.3.2 Sondervermögen	11.161.754,88
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.948,63
1.3.4 sonstige Ausleihungen	139.009,87
	11.393.519,51
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.247.957,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	36.588,88
2.2.1.2 Beiträge	4.921,84
2.2.1.3 Steuern	259.447,93
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.729,96
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.398,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.987,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	458,58
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	179.338,15
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.245,47
	4.995.074,18
2.4 Liquide Mittel	1.984.228,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.119,94
	130.814.183,22

Passiva

	01.01.2008
	€
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	94.912.147,26
1.2 Ausgleichsrücklage	4.070.066,10
	98.982.213,36
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	8.011.069,61
2.2 für Beiträge	8.624.585,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.449,10
	16.757.103,71
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	6.791.391,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.088.800,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.759.464,88
	9.639.655,88
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.730,96
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	375.381,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.532,86
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.962,38
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.494.395,74
	3.487.003,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.948.206,64
	130.814.183,22

Stadt Rüthen



Bilanz Jahresabschluss der Stadt Rüthen

zum

31.12.2024

AKTIVA				PASSIVA	
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.893.400,71	1.893.400,71			
2. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.495,00	45.862,00	1.1. Allgemeine Rücklage	72.594.726,79	72.498.941,79
2.2. Sachanlagen			1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3. Ausgleichsrücklage	5.454.637,60	3.388.656,12
2.2.1.1. Grünflächen	2.896.348,39	2.631.162,39	1.4. Jahresergebnis	-263.355,27	2.065.981,48
2.2.1.2. Ackerland	2.347.258,47	2.347.258,47		77.786.009,12	77.953.579,39
2.2.1.3. Wald, Forsten	36.170.122,38	36.170.122,38	2. Sonderposten		
2.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	825.892,76	825.892,76	2.1. für Zuwendungen	22.367.892,90	21.598.068,60
2.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2. für Beiträge	1.014.096,15	1.046.398,15
2.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	983.853,00	1.065.875,00	2.3. für den Gebührenaussgleich	1.519.670,97	1.208.184,88
2.2.2.2. Schulen	15.016.230,15	15.104.472,00	2.4. sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.2.2.3. Wohnbauten	160.634,00	168.768,00		24.901.660,02	23.852.651,63
2.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.692.602,70	4.359.133,21	3. Rückstellungen		
2.2.3. Infrastrukturvermögen			3.1. Pensionsrückstellungen	9.063.218,00	8.706.028,00
2.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.252.594,77	8.209.246,18	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.867.764,98	2.187.578,39
2.2.3.2. Brücken	0,00	0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
2.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	617.334,13	556.992,40
2.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		11.548.317,11	11.450.598,79
2.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
2.2.3.6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329.350,00	134.045,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
2.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00	8.800,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.366.737,80	3.109.439,58	4.2.2. von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.054,64	2.363.730,64	4.2.3. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.995.054,53	10.083.677,49	4.2.4. vom privaten Kreditmarkt	2.522.253,00	3.083.197,00
	90.503.533,59	86.581.623,10	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.3. Finanzanlagen			4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	57.500,00	27.500,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.893.748,33	1.249.993,66
2.3.2. Beteiligungen	31.806,13	31.806,13	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.590.086,64	1.956.997,60
2.3.3. Sondervermögen	20.701.790,88	20.701.790,88	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.956.698,63	2.438.788,14
2.3.4. Wertpapiere des Alagevermögens	867.245,78	840.359,50	4.8. Erhaltene Anzahlungen	157.078,04	157.460,28
2.3.5. Ausleihungen				9.119.864,64	8.886.436,68
2.3.5.1. an verbundene Unternehmen	467.650,50	465.000,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.295.859,78	5.263.532,48
2.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00			
2.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00			
2.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	235.804,54	139.009,87			
	22.361.797,83	22.205.466,38			
3. Umlaufvermögen					
3.1. Vorräte					
3.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.623,00	9.623,00			
3.1.2. Vorratsgrundstücke	375.517,21	375.517,21			
3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
3.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
3.2.1.1. Gebühren	424.922,64	62.408,34			
3.2.1.2. Beiträge	5.803,12	6.645,03			
3.2.1.3. Steuern	1.486.161,06	3.233.972,51			
3.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	649.400,54	835.490,62			
3.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	834.887,62	316.651,38			
3.2.2. Privatrechtliche Forderungen					
3.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	272.695,93	343.861,85			
3.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.118,50	0,00			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Eigenkapital (Stand 01.01.)						
1.1 Allgemeine Rücklage	72.498.941	72.596.726	72.596.726	70.057.761	67.505.263	65.062.027
1.2 Ausgleichsrücklage	5.454.637	5.191.282	1.208.802	0	0	0
Summe Eigenkapital	77.953.578	77.788.008	73.805.528	70.057.761	67.505.263	65.062.027
Jahresergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)						
- Überschuss						
- Fehlbetrag Ergebnisrechnung						
- Fehlbedarf/Überschuss Ergebnisplan	-2.165.138	-3.982.480	-3.747.766	-2.552.499	-2.443.236	-2.199.199
Veränderung des Eigenkapitals		-3.982.480	-3.747.766	-2.552.499	-2.443.236	-2.199.199
Verringerung/Erhöhung des Eigenkapitals	97.785					
Allgemeine Rücklage						
Ausgleichsrücklage	-263.355					
Korrektur Sonderposten						
Stand zum Ende eines Haushaltsjahres						
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage (s. Schlussbilanz)	72.596.726	72.596.726	70.057.761	67.505.263	65.062.027	62.862.828
1.2 Ausgleichsrücklage	5.191.282	1.208.802	0	0	0	0
Erhöhung/Verringerung des Eigenkapitals						
Summe Eigenkapital	77.788.008	73.805.528	70.057.761	67.505.263	65.062.027	62.862.828
Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 25 % der Allgem. Rücklage	nein 18.124.735	nein 18.149.182	nein 18.149.182	nein 17.514.440	nein 16.876.316	nein 16.265.507
HH-Sicherung § 76 Abs.1 Nr. 2 GO NRW 5 % der Allgem. Rücklage bzw. kein Haushaltsausgleich	nein 3.624.947	nein 3.629.836	nein 3.629.836	nein 3.502.888	nein 3.375.263	nein 3.253.101
Verzehr der Allgemeinen Rücklage in v.H.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

- Entwurf -

Stellenplan der Stadt Rüthen 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt			
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordnete/r	A14/A 15	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt			
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Oberrätin	A 14	1	-	-	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	1	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	0	0	0	
Stadtamtman	A 11	2	2	1	
Stadtoberinspektor	A 10	1	-	-	
Stadtforstinspektor	A 9	0	1	1	
Zusammen		5	5	4	I
Mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in		-	-	-	
Zusammen		-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
Insgesamt		5	5	4	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 3	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5					6			7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,55					1,00						
02	Sicherheit und Ordnung			0,85										
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen			0,12										
06	Kinder- Jugend- u. Familien- hilfe													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformationen													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung			0,03										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00			1,00					
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus		0,45					1,00						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Stadt Rüthen für das Jahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
TVöD 14	1,90	1,00	0,90	
TVöD 13	0,00	1,00	1,00	
TVöD 12	2,00	2,00	2,00	
TVöD 11	1,77	1,62	1,77	
TVöD 10	4,00	4,00	4,00	
TVöD 9c	3,00	3,00	3,00	
TVöD 9b	1,00	1,00	1,41	
TVöD 9a	3,00	2,00	3,00	
TVöD 8	8,32	7,32	6,32	
TVöD 7	2,00	2,00	2,00	
TVöD 6	24,54	23,51	23,51	
TVöD 5	0,90	2,18	2,18	
TVöD 4	1,26	0,00	0,26	
TVöD 3*	0,00	0,00	0,00	
TVöD 2*	0,00	1,00	1,00	
TVöD 1*	6,90	6,85	6,54	
Summe	60,59	58,48	58,89	

Stellenplan der Stadt Rüthen für das Jahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte TV-SuE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
TV-SuE 15	1,00	1,00	1,00	
TV-SuE 13	1,00	1,00	1,00	
TV-SuE 12	0,56	0,56	0,56	
TV-SuE11b	1,00	1,00	1,00	
TV-SuE 9	2,72	2,72	2,72	
TV-SuE 8b	0,77	0,00	0,00	
TV-SuE 8a	21,03	22,36	19,58	
TV-SuE 3	0,00	0,00	0,00	
Summe	28,08	28,64	25,86	
Gesamtsumme	88,67	87,12	84,75	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	TV SuE												
																	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15					
01	Innere Verwaltung	1,05		1,55	1,04	2,90	1,05	1,00	0,50	5,15	2,00	9,85	0,36	0,26			2,10													
02	Sicherheit u. Ordnung					0,93	0,50		0,55	2,00		3,60					0,37													
03	Schulträgeraufgaben			0,40						0,40		4,88		1,00			2,15					1,00	0,56							
04	Kultur und Wissenschaft																													
05	Soziale Leistungen						0,50		0,05																					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,10			0,50			0,45					2,23			21,03	0,77	2,72			1,00	1,00				
08	Sportförderung											2,00																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	0,60			0,50		0,65		1,00	0,38			0,54																	
10	Bauen und Wohnen	0,09			0,09	0,02			0,40																					
11	Ver- und Entsorgung					0,05				0,14		0,15																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,06		0,05	0,06																									
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,04					0,10		3,00																		
14	Umweltschutz	0,05			0,04																									
15	Wirtschaft und Tourismus						0,30			0,15		0,61					0,05													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
Summe		1,90	0,00	2,00	1,77	4,00	3,00	1,00	3,00	8,32	2,00	24,54	0,90	1,26		0,00	6,90			21,03	0,77	2,72	1,00	0,56	1,00	1,00	88,67			

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2026	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2025	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	*) für die Integration behinderter u. nichtbehinderter Kinder in Kindergärten
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0	1	
Auszubildender für den Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	
Auszubildender für den Beruf des Gärtners, Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	1	
Auszubildende für den Beruf staatl. Anerk. Erzieher/in PIA Ausb.	Ausbildungsentgelt	3	2	
Fachoberschulpraktikant/in für 1jährige Praktika in den städt. Kindergärten	Ausbildungsentgelt	0	0	
zusätzliche päd. Fachkräfte (Erzieherinnen) *)	TVöD-Entgelt	5	4	
Tariflich Beschäftigte	TVöD-Entgelt	-	-	
Ingesamt		9	8	

- Entwurf -

**Stellenplan
der Stadtwerke Rüthen
2026**

Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2026
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine	keine	-	-	-	-	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

[illegible]

Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>1. Trinkwasser</u>				
TVÖD 10	0	0	0	
TVÖD 9 b	1	1	1	
TVÖD 9 a	0	0	0	
TVÖD 8	1	1	1	
TVÖD 7	1	1	1	
TVÖD 6	2	2	2	
TVÖD 5	0	0	0	
Insgesamt	5	5	5	

Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
2. <u>Abwasser</u>				
TVÖD 15	0	0	0	
TVÖD 14	0	0	0	
TVÖD 12	0	1	1	
TVÖD 11	0	0	0	
TVÖD 10	0	0	0	
TVÖD 9b	1	1	1	
TVÖD 9a	0	0	0	
TVÖD 8	1	1	1	
TVÖD 7	1	1	1	
TVÖD 6	1	1	1	
Insgesamt	4	5	5	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2026	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2025	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikant/in	Praktikantenbeihilfe	-	-	
Ingesamt		-	-	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rüthen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	298.700	-4.439.251	-4.140.551	1.500	-4.139.051	0	-4.139.051
0101	Politische Gremien	0	-271.391	-271.391	0	-271.391	0	-271.391
0102	Verwaltungsführung	20.050	-423.589	-403.539	0	-403.539	0	-403.539
0103	Zentrale Dienste	121.950	-2.405.455	-2.283.505	0	-2.283.505	0	-2.283.505
0104	Personalmanagement	8.500	-148.065	-139.565	0	-139.565	0	-139.565
0105	Finanzmanagement u.Rechnungsw	38.400	-397.864	-359.464	0	-359.464	0	-359.464
0106	Recht	12.000	-170.993	-158.993	0	-158.993	0	-158.993
0107	Grundstücks- + Geb�udemanagem.	83.600	-257.295	-173.695	1.500	-172.195	0	-172.195
0108	Technisches Immobilienmanagem.	14.200	-364.600	-350.400	0	-350.400	0	-350.400
02	Sicherheit und Ordnung	266.480	-1.214.004	-947.524	0	-947.524	0	-947.524
0201	Allg. Sicherh. u. Ordnung	9.600	-226.634	-217.034	0	-217.034	0	-217.034
0202	Gewerbewesen	1.500	-19.250	-17.750	0	-17.750	0	-17.750
0203	Einwohnerangelegenhei ten	65.000	-191.872	-126.872	0	-126.872	0	-126.872
0204	Personenstandswesen	10.000	-78.401	-68.401	0	-68.401	0	-68.401
0205	Statistik und Wahlen	100	-34.979	-34.879	0	-34.879	0	-34.879
0206	Gefahrenabwehr u. - vorbeugung	180.280	-662.869	-482.589	0	-482.589	0	-482.589
03	Schulträgeraufgaben	657.750	-2.959.052	-2.301.302	0	-2.301.302	0	-2.301.302
0301	Bereitst. schul. Einrichtungen	637.750	-2.457.802	-1.820.052	0	-1.820.052	0	-1.820.052
0302	Zentrale Leistungen f. Schüler	20.000	-501.250	-481.250	0	-481.250	0	-481.250
04	Kultur und Wissenschaft	50	-83.684	-83.634	0	-83.634	0	-83.634
0401	Kultur, Musik- und VHS, Archiv	50	-83.684	-83.634	0	-83.634	0	-83.634
05	Soziale Leistungen	600.000	-763.943	-163.943	0	-163.943	0	-163.943
0501	Unterstützung von Senioren	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
0502	Krankheit und Behinderung	0	-19.082	-19.082	0	-19.082	0	-19.082
0503	Einkommensdef., Geldprobleme	600.000	-725.575	-125.575	0	-125.575	0	-125.575
0504	Rentenversicherungsang elegenh.	0	-15.286	-15.286	0	-15.286	0	-15.286
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.483.187	-3.332.131	-848.944	0	-848.944	0	-848.944
0601	Kinder in Tageseinrichtungen	2.381.987	-3.124.726	-742.739	0	-742.739	0	-742.739
0602	Kinder- und Jugendarbeit	101.200	-207.405	-106.205	0	-106.205	0	-106.205
08	Sportförderung	203.100	-568.639	-365.539	0	-365.539	0	-365.539
0801	Sportanlagen und - nebenanlagen	203.100	-568.639	-365.539	0	-365.539	0	-365.539
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.300	-380.914	-361.614	0	-361.614	0	-361.614
0901	Städteb.Erneuerung+Ent wicklung	19.300	-380.914	-361.614	0	-361.614	0	-361.614
10	Bauen und Wohnen	660.400	-587.747	72.653	0	72.653	0	72.653
1001	Maßnahmen der Bauordnung	0	-23.085	-23.085	0	-23.085	0	-23.085
1002	Denkmalschutz u. - pflege	10.400	-63.317	-52.917	0	-52.917	0	-52.917
1003	Wohnungsbauförd., - versorgung	0	-2.054	-2.054	0	-2.054	0	-2.054
1004	Subjektb.Förderung f. Wohnraum	0	-34.943	-34.943	0	-34.943	0	-34.943

