

## Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.744.016,11</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>22.011.600,00</b>	<b>23.423.700,00</b>	<b>25.480.000,00</b>	<b>26.326.600,00</b>
4011000	Grundsteuer A	34.159,98	34.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
4012000	Grundsteuer B	2.446.923,54	2.460.000,00	2.490.000,00	2.840.000,00	2.860.000,00	2.880.000,00
4013000	Gewerbesteuer	10.152.775,49	8.300.000,00	9.800.000,00	10.380.000,00	11.920.000,00	12.290.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.956.190,92	6.865.000,00	7.567.000,00	7.998.000,00	8.446.000,00	8.852.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.533,60	1.173.000,00	1.188.400,00	1.212.200,00	1.237.600,00	1.264.800,00
4031000	Vergnügungssteuer	96.685,85	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4032000	Hundesteuer	86.657,15	87.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	793.151,70	758.200,00	757.000,00	783.400,00	805.400,00	827.900,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.937,88	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.560.555,40</b>	<b>6.060.900,00</b>	<b>5.006.500,00</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.590.500,00</b>	<b>5.774.300,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	47.405,00	1.855.500,00	440.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	190.114,20	190.100,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	56.886,98	81.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	897.244,49	484.700,00	798.500,00	398.400,00	357.500,00	365.800,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	2.238.346,42	2.392.100,00	2.472.700,00	2.492.700,00	2.512.700,00	2.522.700,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	43.344,96	44.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	15.797,62	6.000,00	8.100,00	5.400,00	8.100,00	5.400,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	1.071.415,73	1.006.500,00	1.023.700,00	982.900,00	938.700,00	901.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>89,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	89,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>644.670,98</b>	<b>678.700,00</b>	<b>851.500,00</b>	<b>861.300,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>878.900,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	4.957,17	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	107.498,45	113.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	149.625,38	227.900,00	395.300,00	405.300,00	414.300,00	423.300,00
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	79.508,70	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	303.081,28	248.700,00	249.200,00	249.000,00	248.700,00	248.600,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>279.632,41</b>	<b>335.900,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>296.400,00</b>	<b>296.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	138.137,77	132.600,00	136.900,00	137.800,00	138.900,00	139.300,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	123.434,60	143.000,00	133.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	640,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	17.420,04	57.700,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.628.775,86</b>	<b>1.611.700,00</b>	<b>1.914.300,00</b>	<b>1.931.700,00</b>	<b>1.899.300,00</b>	<b>1.904.300,00</b>
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue- /Vergabegesetz, AsylbLG	1.193.110,05	630.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	66.887,56	10.700,00	38.600,00	49.600,00	31.600,00	30.600,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	45.521,62	55.500,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	175.981,12	157.800,00	176.600,00	178.000,00	180.400,00	181.500,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	182.002,63	200.900,00	201.600,00	203.000,00	204.400,00	205.800,00
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	720.972,10	392.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	77.207,34	41.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	167.093,44	122.700,00	202.400,00	206.000,00	209.500,00	213.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.969.983,05</b>	<b>2.894.900,00</b>	<b>5.143.800,00</b>	<b>1.911.300,00</b>	<b>939.900,00</b>	<b>907.700,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	334.618,82	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	42.667,14	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	141.820,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	797.877,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	320.700,00	3.828.500,00	978.800,00	0,00	0,00
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	13.745,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	4.046,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4561020	Bußgelder außer SC OWi	-687,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	27.609,81	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	28.222,75	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	178.427,46	167.100,00	162.700,00	157.400,00	155.600,00	140.800,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	321.235,90	1.785.900,00	533.900,00	151.400,00	155.600,00	133.200,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	20.231,56	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	26.879,79	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	29.095,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.827.723,42</b>	<b>31.362.000,00</b>	<b>35.242.900,00</b>	<b>33.871.300,00</b>	<b>35.076.200,00</b>	<b>36.088.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.980.443,77</b>	<b>-8.608.600,00</b>	<b>-9.826.700,00</b>	<b>-9.816.000,00</b>	<b>-10.003.400,00</b>	<b>-10.203.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-276.034,53	-321.900,00	-333.900,00	-340.500,00	-347.300,00	-354.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.700.338,73	-6.251.600,00	-7.115.200,00	-7.257.700,00	-7.402.400,00	-7.550.200,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-13.279,63	-79.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-417.096,52	-621.200,00	-548.700,00	-559.700,00	-570.700,00	-582.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.127.144,39	-1.140.800,00	-1.518.200,00	-1.548.400,00	-1.579.300,00	-1.610.800,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-43,04	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-75.