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rüthen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	650.000	-464.348	185.652	0	185.652	0	185.652
11	Ver- und Entsorgung	1.945.000	-1.506.895	438.105	0	438.105	0	438.105
1101	Versorgung	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000
1102	Entsorgung	1.495.000	-1.506.895	-11.895	0	-11.895	0	-11.895
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	98.500	-1.155.704	-1.057.204	0	-1.057.204	0	-1.057.204
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.000	-1.026.000	-1.023.000	0	-1.023.000	0	-1.023.000
1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0	-33.994	-33.994	0	-33.994	0	-33.994
1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500	-95.710	-210	0	-210	0	-210
13	Natur- und Landschaftspflege	1.495.800	-1.414.778	81.022	0	81.022	0	81.022
1301	Öffentliches Grün	0	-23.806	-23.806	0	-23.806	0	-23.806
1302	Natur und Landschaft	0	-250	-250	0	-250	0	-250
1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.300.500	-1.282.089	18.411	0	18.411	0	18.411
1304	Wasser	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
1305	Friedhöfe	195.300	-100.633	94.667	0	94.667	0	94.667
14	Umweltschutz	0	-10.516	-10.516	0	-10.516	0	-10.516
1401	Umweltinfo u. - koordination	0	-10.516	-10.516	0	-10.516	0	-10.516
15	Wirtschaft und Tourismus	31.470	-456.394	-424.924	0	-424.924	0	-424.924
1501	Wirtschaft und Tourismus	31.470	-456.394	-424.924	0	-424.924	0	-424.924
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.071.105	-13.729.494	6.341.611	289.000	6.630.611	0	6.630.611
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.071.105	-13.729.494	6.341.611	289.000	6.630.611	0	6.630.611
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rütten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit	Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	Saldo aus Investitionst ätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierun gstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	188.700	-4.180.551	-3.991.851	0	1.192.000	1.192.000	-2.799.851	0	0
0101	Politische Gremien	0	-271.391	-271.391	0	0	0	-271.391	0	0
0102	Verwaltungsführung	20.050	-423.589	-403.539	0	0	0	-403.539	0	0
0103	Zentrale Dienste	24.650	-2.238.255	-2.213.605	0	336.000	336.000	-1.877.605	0	0
0104	Personalmanagement	8.500	-148.065	-139.565	0	0	0	-139.565	0	0
0105	Finanzmanagement u.Rechnungsw	38.400	-397.864	-359.464	0	0	0	-359.464	0	0
0106	Recht	12.000	-170.993	-158.993	0	0	0	-158.993	0	0
0107	Grundstücks- + Gebäudemanagem.	85.100	-233.295	-148.195	0	856.000	856.000	707.805	0	0
0108	Technisches Immobilienmanagem.	0	-297.100	-297.100	0	0	0	-297.100	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	103.480	-1.002.004	-898.524	-122.000	652.000	530.000	-368.524	0	0
0201	Allg. Sicherh. u. Ordnung	9.600	-226.634	-217.034	0	0	0	-217.034	0	0
0202	Gewerbewesen	1.500	-19.250	-17.750	0	0	0	-17.750	0	0
0203	Einwohnerangelegenheite n	65.000	-191.872	-126.872	0	0	0	-126.872	0	0
0204	Personenstandswesen	10.000	-78.401	-68.401	0	0	0	-68.401	0	0
0205	Statistik und Wahlen	100	-34.979	-34.879	0	0	0	-34.879	0	0
0206	Gefahrenabwehr u. - vorbeugung	17.280	-450.869	-433.589	-122.000	652.000	530.000	96.411	0	0
03	Schulträgeraufgaben	218.900	-2.268.852	-2.049.952	-300.000	2.989.000	2.689.000	639.048	0	0
0301	Bereitst. schul. Einrichtungen	198.900	-1.767.602	-1.568.702	-300.000	2.989.000	2.689.000	1.120.298	0	0
0302	Zentrale Leistungen f. Schüler	20.000	-501.250	-481.250	0	0	0	-481.250	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	50	-83.684	-83.634	0	0	0	-83.634	0	0
0401	Kultur, Musik- und VHS, Archiv	50	-83.684	-83.634	0	0	0	-83.634	0	0
05	Soziale Leistungen	600.000	-763.943	-163.943	0	0	0	-163.943	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
0502	Krankheit und Behinderung	0	-19.082	-19.082	0	0	0	-19.082	0	0
0503	Einkommensdef., Geldprobleme	600.000	-725.575	-125.575	0	0	0	-125.575	0	0
0504	Rentenversicherungsangel egenh.	0	-15.286	-15.286	0	0	0	-15.286	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.483.187	-3.241.666	-758.479	-463.950	579.000	115.050	-643.429	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen	2.381.987	-3.034.261	-652.274	-463.950	531.000	67.050	-585.224	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	101.200	-207.405	-106.205	0	48.000	48.000	-58.205	0	0
08	Sportförderung	85.000	-424.339	-339.339	-803.000	1.815.000	1.012.000	672.661	0	0
0801	Sportanlagen und - nebenanlagen	85.000	-424.339	-339.339	-803.000	1.815.000	1.012.000	672.661	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-360.914	-360.914	-143.000	220.000	77.000	-283.914	0	0
0901	Städteb.Erneuerung+Entw icklung	0	-360.914	-360.914	-143.000	220.000	77.000	-283.914	0	0
10	Bauen und Wohnen	650.000	-568.097	81.903	0	0	0	81.903	0	0
1001	Maßnahmen der Bauordnung	0	-23.085	-23.085	0	0	0	-23.085	0	0
1002	Denkmalschutz u. -pflege	0	-43.667	-43.667	0	0	0	-43.667	0	0
1003	Wohnungsbauförd., - versorgung	0	-2.054	-2.054	0	0	0	-2.054	0	0
1004	Subjektb.Förderung f. Wohnraum	0	-34.943	-34.943	0	0	0	-34.943	0	0
1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	650.000	-464.348	185.652	0	0	0	185.652	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rüthen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Ver- und Entsorgung	1.945.000	-1.506.895	438.105	0	0	0	438.105	0	0
1101	Versorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
1102	Entsorgung	1.495.000	-1.506.895	-11.895	0	0	0	-11.895	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	98.500	-1.055.704	-957.204	-3.630.000	5.593.300	1.963.300	1.006.096	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.000	-926.000	-923.000	-3.630.000	5.593.300	1.963.300	1.040.300	0	0
1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0	-33.994	-33.994	0	0	0	-33.994	0	0
1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500	-95.710	-210	0	0	0	-210	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.045.800	-1.400.578	-354.778	0	16.000	16.000	-338.778	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	-23.806	-23.806	0	5.000	5.000	-18.806	0	0
1302	Natur und Landschaft	0	-250	-250	0	10.000	10.000	9.750	0	0
1303	Wald- und Forstwirtschaft	850.500	-1.282.089	-431.589	0	0	0	-431.589	0	0
1304	Wasser	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
1305	Friedhöfe	195.300	-86.433	108.867	0	1.000	1.000	109.867	0	0
14	Umweltschutz	0	-10.516	-10.516	0	0	0	-10.516	0	0
1401	Umweltinfo u. - koordination	0	-10.516	-10.516	0	0	0	-10.516	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	18.600	-449.224	-430.624	0	10.000	10.000	-420.624	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	18.600	-449.224	-430.624	0	10.000	10.000	-420.624	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.370.105	-13.739.494	6.630.611	-2.214.000	15.000.000	12.786.000	19.416.611	-14.705.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.370.105	-13.739.494	6.630.611	-2.214.000	15.000.000	12.786.000	19.416.611	-14.705.000	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss
der Stadtwerke Rüthen
zum 31.12.2024



I. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

1. Öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Rüthen sind im Wirtschaftsjahr 2024 der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Gas sowie der Beseitigung von Abwasser in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Rüthen ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Rüthen mit Wasser und elektrischer Energie und Erdgas, die Abwasserbeseitigung der Stadt Rüthen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken der Stadt Rüthen, die Gebäude- und Grundstückswirtschaft von städtischen Einrichtungen und Liegenschaften sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die Betriebszweige Wasser-, Energie- und Gasversorgung einerseits sowie in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserentsorgung sowie Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft andererseits.

Mit der Mehrheits-Beteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Der Betriebszweck Gasversorgung wird durch die Beteiligung erfüllt. Die Beteiligung wird dem Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung zugeordnet.

2. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2024 erzielten die Stadtwerke Rüthen Umsatzerlöse von T€ 5.433, davon T€ 1.268 aus dem Bereich Wasser, T€ 2.884 aus dem Bereich Abwasser und T€ 1.281 aus dem Bereich Straßenbetrieb. Im Jahr 2024 wurden 621 Tcbm (Vorjahr 594 Tcbm) Wasser verkauft. Die Grundgebühr von 10,50 €/mtl. als auch die Wasserverbrauchsgebühren blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

		2024	2023
Grundgebühr	€/mtl.	10,50	10,50
Wasserverbrauchsgebühr	€/m ³	1,27	1,27

Im Abwasserbereich blieben die Grundgebühr, die Schmutzwassergebühren und die Niederschlagwassergebühren gleich.

Folgende Gebührenmaßstäbe kommen dabei zum Ansatz:

		2024	2023
Grundgebühr	€/mtl.	15,00	15,00
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,49	2,49
Niederschlagwassergebühr	€/m ²	0,43	0,43

Im Wasserbereich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 69 erwartet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 287 (inkl. Beteiligung T€ 215) erzielt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf gegenüber der Planung geringerem Materialaufwand, niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und weniger Steuerzahlungen zurückzuführen. Außerdem wurde ein Beteiligungsertrag von der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG vereinnahmt. Der Jahresüberschuss im Abwasserbereich in Höhe von T€ 127 dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung. Im Straßenbetrieb wurde ein Jahresverlust von T€ 48 erwartet. Der Jahresverlust beläuft sich nun auf T€ 26. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf gegenüber der Planung geringerem Materialaufwand zurückzuführen.

Der Jahresfehlbetrag im Straßenbetrieb wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzstruktur der Stadtwerke ist unverändert durch das Anlagevermögen (T€ 47.072) sowie dessen mittel- und langfristige Finanzierung durch Eigenkapital (T€ 22.457), Zuschüsse (T€ 18.053) sowie mittel- und langfristige Darlehen (T€ 9.197) geprägt. Insgesamt stehen lang- bis mittelfristig verfügbare Mittel von T€ 49.707 zur Verfügung. Das langfristig gebundene Vermögen zum 31.12.2024 ist damit vollständig fristenkongruent finanziert; es besteht eine rechnerische Überdeckung von T€ 2.635.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 43,8 %. Sie verringerte sich unter Berücksichtigung der um T€ 1.127 gestiegenen Bilanzsumme um 1,0 %-Punkte. Sie entspricht unverändert guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse verringert sich diese Quote auf gut 79,1 %. Die langfristigen Darlehen machen einen Anteil von 18,68 % an der Bilanzsumme aus und stehen damit in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital.

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres in das Sachanlagevermögen (T€ 2.556) erfolgten hauptsächlich in den Bau der Retentionsbodenfilter im Abwasserbereich (T€ 1.355), das Wasserrohrnetz (T€ 139) und Druckerhöhungsanlage (T€ 117) sowie in die Brückenherstellung (T€ 23) und Deckenerneuerungen (T€ 47) im Bereich Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft. Im Straßenbetrieb wurden noch Altanlagen (T€ 494) aus dem Vermögen der Stadt an die Stadtwerke übertragen. Diese wurden im Zeitraum 2015 bis 2020 fertig gestellt, bei der Übertragung des Straßenvermögens in 2020 jedoch nicht berücksichtigt. Insgesamt entfallen die Investitionen mit T€ 771 auf den Abwasserbereich, mit T€ 310 auf die Sparte Wasserversorgung sowie mit T€ 1.475 auf den Straßenbetrieb.