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	-77.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-334.747,00	-87.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-36.148,50	-28.200,00	-8.200,00	-8.100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-248.601,53</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-322.300,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-248.601,53	-233.500,00	-289.200,00	-294.800,00	-300.600,00	-306.300,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.929.734,85</b>	<b>-5.066.400,00</b>	<b>-5.201.900,00</b>	<b>-4.690.500,00</b>	<b>-4.427.400,00</b>	<b>-4.348.800,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-457.577,63	-906.200,00	-690.100,00	-655.200,00	-363.200,00	-324.200,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-570.002,50	-542.900,00	-829.800,00	-607.200,00	-629.200,00	-627.200,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-4.916,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-54.677,88	-43.900,00	-45.500,00	-46.300,00	-47.200,00	-48.100,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-651.845,16	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-12.472,31	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-25.220,45	-24.300,00	-32.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-253.728,58	-244.600,00	-233.000,00	-237.100,00	-240.600,00	-243.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-445.735,39	-351.800,00	-410.000,00	-403.200,00	-400.200,00	-405.300,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-291.316,44	-328.300,00	-383.500,00	-384.000,00	-386.500,00	-390.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-323.199,28	-345.000,00	-363.300,00	-370.700,00	-374.400,00	-380.800,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-122.853,15	-89.300,00	-99.100,00	-95.300,00	-96.300,00	-97.300,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-3.594,28	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-138.182,85	-92.200,00	-109.200,00	-106.100,00	-104.100,00	-107.100,00
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.536,08	-20.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-8.909,78	-11.800,00	-17.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-36.749,46	-24.500,00	-18.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-26.793,67	-23.200,00	-22.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-9.303,41	-3.600,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.114,58	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-48.223,10	-134.000,00	-77.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00
5271000	Lernmittel	-53.157,52	-53.100,00	-46.000,00	-56.000,00	-46.500,00	-56.500,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-350,50	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-54.561,68	-71.500,00	-158.500,00	-117.100,00	-136.600,00	-120.100,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-4.634,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-10.246,92	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.809,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-13.219,93	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5281050	Aufw. für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-2.890,79	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-241.392,59	-295.900,00	-458.500,00	-321.300,00	-274.000,00	-246.800,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-68.570,46	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-294.748,58	-333.600,00	-368.500,00	-361.500,00	-358.500,00	-363.500,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-383.245,62	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-166.586,06	-177.000,00	-184.000,00	-187.000,00	-190.000,00	-193.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-24.608,61	-20.400,00	-44.300,00	-42.700,00	-44.300,00	-38.700,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-72.685,10	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-21.442,78	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291090	Aufw. für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen für Umsetzung Klimaschutzkonzept	-632,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.093.458,31</b>	<b>-1.893.500,00</b>	<b>-1.872.800,00</b>	<b>-1.812.900,00</b>	<b>-1.744.800,00</b>	<b>-1.684.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.028.353,15	-1.852.900,00	-1.848.500,00	-1.789.300,00	-1.722.500,00	-1.662.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.027,69	-40.600,00	-24.300,00	-23.600,00	-22.300,00	-22.800,00
5731000	Abschreibungen - Umlaufvermögen Erlass von Forderungen, Grundstücke u. Gebäude	-32.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.629.068,56</b>	<b>-14.892.700,00</b>	<b>-16.844.100,00</b>	<b>-17.971.300,00</b>	<b>-18.463.100,00</b>	<b>-18.820.500,00</b>
5312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.038,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, Südwestfalen-IT (SIT)	-57.702,33	-51.500,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.400,00	-54.400,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-188.063,19	-265.100,00	-195.900,00	-195.400,00	-195.400,00	-194.900,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-404.173,17	-258.400,00	-167.700,00	-162.900,00	-164.300,00	-164.300,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-80,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-203.300,29	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-431.891,89	-540.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-67.886,68	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	150,00	-1.100,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-854,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-758.594,46	-645.600,00	-762.200,00	-807.200,00	-834.600,00	-860.500,00
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-200.927,00	-201.000,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-8.300.852,44	-7.699.300,00	-9.270.000,00	-10.380.000,00	-10.870.000,00	-11.230.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-5.008.536,85	-4.857.500,00	-5.260.000,00	-5.255.000,00	-5.245.000,00	-5.235.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.316,97	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.363,45</b>	<b>-968.900,00</b>	<b>-1.038.700,00</b>	<b>-1.008.600,00</b>	<b>-1.018.800,00</b>	<b>-1.024.800,00</b>