Der Cashflow nach der gemeinsamen Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) und der Schmalenbach Gesellschaft/Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (SG) verringerte sich im Berichtsjahr um T€ 218 auf T€ 1.503.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte in 2024 ein Cashflow von T€ 352 erwirtschaftet werden; dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um T€ 577 dar. Unter Berücksichtigung des Mittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit von T€ 1.906 und des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 1.469 verringerte sich der Finanzmittelfonds, der die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Kontokorrentverbindlichkeiten umfasst, um T€ 85 auf T€ 990.

II. Prognosebericht

Während der Betriebszweig Abwasserentsorgung langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis anstrebt, hat der Betriebszweig Wasserversorgung die fehlende Gewinnerzielungsabsicht zum 01.01.2013 aufgegeben. Es soll der erforderliche Mindestgewinn erwirtschaftet werden, um die ab 2013 an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe in der erforderlichen Höhe zahlen zu können.

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Betriebszweig „Wasserversorgung inklusive Energie- und Gasversorgung“ sieht Investitionen in Höhe von 650.000 € vor. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 462.100 € vorgesehen. Der geplante Jahresüberschuss beläuft sich auf T€ 104.

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Betriebszweig „Abwasserentsorgung“ sieht Investitionen in Höhe von 3.194.500 € vor. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von knapp 2.034.000 € vorgesehen. Der geplante Jahresüberschuss von 217.871 € soll fast vollständig als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2025 für den neuen Betriebszweig „Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft“ sieht Investitionen in Höhe von 6.125.600 € vor. Die Finanzierung soll durch Landeszuschüsse sowie städtische Investitionszuweisungen erfolgen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 38.515 € ab.

Die Grundgebühr im Trinkwasser und die Grund- und Verbrauchsgebühren im Abwasserbereich mussten für 2025 erhöht werden.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind 5 Mitarbeiter in der Sparte Abwasserentsorgung und 5 Mitarbeiter in der Sparte Trinkwasserversorgung eingeplant.

III. Chancen- und Risikobericht

In den letzten Jahren wurden einige Maßnahmen zur Kostenoptimierung im operativen Bereich der Betriebszweige umgesetzt. Eine kontinuierliche Identifizierung von Einsparpotenzial wird weiterhin verfolgt.

Aus dem im Handbuch dokumentierten Risikofrüherkennungssystem sind, bis auf Natur- und andere nicht vorhersehbare Ereignisse, keine größeren Risiken sichtbar. Das Handbuch enthält alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen.

Ziel ist die Gewährleistung, dass alle Tatsachen und Entwicklungen überwacht werden, die Auswirkungen auf den Fortbestand der Stadtwerke bzw. deren wesentliche Ziele haben.

Im Abwasserbereich fordert die Bezirksregierung Arnsberg auf Grundlage der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eine Optimierung und Überplanungen der jetzigen Abwasserbehandlung in Rüthen-Nord. Die dortigen hydrologischen Gegebenheiten (Karstgebiete und temporär trockenfallende Einleitungsgewässer) erfordern umfangreiche Modernisierungen der Kläranlage in Westereiden, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Die Planungen der neuen Kläranlage sind abgeschlossen und die europaweite Ausschreibung erfolgt. In 2026 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, die in ca. 2 Jahren zum Abschluss kommen sollen. Dies wird Auswirkungen auf die Gebühren haben. Die geplanten Maßnahmen können nicht allein durch Eigenmittel finanziert werden, sodass die Fremdkapitalquote durch höhere Darlehensaufnahmen steigen wird.

Zudem könnten durch die Novellierung der Klärschlammverordnung und Verschärfung der Umweltschutzbestimmungen bzw. Auflagen höhere Kosten entstehen, da nicht wie bisher eine Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgen kann, sondern ggf. eine Verbrennung der Schlämme in einer entsprechenden Verbrennungsanlage erfolgen muss.

Im Zuge der Verlängerung der am 31.12.2027 auslaufenden Wasserentnahmerechte aus den Rißneiquellen werden im Trinkwasserbereich Planungen zu einer Wasseraufbereitungsanlage in die Wege geleitet. Des Weiteren müssen die Vorgaben von den Genehmigungsbehörden für die Verlängerung des Wasserrechts berücksichtigt werden. Erste Gespräche haben in 2021 stattgefunden. Auch hier ist aufgrund der damit verbundenen notwendigen Investitionen (ggf. u. a. Erschließung von Quellen) mit Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt zu rechnen; zudem werden höhere Darlehnsaufnahmen erforderlich.

Im Wasserversorgungskonzept 2024 wurde die Versorgung der Bürger durch die Stadtwerke als gesichert bewertet. Mit dem Bau der neuen Hauptleitung im Industriegebiet Elmespöten ist die Versorgung der Ortschaften Menzel, Effeln, Nettelstädt, Weickede, Hoinkhausen, Kellinghausen und Langenstraße für die Zukunft gesichert.

Die Sanierung des Hochbehälters am Mühlenweg wird im Oktober 2025 beginnen und im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden, sodass die Versorgung des gesamten Stadtgebietes für die Zukunft abgesichert ist.

Der Ausbau im Bereich erneuerbare Energien/Windenergie ermöglicht Beteiligungen oder einen zusätzlichen Eigenbetrieb, der zu neuen Einnahmequellen führen könnte, um die hohen Investitionen durch Eigenmittel langfristig finanzieren zu können und den städtischen Haushalt zu entlasten.

Im Rahmen der künftigen Entwicklung sind für die Stadtwerke Rüthen mittlere betriebswirtschaftliche Risiken identifiziert worden. Die betriebswirtschaftlichen Risiken wurden insbesondere in der Liquiditätslage sowie der Kostenentwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen ausgemacht. Diesen Risiken wird mit einer laufenden Kostenkontrolle der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen entgegengetreten. Ferner erfolgt ein stetiger Abgleich der Betriebslage mit dem Wirtschaftsplan, um eine abweichende Kostenentwicklung frühzeitig zu erkennen und dieser entgegenwirken zu können. Des Weiteren wird die Liquiditätslage des Betriebes kontinuierlich überwacht.

Fazit

Insgesamt haben sich weder entwicklungs- noch bestandsgefährdende Risiken im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG ergeben.

Sonstige Angaben

Entsprechend den Regelungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss sowie den Bürgermeister vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. Diese Berichterstattung erfolgte im Berichtsjahr.

Rüthen, den 27. Oktober 2025

.....

(Horst Dreschers)
Betriebsleiter

Stadtwerke Rüthen

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Rüthen mit Wasser und elektrischer Energie und Erdgas, die Abwasserbeseitigung der Stadt Rüthen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken der Stadt Rüthen, die Gebäude- und Grundstückswirtschaft von städtischen Einrichtungen und Liegenschaften sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die Betriebszweige Wasser-, Energie- und Gasversorgung einerseits sowie in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserentsorgung sowie Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft andererseits.

Mit der Mehrheits-Beteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Der Betriebszweck Gasversorgung wird durch die Beteiligung erfüllt. Die Beteiligung wird dem Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung zugeordnet.

II. ANGABEN ZU FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ BZW. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften der EigVO NRW und des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, werden die entsprechenden Angaben im Anhang vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BEZÜGLICH AUSWEIS, BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Dabei umfassen die Herstellungskosten auch die notwendigen Gemeinkosten. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei das bewegliche Anlagevermögen der Wasserversorgung bis 2007 überwiegend degressiv abgeschrieben wurde. Seit 2008 werden alle Anlagenzugänge der Wasser-, Energie und Gasversorgung linear abgeschrieben. Das Anlagevermögen der Abwasserentsorgung sowie des Straßenbetriebes und der Gebäudewirtschaft wird ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Vor 2008 und ab 2010 angeschaffte abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten netto € 250,00, nicht aber € 800,00 übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten und, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe** sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren letzten Einkaufspreis bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Als **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Anzahlungen ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erhaltene Baukostenzuschüsse der Wasser-, Energie- und Gasversorgung werden, soweit sie nach dem 01.01.2003 vereinbart wurden, unter den Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen und analog der Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge (2024 = T€ 23) aufgelöst. Soweit Baukostenzuschüsse der Wasserversorgung vor dem 01.01.2003 vereinbart wurden, werden diese wie die Zuschüsse der Abwasserentsorgung unter den empfangenen Ertragszuschüssen passiviert und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge des Straßenbetriebes und der Gebäudewirtschaft werden unter dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen passiviert und analog der Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände zugunsten der Umsatzerlöse (2024 = T€ 656) aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Im Berichtsjahr erfolgten Übertragungen von Straßenvermögen mit Buchwerten von T€ 494 von der Stadt Rüthen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt. Anlagen im Bau werden über T€ 303 im Bereich der Abwasserentsorgung, über T€ 41 im Bereich Wasserversorgung sowie über T€ 494 im Bereich Straßenbetrieb ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein Grundstück mit Anschaffungskosten von T€ 12 erworben.

Ebenso ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der Leistungsfähigkeit und in dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen T€ 347 (Vorjahr T€ 469) den Kernhaushalt der Stadt Rüthen aufgrund des Inkassos der Wasser- und Abwassergebühren.

Das in der Betriebssatzung festgesetzte Stammkapital beträgt seit dem 01.12.2005 T€ 500.

Entwicklung des Eigenkapitals	Stand 01.01.2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2024
	€			
Stammkapital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalrücklage	19.944.446,12	0,00	0,00	19.944.446,12
Andere Gewinnrücklagen	307.819,81	0,00	0,00	307.819,81
Bilanzgewinn	1.659.894,05	388.168,99	343.791,57	1.704.271,47
Entwicklung der Rückstellungen			(I) Inanspruchn. (A) Auflösungen	
Steuerrückstellungen	28.593,00	1.919,00	(A) 19.793,00	10.719,00
sonstige Rückstellungen	132.272,00	74.842,00	(I) 87.142,69 (A) 1.729,31	118.242,00

Vom Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 von € 607.001,34 wurden € 343.791,57 an die Stadt Rüthen ausgeschüttet; der Rest von € 263.209,77 wurde auf neue Rechnung vorgetragen

Im Zusammenhang mit der im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgten Übertragung des Straßenvermögens ergaben sich Zugänge bei den Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe der Buchwerte der übertragenen Anlagengüter von T€ 494.

Von den sonstigen Rückstellungen betreffen T€ 64 die Abwasserabgabe, T€ 17 den Jahresabschluss, T€ 10 die Aufbewahrungsverpflichtungen, T€ 16 das Wasserentnahmeentgelt, T€ 3 die Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie T€ 8 ausstehende Urlaubs- und Überstundenansprüche.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten				
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.565.082,39	367.946,85	9.197.135,54	7.471.380,64
<i>Vorjahr:</i>	<i>9.093.965,13</i>	<i>330.271,83</i>	<i>8.763.693,30</i>	<i>7.116.821,43</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	326.206,50	326.206,50	0,00	0,00
<i>Vorjahr:</i>	<i>134.093,38</i>	<i>134.093,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	665.220,14	665.220,14	0,00	0,00
<i>Vorjahr:</i>	<i>985.410,25</i>	<i>985.410,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	10.556.509,03	1.359.373,49	9.197.135,54	7.471.380,64
<i>Vorjahr:</i>	<i>10.213.468,76</i>	<i>1.449.775,46</i>	<i>8.763.693,30</i>	<i>7.116.821,43</i>

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 285 auf die Stadt Rüthen. Diese betreffen mit T€ 176 Überzahlungen aus der Verbrauchsabrechnung, mit T€ 76 Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung, mit T€ 31 den Verwaltungskostenbeitrag und mit T€ 2 die laufende Verrechnung.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den gesamten Umsatzerlösen (T€ 5.433) entfallen T€ 1.268 auf die Wasser-, Energie- und Gasversorgung, T€ 2.884 auf die Abwasserentsorgung und T€ 1.281 auf den Straßenbetrieb und die Gebäudewirtschaft.

Umsatzerlöse		
Tarifstatistik	2024	2023
	€	€
Wassergeld	1.241.357,98	1.287.303,99
Kanalgebühren	2.810.758,53	2.637.642,27
Mengenstatistik	m ³	m ³
Wasserabgabe	620.774	594.191

Die versiegelte Fläche der Regenwasserbeseitigung beträgt 2.009.967 m² (Vorjahr 2.000.441 m²).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen in Höhe von € 23.123,00 (Vorjahr € 22.458,38) enthalten.

In den Umsatzerlösen sind keine periodenfremden Erträge enthalten.

IV. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Eigenkapitalverzinsung des Berichtsjahres des Betriebszweigs Abwasser betrug T€ 184, die nur in Höhe des Jahresüberschusses von T€ 127 an den Kernhaushalt ausgeschüttet werden soll. Daneben sollen von dem Jahresüberschuss des Betriebszweiges Wasser-, Energie- und Gasversorgung T€ 165 an die Stadt Rüthen ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag des Jahresüberschusses von T€ 96 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

V. NACHTRAGSBERICHT

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

VI. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Seit dem 01.02.2023 ist Herr Horst Dreschers Betriebsleiter.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Oesterhoff, Hans-Peter	Vorsitzender	Rentner
Cordes, Bernd	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Burg, Frank	Ratsmitglied	Verwaltungsfachangestellter
Deimel, Stephan	sachkundiger Bürger	Dipl.-Pfleger
Dohle, Franz-Josef	Ratsmitglied	Landwirt
Fahle, Bernd	sachkundiger Bürger	Hausmeister
Giese, Dorothee	Ratsmitglied	Assistentin der Geschäftsleitung
Göke, Jürgen	sachkundiger Bürger	Brauer/Mälzer
Gudermann, Anne	sachkundiger Bürger	Sozialversicherungsfachangestellte
Kroll, Werner	Ratsmitglied	Rechtsanwalt
Mertens, Michael	sachkundiger Bürger	Qualitätsingenieur
Rüther, Thomas	Ratsmitglied	Elektriker
Türk, Klaus	sachkundiger Bürger	Kunststoffformgeber

Herr Horst Dreschers ist Mitarbeiter der Stadtwerke. Das Bruttojahresgehalt von Herrn Dreschers betrug € 102.132,44 (inkl. Sozialabgaben und Altersversorgung). Es handelt sich um die tarifliche Tabellenvergütung. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen im Wirtschaftsjahr 2024 € 4.550,70 an Sitzungsgeldern.

Im Einzelnen erhielten die Mitglieder und deren Vertreter folgende Beträge:

Name, Vorname	Sitzungsgeld	Fahrtkosten	Verdienst- ausfall	Aufwands- entschädigung	Summe
	€	€	€	€	€
Aust, Matthias	25,50	4,20	0,00	0,00	29,70
Burg, Frank	25,50	5,40	0,00	0,00	30,90
Cordes, Bernd	25,50	3,00	0,00	0,00	28,50
Erling, Johannes	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Deimel, Stephan	91,80	9,00	0,00	0,00	100,80
Dohle, Franz-Josef	76,50	12,60	0,00	0,00	89,10
Sauerland, Michael	25,50	7,20	0,00	0,00	32,70
Fahle, Bernd	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
Fromme, Rudolf	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
Göke, Jürgen	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
Gudermann, Anne	91,80	21,60	0,00	0,00	113,40
Giese, Dorothee	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
Mertens, Hubert	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
Mertens, Michael	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
Schmücker, Sandra	30,60	4,20	0,00	0,00	34,80
Oesterhoff, Hans-Peter	76,50	10,80	0,00	3.366,00	3.453,30
Rüther, Thomas	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
Türk, Klaus	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
Kroll, Werner	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Teipel, Elmar	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
	1.106,70	78,00	0,00	3.366,00	4.550,70

2. Angaben zum Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden für Abschlussprüfungsleistungen € 11.900,00 aufgewendet.

3. Aufstellung des Anteilsbesitzes

Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG, Rüthen

anteilige Kommanditanteile: 74,9 %

Eigenkapital zum 31.12.2024: € 729.538,98

Jahresüberschuss 2024: € 276.469,32

4. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Stellenbesetzung (10 Stellen) waren 5 Stellen beim Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung und 5 beim Betriebszweig Abwasser besetzt. Der Betriebszweig Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft beschäftigte kein eigenes Personal.

Personalstatistik			
Personalbestand		2024	2023
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10	10
Personalaufwand		2024	2023
		€	€
Entgelt tariflich Beschäftigte		633.467,33	597.023,21
soziale Abgaben		129.619,57	119.307,03
Altersversorgung		50.098,01	44.770,01
		813.184,91	761.100,25

5. Betriebsdaten

Betriebsdaten		2024	2023
a) Wasserversorgung			
Hoch- und Erdbehälter	Anzahl	9	9
Pumpstationen	Anzahl	4	4
Druckerhöhungsanlagen	Anzahl	3	2
Rohrnetz	km	145,9	145,9
Hausanschlüsse	Anzahl	3.521	3.509
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	3.770	3.773
Wasserrechte	m ³	835.805	835.805
Wasserentnahmen	m ³	343.448	332.550
Ausnutzungsgrad Wasserrechte	%	41,1	39,8
b) Abwasserentsorgung			
Kläranlagen	Anzahl	5	5
Pumpwerke	Anzahl	7	7
Retentionsbodenfilter	Anzahl	2	0
Schmutzwasserkanäle	km	24,0	24,0
Regenwasserkanäle	km	22,9	22,9
Mischwasserkanäle	km	81,7	81,7
Druckentwässerungsleitungen	km	14,8	14,8
Regenüberlaufbecken	Anzahl	8	8
Regenrückhaltebecken	Anzahl	6	6
Anschlussgrad	%	97,1	97,1

6. Zusatzversorgung

Der Betrieb ist über die Stadt Rüthen Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster. Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszulage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 01.01.2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter der Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31.12.2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsentgelt zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt.

Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der kvw-Zusatzversorgung wäre ein Ausgleichsbetrag für die Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung nach § 15c der Satzung der kvw-Zusatzversorgung zu erbringen. Es handelt sich hier um eine versicherungsmathematische Schätzung. Der Teilausgleichsbetrag beläuft sich zum 31.12.2024 auf T€ 1.690.

Rüthen, den 27. Oktober 2025

gez. Horst Dreschers
Betriebsleiter



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rüthen

Wirtschaftsjaar 2026

- A Erfolgsplan**
- B Vermögensplan**
- C Stellenübersicht**
- D Finanzplan**

Erfolgsplan Stadtwerke Rüthen 2026						
		Betriebszweige				Ansatz
		Trinkwasser	Abwasser	Straßen Gebäude	Netz- beteiligung Teil des BZ TW	Gesamt
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	1.408.176	3.130.541	1.490.051	0	6.028.768
2	andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	0	13.000	0	30.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	72.406	48.762	111.300	0	232.468
4	Materialaufwand	459.800	1.689.967	101.500	0	2.251.267
5	Personalaufwand	420.100	358.900	0	0	779.000
6	Abschreibungen	156.300	664.000	1.335.034	0	2.155.334
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.523	149.469	116.170	0	569.162
8	Erträge aus Beteiligung	0	0	0	176.015	176.015
9	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.767	167.490	53.720	12.038	237.015
11	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	45.000	0	0	29.400	74.400
12	Sonstige Steuern	2.220	205	0	0	2.425
	Jahresgewinn /Jahresverlust (-)	106.872	149.272	7.927	134.577	398.648

Vermögensplan Stadtwerke 2026						
		Betriebszweige				Gesamt
		Abwasser	Trinkwasser	Straßen/Gebäude	Netzbeteiligung	
		€	€			€
<u>Ausgaben</u>						
	Investitionen, Sachanlagen	1.603.000	823.000	5.590.500	0	8.016.500
	Gewinnabführung an den Haushalt	0	0	0	86.577	86.577
	Tilgung von Darlehn	270.000	35.100	17.000	48.000	370.100
	Summe:	1.873.000	858.100	5.607.500	134.577	8.473.177
<u>Einnahmen</u>						
	Zuschüsse	255.000	19.000	5.607.500	0	5.881.500
	Eigenmittel	660.871	114.300	0	134.577	909.748
	Aufnahme von Darlehn	957.129	724.800	0	0	1.681.929
	Summe:	1.873.000	858.100	5.607.500	134.577	8.473.177

C Stellenübersicht der Stadtwerke Rüthen					
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	
		2026	2025	besetzten Stellen am	Erläuterungen
				30.06.2025	
	<u>Betriebszweig Trinkwasser</u>				
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	2	2	2	
	<u>Betriebszweig Abwasser</u>				
	Entgeltgruppe TVÖD 12	0	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	1	1	1	

Finanzplan 2026 Stadtwerke Rüthen												
				2025		2026		2027		2028		2029
				€		€		€		€		€
<u>Ausgaben</u>												
	Investitionen, Sachanlagen			5.658.000		9.970.100		5.500.000		5.000.000		5.075.000
	Gewinnabführung an den Haushalt			125.228		111.346		77.521		63.523		54.282
	Tilgung von Darlehn			330.272		337.645		442.303		452.327		478.123
	Summe:			6.113.500		10.419.091		6.019.824		5.515.850		5.607.405
<u>Einnahmen</u>												
	Zuschüsse			4.022.000		6.934.600		1.142.000		2.492.000		2.692.000
	Eigenmittel			841.678		988.526		915.446		953.265		1.123.075
	Aufnahme von Darlehn			1.249.822		2.495.965		3.962.378		2.070.585		1.792.330
	Summe:			6.113.500		10.419.091		6.019.824		5.515.850		5.607.405

Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser 2026						
			Ergebnis	Ansatz		
			2024	2024	2025	2026
			€	€	€	€
1	Umsatzerlöse		1.268.257,41	1.282.980	1.307.812	1.408.176
2	andere aktivierte Eigenleistungen		18.107,22	17.000	17.000	17.000
3	Sonstige betriebliche Erträge		62.793,23	60.037	65.245	72.406
4	Materialaufwand		393.993,65	438.123	425.250	459.800
5	Personalaufwand		385.096,89	373.200	386.600	420.100
6	Abschreibungen		145.628,20	131.000	137.600	156.300
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		266.477,35	298.428	283.777	303.523
8	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00	0	0	0
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		16.352,27	5.400	7.800	3.767
10	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		67.728,05	36.000	38.000	45.000
11	Sonstige Steuern		1.361,79	1.500	1.600	2.220
	Jahresgewinn/Jahresverlust(-)		72.519,66	76.366	109.430	106.872

Vermögensplan Trinkwasser 2026									
<u>Ausgaben</u>			€	<u>Einnahmen</u>			€	€	€
I.	Neuverlegung/Erneuerungen von Hauptleitungen			I.	Baukostenzuschüsse				
1.	HA Luziastraße Teileerneuerungen		10.000	1.	Anschlussbeiträge		4.000		
2.	Sanierung Sammelbehälter Mühlenweg		363.000	2.	Aufwandersatz für neue Hausanschlüsse		15.000		19.000
3.	HI Neubaugebiet Ketteler Straße / Eselsgasse		145.000						
4.	Innenstadtsanierung Am Markt, Hochstr., Teileerneuerungen		20.000						
II.	Wasserleitungshausanschlüsse			II.	Eigenmittel				
1.	Neue Hausanschlüsse (Durchbuchung)		15.000		Abschreibungen		151.000		
				./.	Aktivierte Eigenleistungen		17.000		
III.	Sonstige Maßnahmen			./.	Auflösung Investitionszuschüsse		24.700		
				./.	Auflösung Bauzuschüsse		0	109.300	
1.	Chloranlage Mühlenweg		60.000	+	Liquide Mittel			5.000	114.300
2.	Messegeräte Chior/PH-Gerät		10.000	III.	Aufnahme von Darlehn				724.800
3.	Planungskosten HB Spitze Warte/+ Grundstück		40.000						858.100
4.	Ern. Netzleitungen		100.000						
5.	Fernüberwachung HST		10.000						
6.	Sonstiges		50.000						
IV.	Tilgung von Darlehn		35.100						
			858.100						

Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen Gewinn in Höhe von 72.520 € aus.

Für das Jahr 2026 wird die Verbrauchsgebühr um 0,12 € auf 1,39 €/cbm erhöht. Die monatliche Grundgebühr pro (Normal-) Zähler bleibt bei 11,00 € .

zu 1.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.408.176 € setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
	€	€	€	€
Wasserverkauf				
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	861.800	762.000	762.000	784.306,54
Grundgebühren Tarifabnehmer	527.076	526.812	501.480	501.501,09
Sonstiger Wasserverkauf	1.500	1.500	1.500	1.734,82
Sonstige Erlöse	14.000	14.000	13.700	13.969,32
Nebengeschäftsertrag	3.500	3.500	4.300	5.430,11
	1.407.876	1.307.812	1.282.980	1.306.941,88

Von den Tarifabnehmern wurden im Jahr 2022 629.241 cbm, im Jahr 2023 593.078.612 cbm und im Jahr 2024 619.333 cbm abgenommen. Für das Jahr 2026 wird von einer Abnahme von 620.000 cbm ausgegangen.

Die sonstigen Erlöse beinhalten im Wesentlichen die von der Lörmecke-Wasserwerk GmbH zu zahlende Gebühr (rd. 7.800 €) für die Durchleitung des Wassers zur Ortschaft Effeln.

Bei dem Nebengeschäftsertrag handelt es sich um die Erträge aus Materialverkäufen und weiterberechneten Personalkosten.

zu 2.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um aktivierungspflichtige Personalkosten.

zu 3.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
	€	€	€	€
Auflösung Investitionszuschüsse	24.762	24.070	21.928	23.123,00
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0	1.389,31
Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.700	1.800	2.624,00
Erträge von verbundenen Unternehmen	45.144	38.475	36.309	35.656,92
	72.406	65.245	60.037	62.793,23

Bei der Auflösung der Investitionszuschüsse handelt es sich um eine 2,5 %ige Auflösung der von den Grundstückseigentümern ab 2003 gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und den Kostenersatz für die Herstellung der Hausanschlüsse.

Personalkostenanteil der Betriebszweige:

Hier sind die von den Betriebszweigen Abwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand umfasst:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Elektrizitätsbezug	105.000	90.000	95.300	77.030,80
Wasserbezug	200.000	180.000	180.000	174.963,81
Material- Lagerentnahme	34.800	33.500,00	38.300,00	51.984,24
Fremdleistungen	112.000	112.000	116.000	83.356,55
Wasserentnahmeentgelt	8.000	9.750	8.523	6.658,25
	459.800	425.250	438.123	393.993,65

Elektrizitätsbezug:

Der Ansatz 2026 wird etwas höher als 2025 angesetzt, da durch die Sanierung des Sammelbehälters am Mühlenweg, das Pumpwerk Elmespöten in Betrieb genommen wurde.

Wasserbezug:

Dem veranschlagten Betrag liegen eine Vorhaltung von 460.000 cbm sowie die Zählermiete zugrunde. Ein neuer Wasserlieferungsvertrag mit der Lörmecke-Wasserwerk GmbH wurde 2017 abgeschlossen.

Aufgrund der Sanierung des Sammelbehälters müssen wir in 2026 als auch in 2027 mehr Wasser von Lörmecke zukaufen.

Materialverbrauch:

Beim Materialverbrauch handelt es sich hauptsächlich um den Material-Eigenverbrauch für Reparaturen, Brenn-, Treib- und sonstige Stoffe sowie um den sonstigen Materialverbrauch.

Fremdleistungen:

Bei den Aufwendungen für Fremdleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Reparatur- und Wartungskosten sowie um die Kosten für Wasseruntersuchungen (rd. 20.000 €).