5411000	So. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

# Haushaltsplan

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-54.067,71	-43.900,00	-73.900,00	-46.900,00	-45.900,00	-46.900,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-14.850,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.250,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.492,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00	-70.000,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-18.038,20	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.661,96	-18.400,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-3.519,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-2.451,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.561,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-112.240,42	-102.100,00	-110.600,00	-111.100,00	-113.000,00	-113.500,00
5423000	Leasing	-1.461,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-16.000,35	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-302.706,25	-274.500,00	-285.100,00	-280.400,00	-283.400,00	-281.400,00
5431010	Ehrungen	-11.842,35	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431020	Städtepartnerschaft Aalten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-20.247,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-6.458,33	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-83.215,77	-81.500,00	-86.900,00	-88.700,00	-89.400,00	-90.100,00
5441010	Unfallversicherung	-109.114,08	-115.500,00	-128.500,00	-130.700,00	-132.900,00	-135.100,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-54.957,92	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-33.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-56.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-4.836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-22.987,38	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-3.321,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-4.456,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-851,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuf. Rückstellung - Sonstige Rückstellungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-123,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.985.670,47</b>	<b>-31.676.600,00</b>	<b>-35.086.400,00</b>	<b>-35.608.100,00</b>	<b>-35.973.100,00</b>	<b>-36.404.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-157.947,05</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-1.736.800,00</b>	<b>-896.900,00</b>	<b>-315.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>391.913,20</b>	<b>374.300,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	112.715,79	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	188.417,50	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	123,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-50.867,46</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-310.400,00</b>
5511000	Zinsaufwendungen - Land	-1.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-18.716,71	-34.800,00	-26.300,00	-73.500,00	-129.100,00	-158.400,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-4.832,04	-13.800,00	-22.500,00	-81.000,00	-132.000,00	-147.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-25.649,75	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>341.045,74</b>	<b>315.700,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	183.098,69	1.100,00	401.300,00	-1.597.700,00	-864.400,00	-327.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	247.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Finanzrechnung: 6142000	247.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-316.377,42	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-316.377,42	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-69.368,92	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	113.729,77	1.100,00	1.300,00	-1.597.700,00	-864.400,00	-327.400,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	113.729,77	1.100,00	1.300,00	-1.597.700,00	-864.400,00	-327.400,00
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 (= Zellen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.263.674,90</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>22.011.600,00</b>	<b>23.423.700,00</b>	<b>25.480.000,00</b>	<b>26.326.600,00</b>
6011000	Grundsteuer A	27.104,65	34.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
6012000	Grundsteuer B	1.963.398,12	2.460.000,00	2.490.000,00	2.840.000,00	2.860.000,00	2.880.000,00
6013000	Gewerbesteuer	9.753.366,37	8.300.000,00	9.800.000,00	10.380.000,00	11.920.000,00	12.290.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.359.474,57	6.865.000,00	7.567.000,00	7.998.000,00	8.446.000,00	8.852.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.172.311,81	1.173.000,00	1.188.400,00	1.212.200,00	1.237.600,00	1.264.800,00
6031000	Vergnügungssteuer	95.518,80	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6032000	Hundesteuer	86.411,00	87.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	793.151,70	758.200,00	757.000,00	783.400,00	805.400,00	827.900,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.937,88	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.618.543,68</b>	<b>5.054.400,00</b>	<b>3.982.800,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>4.651.800,00</b>	<b>4.872.400,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	47.405,00	1.855.500,00	440.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	190.114,20	190.100,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	56.886,98	81.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	1.057.285,68	484.700,00	798.500,00	398.400,00	357.500,00	365.800,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	2.209.531,26	2.392.100,00	2.472.700,00	2.492.700,00	2.512.700,00	2.522.700,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	41.522,94	44.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	15.797,62	6.000,00	8.100,00	5.400,00	8.100,00	5.400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.438.939,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	126,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6291010	So. Transfereinzahlungen - SWN Wasser Gebührenaufkommen	1.202.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transfereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.348.