Wasserentnahmeentgelt:

Das an das Land zu zahlende Wasserentnahmeentgelt wurde 2013 auf 0,05 € je cbm entnommenes Wasser angehoben. Die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft können weiterhin auf das Entnahmeentgelt angerechnet werden. Nach Abzug der Kosten der Kooperation (ca. 5.500 €) verbleibt ein Betrag von rd. 8.000 €.

zu 5.

Der Ansatz von 420.100 € umfasst die Personalkosten für 5 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung sowie den Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

zu 6.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2026 lt. Abschreibungsvorschau ca.156.300 €.

zu 7.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Konzessionsabgaben	138.887,00	126.386,00	126.348,00	123.962,32
Beiträge	13.600	12.200	11.900	12.615,40
Versicherungen	16.500	16.500	15.700	15.225,92
Verwaltungskosten	108.406,00	103.561,00	103.398,00	94.194,96
gemeinsamer Restaufwand	26.130,00	25.130,00	41.082,00	20.478,75
	303.523,00	283.777,00	298.428,00	266.477,35

Die an die Stadt seit 2013 zu zahlende Konzessionsabgabe beträgt bei Gemeinden mit 25.000 und weniger Einwohnern 10% der Erlöse aus dem Wasserverkauf. Bei voraussichtlichen Wassergeldern von 1.388.876 € werden 138.887 € in Ansatz gebracht.

Mitgliedsbeiträge sind an den Ruhrverband, den Deutschen Verein der Gas- und Wasserwerke (DVGW), den Städte- und Gemeindebund sowie an den Verein zur Bekämpfung von Volkskrankheiten abzuführen.

Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Abwasser, EDV-Kosten (u.a. Schulungskosten Infoma), Bürobedarf und Sonstiges.

Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Prüfungskosten, die Kosten der Steuerberatung, die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft und Sonstiges.

zu 8.

In dem Ansatz sind hauptsächlich Zinsen für Bankguthaben bzw. Kassenkredite an die Stadt enthalten.

zu 9.

Bei dem Betrag handelt es sich um die voraussichtlichen Zinsaufwendungen für das Jahr 2026. Es sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 724.800 € vorgesehen.

zu 10.

Der Posten beinhaltet die auf den ausgewiesenen Mindestgewinn zu zahlenden Körperschafts- und Gewerbesteuern.

zu 11.

Bei dem Ansatz handelt es sich um zu zahlende Grund- und Kfz-Steuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan Trinkwasser

Ausgaben

zu I. Neuverlegung und Erneuerung von Hauptleitungen

1. Teilerneuerung Hauptleitung Antoniusstraße und Achterlinde
Im Zuge des Vollausbaus der Antoniusstraße und Achterlinde in Oestereiden ist es erforderlich einige jahrzehntealte Hausanschlüsse zu erneuern, da es unbedingt vermieden werden soll, dass bei einem Rohrbruch die neue Straßenoberfläche geöffnet werden muss.
2. Sanierung des Sammelbehälters in Mühlenweg
Das Gesundheitsamt hat die Sanierung des Sammelbehälters im Mühlenweg angeordnet. In der Zeit der Sanierung müssen Rüthen und Altenrüthen für ca. 6 Monate provisorisch versorgt werden. Die Sanierungsarbeiten haben im Oktober begonnen und sollen ca. im April 2026 abgeschlossen werden.
3. Herstellung einer neuen Hauptleitung für das Neubaugebiet Ketteler Straße (Eselsgasse)
Das Neubaugebiet an der Ketteler Straße soll 2026 erschlossen werden und eine entsprechende .
4. Teilerneuerungen von Anschlüssen in der Innenstadt
Während der Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen in der Innenstadt werden schadhafte Wasserleitungen und Anschlüsse in der Hochstraße, Am Markt und der Windpothstraße ebenfalls erneuert.

zu II. Wasserleitungshausanschlüsse

1. In dem Posten sind die Kosten für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen enthalten. Dem Betrag stehen auf der Einnahmenseite Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

zu III. Sonstige Maßnahmen

Chloranlage und Messegerät für den Mühlenweg

Im Zuge der Behältersanierung am Mühlenweg muss eine neue Chloranlage und ein Chior/PH-Messgerät angeschafft werden.

Planung Sanierung Hochbehälter Spitze Warte

Das Gesundheitsamt hat die Erneuerung des Hochbehälters an der Spitzen Warte angeordnet.

In 2026 werden wir ein entsprechendes Grundstück in der Nähe des alten Hochbehälters erwerben und mit der Planung der Herstellung eines neuen Hochbehälters beginnen. Der alte Hochbehälter kann nicht saniert werden, da dieser zu klein bemessen ist.

Erneuerung Netzleitungen

Erneuerungen mehrerer Netzleitung, aufgrund von altersbedingten Schäden (Lochfrass).

Fernüberwachung HST

Erneuerung veralteter Datenleitungen und Überwachungssystemen.

Sonstiges

Kostenansatz für unvorhergesehene Ausgaben, die nicht direkt zugeordnet werden können.

Einnahmen

Die geplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 724.800 € ist daher erforderlich.

Finanzplan 2026 Betriebszweig Trinkwasser												
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes												
				2025		2026		2027		2028		2029
				€		€		€		€		€
Ausgaben												
1	Gewinnungs- / Bezugsanlagen			10.000		20.000		10.000		10.000		100.000
2	Druckerhöhungsanlagen			0		0		0		0		
3	Speicheranlagen			450.000		403.000		750.000		750.000		120.000
4	Steuerkabel			0		10.000		0		0		
5	Rohrnetz			200.000		245.000		130.000		150.000		150.000
6	Hausanschlüsse			37.000		45.000		20.000		15.000		15.000
7	Wasserzähler			0		0		0		0		0
8	Betriebs- / Geschäftsausstattung			10.000		100.000		10.000		10.000		10.000
9	Tilgung von Darlehn			33.100		35.100		35.100		35.100		35.100
Summe:				740.100		858.100		955.100		970.100		430.100
Einnahmen												
1	Baukostenzuschüsse			19.000		19.000		19.000		19.000		19.000
2	Eigenmittel			259.000		114.300		118.900		120.950		117.150
3	Aufnahme von Darlehn			462.100		724.800		817.200		830.150		293.950
Summe:				740.100		858.100		955.100		970.100		430.100

Erfolgsplan Betriebszweig Abwasser 2026						
			Ergebnis		Ansatz	
			<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
			€	€	€	€
1	Umsatzerlöse		2.884.659,83	2.759.614	3.121.417	3.130.541
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge		107.570,64	152.700	110.210	48.762
4	Materialaufwand		1.627.435,88	1.430.800	1.709.400	1.689.967
5	Personalaufwand		430.574,02	421.000	441.000	358.900
6	Abschreibungen		600.010,18	602.000	582.000	664.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.728,89	139.810	138.010	149.469
8	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00	0	0	0
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		86.701,32	88.300	98.100	167.490
10	Sonstige Steuern		136,00	140	140	205
	Jahresgewinn/ Jahresverlust(-)		134.644,18	230.264	262.977	149.272

Vermögensplan Abwasser 2026						
<u>Ausgaben</u>			€	<u>Einnahmen</u>		
			€			
I. Neuverlegung / Erneuerung von Kanalleitungen / -bauwerken				I. Baukostenzuschüsse		
1.	Retentionsbodenfilter Westereiden	50.000			Anschlussbeiträge	5.000
2.	Erneuerung SW-/RW Kanal Oestereiden, Luziastraße, Antoniusstraße, Achterlinde	28.000				
3.	SW/ RW Kanal Gewerbegebiet Oestereiden	34.000			II. Eigenmittel	
4.	Erneuerung/ Sanierung KA Westereiden	700.000			Abschreibungen	664.000
5.	Ern. Kanal Hochstraße 2. Abschnitt	157.000			./. Auflösung Bauzuschüsse	53.129
6.	Ern. Kanal Am Markt	13.000			+ Liquide Mittel	50.000
7.	Ern. Kanal Windpothstraße	16.000				660.871
8.	Ern Kanal Briloner Str. (WEPA/Kleeschulte)	180.000			III. Förderungen	
9.	Kanal Neubaugebiet Ketteler Str.	100.000			1. Retentionsbodenfilter	250.000
10.	Sonstige Neuverlegungen	20.000				
11.	Sonstige Kanalerneuerungen	15.000			IV. Aufnahme von Darlehn	957.129
10.	Kanalzustandserfassung (SüWVO)	165.000				1.873.000
II. Kanalhausanschlüsse						
1.	Herstellung von Hausanschlüssen	25.000				
III. Sonstige Investitionen						
1.	Sonstiges (Planungsk., Umzäunungen, Explosionsschutzdok.	100.000				
IV. Tilgung von Darlehn			270.000			
			1.873.000			

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser

Der Erfolgsplan 2026 weist einen Überschuss in Höhe von 149.272 € aus. Dieser Betrag dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung.

zu 1.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €
4307000	Kanalbenutzungsgebühren (Grundgebühr)	891.120	891.120,00	662.900	675.489,00
4307000	Kanalbenutzungsgebühren (SW-Gebühr)	1.124.900	1.073.052,00	1.063.024	1.111.971,12
4307000	Kanalbenutzungsgebühren (RW- Gebühr)	929.200	920.531,62	821.080	864.791,67
4307100	Korrektur Kanalgebühren	106.021	136.813,85	125.000	125.000,00
4357000	Erlöse Grundstücksentwässerungsanl.	26.000	26.000,00	25.000	33.506,74
4387000	Auflösung Baukostenzuschüsse	53.150	73.700,00	61.810	73.728,84
4397000	Sonstige Erlöse	150	200,00	800	172,46
		3.130.540,67	3.121.417	2.759.614	2.884.659,83

- Grundgebühr: Die monatliche Grundgebühr bleibt bei 20,00 €.
- Die von den Grundstückseigentümern zu zahlende Schmutzwassergebühr richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch und bleibt bei 2,51 €/cbm entnommenem Frischwasser.
- Maßstab für die Niederschlagwassergebühr ist die abflusswirksame

Fläche. Die Gebühr für das Niederschlagwasser bleibt bei 0,46 €/qm .

- Bei der Korrektur der Kanalgebühren handelt es sich um Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren.
- Auflösung der Baukostenzuschüsse: Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der von den Grundstückseigentümern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge.

zu 3.

Hier sind die von den Betriebszweigen Trinkwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten und sonstigen Erträge veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €
Elektrizitätsbezug	84.400	72.000	85.000	77.295,11
Materialdirektverbrauch	30.000	30.000	12.500	33.675,94
Fremdleistungen	451.400	0	305.896,36	467.629,02
Beitrag Ruhrverband	1.092.167	1.050.000	991.000	1.016.143,00
Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	32.692,81
	1.689.967	1.184.000	1.426.396	1.627.435,88

- Elektrizitätsbezug:
Der Ansatz wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung den Kosten für 2026 etwas erhöht.

- Materialdirektverbrauch:
Materialien für Eigenleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen, Brenn- und Treibstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Sonstiges bleiben gleich.
- Fremdleistungen:
Hier sind folgende Kosten enthalten: Unterhaltung der Kanalisation einschl. Pumpwerke und Kläranlagen, Sanierung von Kanälen, Klärschlamm Entsorgung, Abwasseruntersuchungen sowie Unterhaltung der Geräte/Maschinen. Auch hier erfolgt die Erhöhung des Ansatzes aufgrund erheblicher Preissteigerungen.
- Beitrag Ruhrverband:
Der Ruhrverbandsbeitrag für das Jahr 2026 beträgt lt. Mitteilung des Ruhrverbandes und Berücksichtigung der Einwohnerzahl am Stichtag 30.06.2025 voraussichtlich 1.100.000 € einschl. Abwasserabgabe.
- Abwasserabgabe:
Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Anforderungen an die Qualität des eingeleiteten Schmutzwassers werden immer strenger. Bei nicht immer zu vermeidenden Überschreitungen der geforderten Werte ist mit Mehrkosten zu rechnen.

zu 5.

Personalaufwand: 358.900 € (Vj. 441.000 €)

Der Ansatz umfasst die Personalkosten für 4 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung.

zu 6.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen lt. Abschreibungsvorschau und den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahr 2026 664.000 €.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Elektrizitätsbezug	84.400	72.000	85.000	77.295,11
Materialdirektverbrauch	30.000	30.000	12.500	33.675,94
Fremdleistungen	451.400	535.900	310.641,49	467.629,02
Beitrag Ruhrverband	1.092.167	1.050.000	991.000	1.016.143,00
Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	32.692,81
	1.689.967	1.719.900	1.431.141	1.627.435,88

- Sonstige Beiträge:
Beiträge an die Abwassertechnische Vereinigung sowie die Abwasserberatung NRW. Der Beitrag an den Klärschlamm-Entschädigungsfond entfällt zurzeit.
- Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Trinkwasser, EDV-Kosten (u.a. Schulungskosten Infoma) und sonstige Kosten.
- Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Grundbesitzabgaben, Prüfungskosten und Sonstiges.

zu 9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Zinsaufwand beträgt rd. 167.490 € (Vj. 119.270 €). Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 957.129 € ist erforderlich.

Der Jahresüberschuss beträgt 149.272 € und deckt die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 124.004 €. Die Eigenkapitalverzinsung bezieht sich auf ein mit 2,76 % zu verzinsendes Eigenkapital in Höhe von rd. 4.492.901 €.

Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasser

Ausgaben

zu I. Neuverlegungen / Erneuerungen von Kanalleitungen

1. Neubau Retentionsbodenfilter Westereiden
Der Bau des Retentionsbodenfilters in Westereiden wird im Frühjahr 2026 abgeschlossen. Der Förderung durch die NRW Bank beträgt knapp 50 % der Baukosten. Der erste Teilabruf erfolgt noch im Dezember 2025.
2. Erneuerung des SW/ RW-Kanals in Oestereiden, Luziastr., Antoniusstr., Achterlinde
Der vorhandene RW-Kanal in der Straße wird im Zuge der grundhaften Sanierung (Vollausbau) der Straße erneuert und vergrößert. Die jetzige Tiefenlage des RW-Kanals beträgt stellenweise zwischen 60 und 80 cm. Des Weiteren weist der Kanal hydraulische und bauliche Defizite auf, die eine Erneuerung bzw. Vergrößerung notwendig machen. Die Wasserleitung und Straßensanierung wird im gleichen Zuge mit durchgeführt. Die Bauarbeiten haben sich leider sehr verzögert, sollen aber nun Anfang 2026 endgültig abgeschlossen werden
3. SW/ RW-Kanal., Gewerbegebiet Oestereiden
Neubau infolge der Gewerbegebiet-Erweiterung. Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit Fa. Risse-Glas und sollen in 2026 abgeschlossen werden.
4. Erneuerung / Sanierung der Kläranlage Westereiden
Die Vergabe der Planungen für die Erneuerung der Kläranlage in Westereiden wird noch im Dezember 2025 erfolgen. Die genaue Planung der neuen Kläranlagen werden in 2026 erfolgen, sodass mit dem Bau der Kläranlage in 2027 begonnen werden kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in 2028 abgeschlossen.

5.-7. Erneuerung Kanäle Innenstadt Rüthen

Im Zuge der Innenstadtsanierung werden in 2026 die Kanäle in der Hochstraße (2. Abschnitt Rathaus bis Königstraße), Am Markt und Windpothstraße erneuert.

8. Erneuerung des Kanals Briloner Straße

Der Kanal Briloner Straße, von WEPA bis Kleeschulte muss erneuert werden.

9. Herstellung eines neuen Kanals für das Neubaugebiet Ketteler Straße

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets Ketteler Straße (Eselgasse) muss ein neuer Kanal hergestellt werden.

Für die Erschließung des Baugebietes und einzelner Grundstücke, werden teilweise Erlöse durch Anschlussbeiträge vereinnahmt.

10.-11. Sonstige Kanalerneuerungen

Kleinere Sanierungen, die aufgrund von auftretenden Schäden dringend durchgeführt werden müssen.

10. Kanalzustandserfassung gem. Selbstüberwachungsverordnung

Abwasser (SüwVO)

Gemäß der o.g. Verordnung sind jährlich 5% der Kanäle auf Zustand und Funktion zu überwachen.

zu II. Kanalhausanschlüsse

1. Herstellung von Hausanschlüssen:

Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für neue Anschlüsse an die öffentliche Entwässerung. Diese Anschlüsse werden durch den Vertragsunternehmer der Stadtwerke Rüthen ausgeführt. Zur Erstellung der erforderlichen Anschlüsse wird der Betrag in angegebener Höhe benötigt.

zu III. Sonstige Investitionen

Kostenansatz für unvorhergesehene Ausgaben, die nicht direkt zugeordnet werden können. (Sonstige Planungskosten, neue Umzäunungen, Explosionsschutzdokumentation etc.)

zu IV. Aufnahme von Darlehn

1. Die eingeplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von voraussichtlich ca. 957.129 € ist daher erforderlich.

Einnahmen

zu I. Baukostenzuschüsse

1. Anschlussbeiträge
Es handelt sich um die im Geschäftsjahr erwarteten Anschlussbeiträge.

zu II. Eigenmittel

1. Abschreibungen: 664.000 € (Vj. 623.300 €)
2. Auflösung Bauzuschüsse: 53.129 € (Vj. 56.120 €)
Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der Kanalanschlussbeiträge und der Kostenbeteiligung der Straßenbaulastträger.

zu III. Förderung Retentionsbodenfilter

1. Die eingeplante Maßnahmen wird in 2025 mit ca. 212.700 € und in 2026 mit ca. 251.000 € gefördert

Finanzplan 2026 Betriebszweig Abwasser										
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes										
				2025	2026	2027		2028		2029
				€	€	€		€		€
<u>Ausgaben</u>										
	1	Grundstücke		0	0	0		0		0
	2	Kläranlagen		70.000	700.000	3.200.000		600.000		0
	3	Pumpwerke		0	0	0		735.000		700.000
	4	Retentionsbodenfilter		950.000	50.000	0		0		600.000
	5	Kanalleitungen		935.000	753.000	300.000		300.000		750.000
	6	Betriebs- /Geschäftsausstattung		22.000	100.000	30.000		30.000		30.000
	7	Tilgung von Darlehn		256.545	270.000	291.203		301.227		327.023
		Summe:		2.233.545	1.873.000	3.821.203		1.966.227		2.407.023
<u>Einnahmen</u>										
	1	Baukostenzuschüsse		213.000	255.000	5.000		5.000		5.000
	2	Eigenmittel		530.545	660.871	671.025		720.792		903.643
	3	Aufnahme von Darlehn		1.490.000	957.129	3.145.178		1.240.435		1.498.380
		Summe:		2.233.545	1.873.000	3.821.203		1.966.227		2.407.023

	Erfolgsplan Betriebszweig	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Straßen/ Gebäude	2026	2025	2024	2024
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	1.490.051	1.389.600	1.288.914	1.281.402,52
2	andere aktivierte Eigenleistungen	13.000	15.800	8.172	8.729,28
3	Sonstige betriebliche Erträge	111.300	64.980	62.160	62.068,55
4	Materialaufwand	101.500	104.500	109.500	78.100,32
5	Personalaufwand	0	0	0	0,00
6	Abschreibungen	1.335.034,00	1.152.034,00	1.152.034	1.150.403,60
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.170	85.741	92.090	96.140,39
8	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	53.720	53.720	53.720	53.720,00
10	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0,00
	Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	7.927,00	74.385	-48.098	-26.163,96

Vermögensplan Straßen und Gebäude 2026

<u>Ausgaben</u>		€	<u>Einnahmen</u>		€		
1.	Erweiterung Gewerbegebiet Oestereiden	75.000	1.	Landeszuschüsse	3.630.000		
2.	Ausbau Luziastr.,Achterlinde, Antoniusstr. Oestereiden	545.000	2.	Investitionszuweisung Stadt	1.960.500		
					5.590.500		
3.	Ausbau Hunneskamp, Kallenhardt	620.000					
4.	Innenstadtsanierung	1.940.000					
5.	Radweg Oestereiden-Langenstraße	1.680.500					
6.	Erschließung Neubaugebiet Ketteler Straße	180.000					
7.	Modernisierung von Wirtschaftswegen	350.000					
8.	Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau	150.000					
9.	Planungskosten	50.000					
		5.590.500					

Erläuterungen zum Erfolgsplan Straßen/Gebäude

Der Erfolgsplan 2026 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.927 € aus.

zu 1.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
	€	€	€	€
Laufende Zuschüsse Stadt	182.300	144.500	203.914	635.511,21
Erstattung Buchwert Abschr.	504.781	504.200	485.000	504.512,29
Auflösung Sonderposten	802.970	740.900	600.000	645.891,31
	1.490.051	1.389.600	1.288.914	1.785.915

- Der Straßenbetrieb erhält laufende Zuschüsse von der Stadt Rüthen in Höhe von 140.000 € und Kompensationsleistungen für den Abschreibungsaufwand in Höhe von ca. 504.781 €.
- Auflösung der Sonderposten:
Korrespondierend zu Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die dadurch entstehenden Erträge betragen ca. 802.970 €.

zu 3.

Hier sind die von der Stadt Rüthen zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand in Höhe von 101.500 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
		€	€	€
Materialaufwand	8.600	2.000	2.000	11.855,39
Sonstige Aufwendungen KIGA	7.900	12.500	11.900	4.591,34
Unterhaltung Bauhof	60.000	65.000	50.000	62.729,45
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	25.000	25.000	40.000	15.370,87
	101.500	104.500	103.900	94.547,05

- Materialaufwand:
Ansatz für die Nebenkosten des Kindergartens in Westereiden.
- Unterhaltung Bauhof:
Der Ansatz umfasst sämtliche Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof.
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:
In dem Ansatz sind Kosten zur Deckenerneuerung an Stadtstraßen, Instandsetzungsarbeiten an städtischen Straßen sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten enthalten.

zu 6.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergeben sich laut Abschreibungsvorschau aus den laufenden Abschreibungen sowie den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahr 2026.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
	€	€	€	€
Verwaltungskostenerstattung	109.800	77.491	73.590	72.598,54
Prüfungs- und Beratungskosten	2.400	2.400	2.500	2.900,00
EDV-Kosten	3.200	5.600	10.500	1.032,86
sonst. Aufwendungen	770	250	5.500	19.608,99
	116.170	85.741	92.090	96.140,39

- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt.
- EDV-Kosten fallen für die Softwarenutzung Infoma und MACH (u. Schulungskosten Infoma) an.
- Sonst. Aufwendungen: Nebenkosten Kindergarten

zu 9.

Der Zinsaufwand ist für das Darlehn für die Erweiterung des Kindergartens in Westereiden.

Erläuterungen zum Vermögensplan Straßen/Gebäude

Ausgaben

1. Erweiterung Gewerbegebiet Oestereiden
Ausbau erfolgt in Abstimmung mit Fa. Risse Glas s. auch Kanal.
2. Straßenausbau Luziastraße, Achterlinde und Antoniusstraße in Rüthen-Oestereiden
Die Straßenbaumaßnahmen sollen im Frühjahr 2026 abgeschlossen. Gesamtmaßnahme Kanal, Wasser und Straße. KAG-Beiträge werden vom Land übernommen.
3. Ausbau Am Hunneskamp, Kallenhardt
Zwischenzeitlich sind zweidrittel der Baugrundstücke bebaut, sodass der Endausbau der Straße in 2026 erfolgen kann.
4. Innenstadtsanierung
Der weitere Ausbau beginnt in der Hochstraße, danach Marktplatz, Am Markt und dann die Windpothstraße. Für die Maßnahme erhalten wir Zuschüsse vom Land, die Förderquote beträgt 70%.
5. Radweg Oestereiden-Langenstraße
Landschafts- und Naturschutzgutachten sind bis Ende des Jahres abgeschlossen. Einleitungserlaubnisse in die Gewässer werden beantragt. Die Förderquote von Straßen. NRW beträgt 90%
Da die Förderung in 2025 gestoppt wurde, hoffen wir, dass die Maßnahme im Zuge des Infrastrukturpaketes 2026 erfolgen kann.
6. Sanierung von Wirtschaftswegen
Der Förderantrag von 2025 wird erneut beantragt. Zuschüsse vom Land, Förderquote 70%.
7. Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau
Sanierung von Bushaltestellen und kleineren Maßnahmen, die im Laufe des Jahres aufgrund von Schäden saniert werden müssen.
8. Planungskosten
Planungskosten für Straßenausbau, Straßensanierungen und Radwegebau der nächsten Jahre.

Einnahmen

zu Zuschüsse

Für die Innenstadtsanierung und den Radweg Oestereiden-Langenstraße werden Landeszuschüsse in Höhe von 3.630.000 € vereinnahmt.

Für die im Vermögensplan weiteren aufgeführten investiven Ausgaben werden Investitionszuweisungen in Höhe von 1.960.500 € von der Stadt weitergeleitet.

Hinweis:

Durch die Vorfinanzierung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen (gerade im Bereich der Fördermaßnahmen) in den einzelnen Sparten können sich kurzfristige Liquiditätsengpässe ergeben, die durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten abgedeckt werden. Die Kontokorrentkreditlinie soll sich für alle Betriebszweige auf 800.000 € belaufen.

Finanzplan 2026 Betriebszweig Straßen und Gebäude									
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes									
		2025		2026		2027		2028	2029
		€		€		€		€	€
<u>Ausgaben</u>									
1	Straßen, Wege, Plätze	1.436.000		5.590.500		1.050.000		2.400.000	2.600.000
2	Gebäude	0		0		0		0	0
3	Tilgung von Darlehn	0		17.000		68.000		68.000	68.000
	Summe:	1.436.000		5.607.500		1.118.000		2.468.000	2.668.000
<u>Einnahmen</u>									
1	Zuschüsse	1.436.000		5.607.500		1.118.000		2.468.000	2.668.000
2	Eigenmittel	0		0		0		0	0
3	Aufnahme von Darlehn	0		0		0		0	0
	Summe:	1.436.000		5.607.500		1.118.000		2.468.000	2.668.000

Fortschreibung Frauenförderplan

für die

Stadt Rüthen

für die Zeit vom

01.01.2026

bis zum

31.12.2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
I. Präambel	2
II. Geltungsbereich	2
III. Begriffsbestimmung	2
IV. Sprache	2
V. Bestandsaufnahme / Beschäftigungsstruktur	3
VI. Besetzung von Stellen	3
1. Zielvorgaben	3
2. Stellenausschreibung	4
3. Auswahlverfahren	4
4. Stellenbesetzung	4
VII. Ausbildung	5
VIII. Fortbildung	5
IX. Beförderung/Höhergruppierung	6
X. Arbeitszeiten/Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer	6
1. Flexible Arbeitszeiten	6
2. Teilzeitarbeit	6
3. Beurlaubung	6
4. Wiedereinstieg	6
XI. Schutz des Persönlichkeitsrechts am Arbeitsplatz	7
XII. Berichtspflicht	7
XIII. Prognose über neu zu besetzende Stellen	7
1. Verwaltung	7
2. Forstbetrieb	8
3. Kindergärten	8
4. Bauhofmitarbeiter, Hausmeister, Schulsekretärinnen, Ver- u. Entsorger, Fachangestellte für die Bäder, Forstwirte	8
XIV. Gleichstellungsbeauftragte	8
XV. Inkrafttreten	9

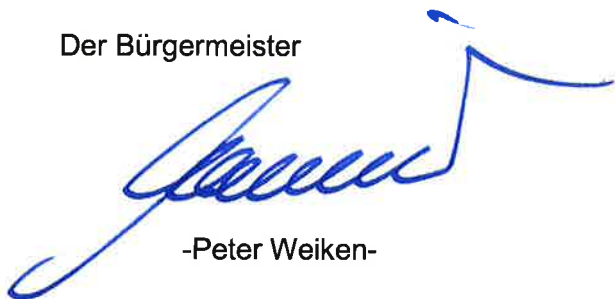
Vorwort

Das Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG) wurde im November 1999 verabschiedet. Hieraus ergibt sich der Auftrag, einen Frauenförderplan für die Beschäftigten der Stadt Rürthen jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren zu erstellen und fortzuschreiben. Der Frauenförderplan wird vom Stadtrat beschlossen und enthält Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen. Das Verfassungsgebot der Gleichberechtigung soll bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung weiter verwirklicht werden.

Der Frauenförderplan der Stadt Rürthen hat die Zielsetzung sowohl gegenüber den Beschäftigten, als auch in der Aufgabenerfüllung, die gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe beider Geschlechter zu fördern.

Gleichstellung zu verwirklichen bedeutet, dass männliche wie weibliche Denkweisen und Perspektiven in die kommunalen Entscheidungsprozesse eingehen. Daher sind alle Beschäftigten der Stadt Rürthen aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten.

Der Bürgermeister



-Peter Weiken-



Elke Ruberg
Gleichstellungs-
und Familienbeauftragte

I. Präambel

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in der beruflichen Praxis noch immer nicht vollständig verwirklicht. Dies gilt teilweise auch noch für die Stadt Rüthen.

Die Stadt Rüthen setzt sich sowohl gegenüber ihren Beschäftigten als auch in ihrer sachlichen Tätigkeit für die gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe beider Geschlechter ein und trägt zum Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen bei. Eine strukturelle Benachteiligung liegt dann vor, wenn sich eine geschlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsächlich auf ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft auswirkt und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist.

Unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen der Geschlechter müssen in alle Entscheidungsprozesse eingehen. Daher ist die Gleichstellung von Frau und Mann und die Frauenförderung eine Gemeinschaftsaufgabe, die von allen Bereichen der Dienststelle gleichermaßen wahrzunehmen ist.

Alle Vorgesetzten tragen für ihren Verantwortungsbereich die Mitverantwortung dafür, dass die hier formulierten grundsätzlichen Ziele in einem Zeitraum von 3 Jahren realisiert werden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere solche mit personeller Verantwortung, sind aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Mitarbeit bedeutet für die sachlich unmittelbar zuständigen Stellen die konkrete Anwendung und Durchführung der Maßnahmen dieses Frauenförderplans, d. h. die praktische Umsetzung.

Der Frauenförderplan der Stadt Rüthen hat zum Ziel, das in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern zu verwirklichen. Der Frauenförderplan soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgesetzes und des Landesgleichstellungsgesetzes nach Gleichbehandlung und Gleichstellung zu erfüllen. Frauen und Männer müssen die Möglichkeit haben, familiären Aufgaben (z.B. Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen) ohne berufliche Nachteile nachzugehen.

II. Geltungsbereich

Der nachstehende Frauenförderplan gilt für die Stadtverwaltung Rüthen einschließlich der Beschäftigten in den sonstigen städtischen Einrichtungen und der Stadtwerke Rüthen und basiert auf der Grundlage der dazu ergangenen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG).

III. Begriffsbestimmung

Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Personen in einem Arbeitsverhältnis sowie Auszubildende. Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sind keine Beschäftigten im Sinne des Landesgleichstellungsgesetz NRW.

IV. Sprache

Im gesamten dienstlichen Schriftverkehr der Stadt Rüthen ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu achten. Insbesondere bei selbst entworfenen und neu zu fertigenden Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, sind die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden.

V. Bestandsaufnahme / Beschäftigungsstruktur

Grundlage für die Fortschreibung des Frauenförderplanes ist eine detaillierte Ist-Analyse. Der Anteil von Frauen und Männern wird nachfolgenden Kriterien festgestellt:

1. Arbeitsbereiche, Funktionen bzw. Dienstbezeichnungen.
2. Voll- und Teilzeitbeschäftigung.
3. Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Bei der Stadt Rüthen sind zum Stichtag 01.01.2026 insgesamt 149 Beschäftigte (Voll- und Teilzeitbeschäftigte incl. Minijobber u. Auszubildende) tätig. Davon sind 87 weiblich und 62 männlich.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- 4 Beamte (ohne Wahlbeamte – Bürgermeister und Beigeordneter)
- 145 tariflich Beschäftigte

Es gibt eine Beamtin und 3 Beamte.

Bei den tariflich Beschäftigten Mitarbeiter sind 86 weiblich und 59 männlich.

Der Anteil der Frauen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten (tariflich Beschäftigte und Beamte) beträgt 58,39 %. Dies resultiert aufgrund des höheren Anteils an Teilzeitbeschäftigten bei den weiblichen Beschäftigten, insbesondere im Kita-Bereich.

Die Stadt Rüthen bildet z. Zt. 4 Auszubildende aus. Davon wird 1 männlicher Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten, 1 männlicher Auszubildender zum Landschaftsgärtner, 1 männlicher Auszubildender (PIA – staatl. anerk. Erzieher) und 1 weibliche Auszubildende (PIA-staatl. anerk. Erzieherin) ausgebildet.

Die näheren Einzelheiten zu der Beschäftigungsstruktur sind aus den beigefügten Grafiken und Aufstellungen zu entnehmen.

VI. Besetzung von Stellen

1. Zielvorgaben

Auf der Grundlage der zu erstellenden Personalstatistik sind vom Bürgermeister in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten gemeinsam für jeweils drei Jahre verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils in jeder Besoldungs- und Entgeltgruppe, in der Frauen unterrepräsentiert sind, zu vereinbaren.

Zur Festlegung der Zielvorgaben muss eine Personalplanung erfolgen, die Auskunft darüber gibt, wie viele Stellen voraussichtlich im Berichtszeitraum zu besetzen sind.

Die Personalplanung und die Zielvorgaben nach Besoldungs- und Entgeltgruppen für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2028 sind aus den diesem Frauenförderplan beigefügten Anlagen ersichtlich.

Wenn die Zielvorgaben des Frauenförderplanes im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen von Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung durch die Dienststelle notwendig.

2. Stellenausschreibung

Stellen sind grundsätzlich in geschlechtsneutraler Form auszuschreiben. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, hat die Stellenausschreibung eine ausdrückliche Aufforderung an Frauen zu enthalten, sich zu bewerben. Dies gilt für interne ebenso wie für externe Ausschreibungen.

3. Auswahlverfahren

Eingeladen werden Bewerberinnen und Bewerber, die dem Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle entsprechen.

Ist es wegen der Vielzahl von qualifizierten Bewerbungen nicht möglich, alle Bewerberinnen und Bewerber in die engere Wahl einzubeziehen, so ist darauf zu achten, dass Frauen bei entsprechender Qualifikation mindestens zu 50 % in die engere Wahl gezogen werden. Ist das nicht möglich, sind Frauen mindestens im Verhältnis ihres Anteils an den Bewerbungen in der engeren Wahl zu berücksichtigen. Dies gilt besonders für Berufe und Funktionen, in denen Frauen bei der Stadt Rülten unterrepräsentiert sind.

Vorausgegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden. Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder der Partnerin und die Zahl der unterhaltspflichtigen Personen dürfen nicht berücksichtigt werden.

Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie zur Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit sind unzulässig.

4. Stellenbesetzung

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei der Begründung eines Beamten- bzw. tariflichen Beschäftigungsverhältnisses so lange vorrangig zu berücksichtigen, bis sie in den jeweiligen Laufbahn- bzw. Entgeltgruppen gleichermaßen repräsentiert sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen (§ 7 LGG).

Für Umsetzungen gilt diese Regelung entsprechend, soweit damit die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten verbunden ist.

Im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens ist die Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen. Ihr werden auf Wunsch alle Bewerbungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Die Vorauswahl der zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Personen ist der Gleichstellungsbeauftragten mitzuteilen.

Sie kann in Abstimmung mit dem Bürgermeister vorschlagen, dass ihr noch geeignet erscheinende Bewerberinnen nachgeladen werden und ist berechtigt, an allen Vorstellungsgesprächen teilzunehmen, sofern frauen- bzw. gleichstellungsrelevante Gesichtspunkte gegeben sein können. Inwieweit gleichstellungsrelevante Gesichtspunkte gegeben sein können, entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte.

VII. Ausbildung

Frauen und Männer haben gleichen Zugang zu allen Ausbildungsberufen. Die Stadt Rüthen strebt an, in den Ausbildungsbereichen, in denen weibliche Beschäftigte unterrepräsentiert sind, mindest die Hälfte der Ausbildungsplätze mit Frauen zu besetzen, sofern Bewerberinnen gleicher Qualifikation in erforderlicher Anzahl zur Verfügung stehen.

Auf das Thema „Berufs- und Lebensplanung von Frauen und Männern“ wird im Rahmen der Ausbildung hingewiesen. Die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für die Lebensplanung von Frauen wird ebenso bewusst gemacht, wie die sich gesetzlich ergebende partnerschaftliche Verantwortung für Kindererziehung und Haushaltsführung der Männer.

Für die Übernahme von Frauen in Ausbildungsverhältnisse in überwiegend männlich dominierten Berufszweigen sind die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Beschäftigten wird ermöglicht, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, parallel zur Erwerbstätigkeit an einer Umschulung oder weiterführenden Ausbildung z.B. durch flexible Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung oder kurzfristige Freistellung oder Beurlaubung teilzunehmen.

VIII. Fortbildung

Fortbildungsangebote werden so bekannt gegeben, dass alle in Frage kommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtzeitig informiert sind. Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.

Teilzeitbeschäftigte dürfen bei der Bewilligung von Fortbildungen nicht benachteiligt werden. Nehmen Teilzeitkräfte an ganztägigen Fortbildungsveranstaltungen teil, ist ihnen gemäß tarif- oder besoldungsrechtlichen Regelungen ein Ausgleich zu gewähren.

Vorgesetzte haben die Fort- und Weiterbildungsbemühungen von Frauen und Männern gleichermaßen zu unterstützen.

Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass Beschäftigte, die Kinder betreuen oder pflegebedürftige Angehörige versorgen sowie Teilzeitbeschäftigten, die Teilnahme möglich ist (§ 11 LGG).

IX. Beförderung / Höhergruppierung

Die Beförderungen und Höhergruppierungen erfolgen bei der Stadt Rüthen im Rahmen der laufbahnrechtlichen und tarifrechtlichen Vorschriften. Dabei ist in jedem Einzelfall unter Beachtung der Gleichstellungsgrundsätze die jeweilige Leistung zu berücksichtigen.

X. Arbeitszeiten / Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

Den Beschäftigten mit betreuungsbedürftigen Kindern und / oder Angehörigen wird die Vereinbarkeit von beruflichem Engagement und familiären Aufgaben erleichtert, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dies kann durch Beurlaubung oder vorübergehende Arbeitszeitreduzierung, flexible Arbeitszeitgestaltung erreicht werden mit dem Ziel, familienbedingte Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.

1. Flexible Arbeitszeiten

Im Rahmen der bestehenden Arbeitszeitregelung der Stadt Rütten sollen aus wichtigen persönlichen Gründen Ausnahmen ermöglicht werden, sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

2. Teilzeitarbeit

Teilzeit im nachfolgenden Sinne ist die Reduzierung der Regelarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte, kann aber ausdrücklich mehr als die übliche Halbtagsarbeit umfassen. Anträgen auf Erhöhung der Arbeitszeit nach der Familienphase soll entsprochen werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Durch den Umfang der Teilzeitbeschäftigung sollte insbesondere für Alleinerziehende ein existenzsicherndes Einkommen gewährleistet sein.

Aus einer Teilzeitbeschäftigung sollen keine Nachteile bei Beförderungen und Höhergruppierungen entstehen. Im Konfliktfall entscheidet der Bürgermeister in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten.

Anträgen auf familienbedingte Arbeitszeitverkürzung ist zu entsprechen, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

3. Beurlaubung

Den Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung ohne Dienstbezüge aus familiären Gründen soll stattgegeben werden, es sei denn, dienstliche Gründe stehen dem entgegen. Eine Ablehnung muss schriftlich begründet werden. Während der Beurlaubung ist den Beschäftigten die Möglichkeit zum kontinuierlichen Kontakt zur Dienststelle anzubieten (z.B. im Rahmen der Aus- und Fortbildung).

Beschäftigte, die Elternzeit oder eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge aus familiären Gründen in Anspruch nehmen, dürfen keine beruflichen Nachteile entstehen. Die in der Zeit der Beurlaubung erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen sind bei der Wiederaufnahme der Arbeit zu berücksichtigen.

4. Wiedereinstieg

Beschäftigte, die eine verringerte Arbeitszeit oder eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge in Anspruch nehmen wollen, sind auf die konkreten Folgen, insbesondere in Bezug auf Renten- und Versorgungsansprüche hinzuweisen.

XI. Schutz des Persönlichkeitsrechts am Arbeitsplatz

Der Bürgermeister ist verpflichtet, Hinweisen auf sexuelle Belästigungen nachzugehen und durch geeignete Maßnahmen ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu schaffen und darauf hinzuweisen, dass sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz unterbleiben.

Fälle von Mobbing, insbesondere gegen Frauen, erfordern ebenfalls entsprechende Maßnahmen.

Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden oder abzubauen, ist eine sofortige Reaktion der Vorgesetzten erforderlich. Darüber hinaus sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, ihren persönlichen Beitrag zu einem Arbeitsklima zu leisten, das dem Schutz des Persönlichkeitsrechtes am Arbeitsplatz gerecht wird.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist verbindlich anzuwenden.

XII. Berichtspflicht

Der Bürgermeister legt dem Rat alle drei Jahre einen Bericht über die Entwicklung im Gesamtzeitraum zur Umsetzung des Frauenförderplans vor. Hierbei ist insbesondere die Zielquote gem. § 6 Abs. 3 LGG zu überprüfen. Die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten ist Teil des Berichts.

Nach jeweils einem Jahr erfolgt eine Überprüfung, ob die Zielvorgaben eingehalten werden, um nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 LGG ergänzende Maßnahmen ergreifen zu können.

Der Zwischenbericht sowie die statistische Erhebung werden dem Rat und der Gleichstellungsbeauftragten zugeleitet. Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu dem Zwischenbericht Stellung nehmen.

XII. Prognose über neu zu besetzende Stellen

Die Prognose basiert auf heute frei bekanntwerdende Stellen. Bei der Größenordnung der Stadt Rütten ist es nicht sinnvoll, über die tatsächlich absehbare Personalfuktuation hinaus Mutmaßungen und Schätzungen anzustellen. Die Gefahr, dass die Zielvorgaben an der realen Personalentwicklung vorbeigehen, wäre zu groß.

1. Verwaltung

In der Verwaltung sind insgesamt 45 Beschäftigte beschäftigt. Davon sind 4 Beamte (ohne Wahlbeamte - Bürgermeister u. Beigeordneter -) und 41 tariflich Beschäftigte. Es gibt eine Beamtin und drei Beamte. Von den tariflich Beschäftigten sind 24 weiblich und 17 männlich. Damit beträgt der Beschäftigungsanteil von Frauen 55,56 % und Männern 44,44 % in der Verwaltung.

Im Beamtenbereich wird im Zeitraum der Geltung dieses Planes aufgrund erreichter Altersgrenze eine Stelle frei. Der derzeitige Stelleninhaber ist männlich. Bei Wiederbesetzung der Stelle könnte hier eine Änderung eintreten.

Bei den tariflich Beschäftigten erreichen 1 Mitarbeiterin und 1 Mitarbeiter in dem Zeitraum der Geltung des Frauenförderplanes die gesetzliche Altersgrenze. Beide Stellen können sowohl mit weiblichen als auch männlichen Bewerbern besetzt werden

2. Forstbetrieb

Während des Geltungszeitraumes des Frauenförderplanes erreicht im Forstbetrieb ein Mitarbeiter die gesetzliche Altersrente. Der derzeitige Stelleninhaber ist männlich. Bei Wiederbesetzung der Stelle könnte hier eine Änderung eintreten.

3. Kindergärten

In den drei stadtteigenen Kindergärten werden überwiegend Frauen beschäftigt. Derzeit befindet sich ein männlicher Mitarbeiter in der Praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher. Auf eine Prognose wird hier verzichtet. Sollten Stellen neu besetzt werden, können diese sowohl mit männlichen als auch weiblichen Bewerbern besetzt werden.

4. Bauhofmitarbeiter, Hausmeister, Schulsekretärinnen, Ver- und Entsorger, Fachangestellte für Bäder,

In den vorgenannten Bereichen wird im Zeitraum der Geltung des Frauenförderplanes von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gesetzliche Altersgrenze nicht erreicht. Deshalb wird keine Prognose abgegeben.

XIII. Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NW sowie der Umsetzung des vorliegenden Frauenförderplanes mit. Sie unterstützt den Bürgermeister und die Personalverantwortlichen bei der Erfüllung der hierin verankerten Rechte sowie bei der Entwicklung neuer Maßnahmen.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei dem Bürgermeister. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG).

Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Maßnahmen in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches bereits im Planungsstadium zu beteiligen, d.h. zu unterrichten und unter Einräumung der gesetzlichen Fristen anzuhören. Dies gilt auch für die Erstellung von Beschlussvorlagen der Verwaltung für den Rat oder seine Ausschüsse.

Die Abstimmung zwischen Gleichstellungsbeauftragter und Dienststellenleiter ist ein Element der Willensbildung der Dienststelle. Deshalb tritt das Recht auf Abgabe einer Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten zeitlich vor das personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfahren.

Zur effektiven Erfüllung der Aufgaben ist die Gleichstellungsbeauftragte dem Bürgermeister direkt unterstellt.

XIV. Inkrafttreten

Der vorstehende Frauenförderplan tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Nach Inkrafttreten ist der Frauenförderplan allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Rüthen bekannt zu geben.

Bis spätestens zum 31. März 2029 ist der Bericht im Sinne des § 5 a Abs. 6 Landesgleichstellungsgesetz dem Stadtrat vorzulegen.

Rüthen, 12. FEB. 2026

Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Weiken', written over the printed name.

-Weiken-

Anlagen: 1 - 8

Beamte der Stadt Rüthen

(ohne Wahlbeamte - Bürgermeister u. Beigeordneter)

Besoldungs- gruppen nach BBesO	Bedienstete Insgesamt			davon Frauen			Anteil der Frauen
	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl	
A 13 g. D.	2	-	2	1	-	1	50%
A 12	0	-	0	-	-	-	-
A 11	1	-	1	-	-	-	-
A 10	0	-	0	-	-	-	-
A 9	1	-	1	-	-	-	-
Summe	4	-	4	1	-	1	25%

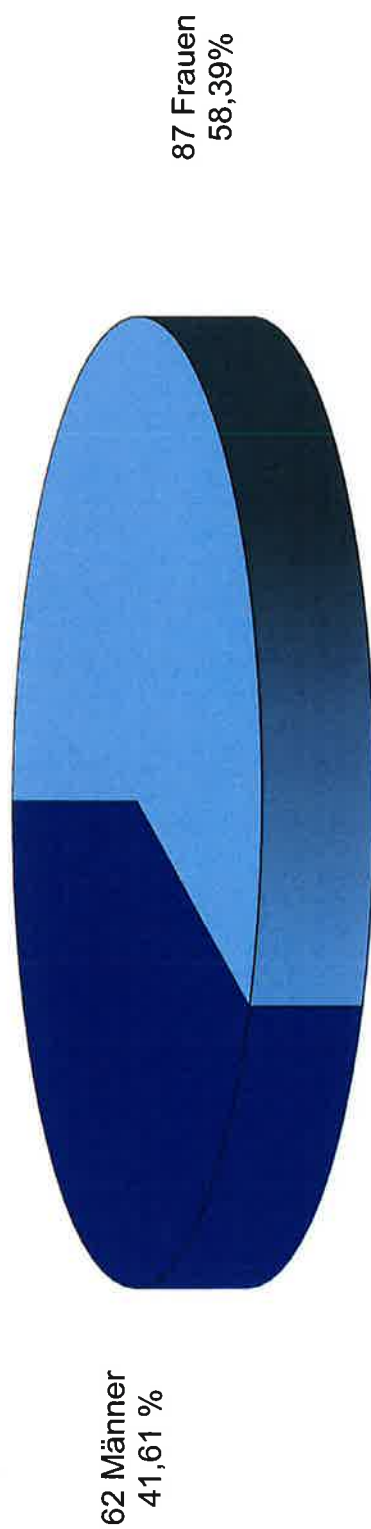
Tariflich Beschäftigte der Stadt Rüthen

Anlage 2

Entgelt- gruppen nach TVöD	Beschäftigte insgesamt			davon Frauen			Anteil der Frauen
	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl	
15	-	-	0	-	-	0	0%
14	-	1	1	-	-	0	0%
13	1	-	1	-	-	0	0%
12	2	-	2	-	-	0	0%
11	1	1	2	-	1	1	50%
10	4	-	4	1	-	1	25%
9c	2	1	3	1	-	1	33%
9b	4	1	5	1	-	1	20%
9a	3	-	3	1	-	1	33%
8	5	7	12	4	5	9	75%
7	4	-	4	-	-	0	0%
6	26	1	27	5	1	6	22%
5	-	2	2	-	2	2	100%
4	-	1	1	-	1	1	100%
3	-	-	0	-	-	0	0%
2	1	-	1	-	-	0	0%
1	-	34	34	-	24	24	71%
Summe	53	49	102	13	34	47	46%

Entgelt- gruppen nach TV-SuE	Beschäftigte Insgesamt				davon Frauen			Anteil der Frauen
	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl		Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte	Gesamtzahl	
TV-SuE 15	1	-	1		1	-	1	100,00%
TV-SuE 14	-	-	0		-	-	0	0,00%
TV-SuE 13	1	-	1		1	-	1	100,00%
TV-SuE 12		1	1		-	1	1	100,00%
TV-SuE 11 b	1		1		-		0	0,00%
TV-SuE 11 a			0				0	0,00%
TV-SuE 9		3	3			3	3	100,00%
TV-SuE 8 b		1	1			1	1	100,00%
TV-SuE 8 a	10	21	31		10	21	31	100,00%
TV-SuE 7							0	
TV-SuE 4							0	
TV-SuE 3							0	
TV-SuE 2							0	
Summe	13	26	39		12	26	38	97%

Beschäftigte der Stadt Rüthen
(149 Bedienstete - ohne Bürgermeister und Beigeordnete)



Personalübersicht Stadt Rüthen	Stand: 01.01.2026
- ohne Wahlbeamte (Bürgermeister u. Beigeordnete)	

Beschäftigte	unbefristet	145

Beschäftigte	insgesamt	145
---------------------	------------------	------------

davon

davon

Beamte		4	<i>weiblich</i>	1
	Vollzeit	4		
	Teilzeit	0		

Tariflich Beschäftigte		141	<i>weiblich</i>	85
	Vollzeit	77		
	Teilzeit	64		
		0		

Gesamt:	Auszubildende		4	<i>weiblich</i>	1
	Beamte	0			
	Verw.-Fachang	1			
	Kindergarten	2			
	Landsch.-Gärtn	1			
	gesamt	4			

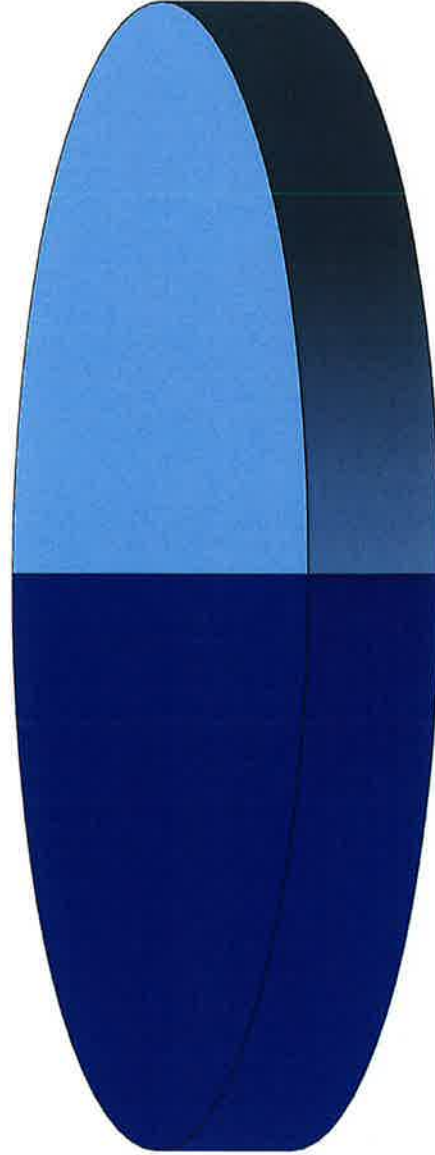
Beschäftigte der Stadt Rütten im Rathaus
(45 Bedienstete (ohne Bürgermeister, Beigeordneter
und ohne Auszubildende)

25 Frauen
55,56 %



20 Männer
44,44 %

Fachbereichsleitung (2 Stellen)



1 Mann
50,0%

1 Frau
50,0%

Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Rüthen

Betriebszweige	20 -24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		ü 60		Summe
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
<u>Beamte</u>																			
Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Forst	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Summe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	2	0	4
<u>Tarifl. Beschäftigte</u>																			
Verwaltung	1		1	1	1	1	1	1	4	1	4	6	1	6	4	4	2	4	42
Schulen	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	-	1	17
Kindergärten	1	3	-	4	-	4	-	5	7	7	-	7	-	7	-	4	-	4	46
Bauhof	3	1	1	1	4	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	4	7	4	28
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
Wasser	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4
Biberbad	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Forst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Summe	6	5	2	7	5	5	4	7	7	9	7	14	9	14	9	12	10	13	145
Gesamtsumme	6	5	2	7	5	5	5	7	7	9	7	14	9	15	9	12	12	13	149

Prognose der Altersfluktuation bei Beamtenstellen
(mit Vollendung des 65. Lebensjahres)

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	Zielvorgabe (Frauenanteil)
A 13 g. D.	1	1
A 12	0	0
A 11	0	0
A 10	0	0
A 9	0	0
Summe	1	1

Prognose der Altersfluktuation bei Beschäftigten
(mit Vollendung des 65. Lebensjahres)

Entgeltgruppen	Anzahl der Stellen	Zielvorgabe (Frauenanteil)
SV	0	0
15 Ü	0	0
15	0	0
14	1	1
13	0	0
12	0	0
11	0	0
10	0	0
9c	0	0
9b	0	0
9a	1	1
8	0	0
7	0	0
6	1	1
5	0	0
4	0	0
3	0	0
2	0	0
1	0	0
Summe	3	3