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transfereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	627.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transfereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	3.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transfereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	951.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transfereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	83.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transfereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	34.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291080	So. Transfereinzahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	44.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transfereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	73.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	40.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291120	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	3.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291130	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	4.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291140	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	6.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291150	So. Transfereinzahlungen - Fremde Eigenjagdbezirk Durchlaufender Gelder	4.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	10.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>344.789,40</b>	<b>430.000,00</b>	<b>602.300,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>621.300,00</b>	<b>630.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	5.006,17	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	107.674,65	113.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	151.397,50	227.900,00	395.300,00	405.300,00	414.300,00	423.300,00
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	80.711,08	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>322.076,67</b>	<b>335.900,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>296.400,00</b>	<b>296.800,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	150.898,97	132.600,00	136.900,00	137.800,00	138.900,00	139.300,00

# Haushaltsplan

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	141.742,97	143.000,00	133.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	728,24	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	28.706,49	57.700,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.273.026,90</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.920.800,00</b>	<b>1.938.200,00</b>	<b>1.905.800,00</b>	<b>1.910.800,00</b>
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	1.170.360,05	630.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	35.026,28	10.700,00	38.600,00	49.600,00	31.600,00	30.600,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	50.016,22	55.500,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	139.371,47	157.800,00	176.600,00	178.000,00	180.400,00	181.500,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	152.230,71	200.900,00	201.600,00	203.000,00	204.400,00	205.800,00
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öff. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	466.672,11	392.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	81.969,27	41.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	151.844,38	122.700,00	202.400,00	206.000,00	209.500,00	213.000,00
6488005	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche- 7% Natürliche u. so. jur. Personen	1.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	24.324,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>476.237,72</b>	<b>591.900,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>604.400,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	345.922,06	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	42.532,76	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	141.820,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	67.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	14.325,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	5.197,70	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6561020	Bußgelder außer SC OWi	538,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	30.461,38	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	3.385,02	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.657,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	16.010,07	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990000	Ungeklärte Zahlungseingänge - UZE	-192.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>401.653,59</b>	<b>374.300,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	104.165,79	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	188.417,50	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.413,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.138.942,27</b>	<b>28.184.600,00</b>	<b>29.720.700,00</b>	<b>31.627.600,00</b>	<b>33.853.400,00</b>	<b>34.940.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-7.583.621,24</b>	<b>-8.580.400,00</b>	<b>-9.818.500,00</b>	<b>-9.807.900,00</b>	<b>-10.003.400,00</b>	<b>-10.203.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-275.921,52	-321.900,00	-333.900,00	-340.500,00	-347.300,00	-354.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.678.345,36	-6.251.600,00	-7.115.200,00	-7.257.700,00	-7.402.400,00	-7.550.200,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-12.140,72	-79.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-417.096,52	-621.200,00	-548.700,00	-559.700,00	-570.700,00	-582.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.127.232,00	-1.140.800,00	-1.518.200,00	-1.548.400,00	-1.579.300,00	-1.610.800,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-43,04	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-67.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	-77.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-5.777,92	-87.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-257.209,39</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-322.300,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-247.241,53	-233.500,00	-289.200,00	-294.800,00	-300.600,00	-306.300,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-9.967,86	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.784.080,40</b>	<b>-4.838.300,00</b>	<b>-5.435.200,00</b>	<b>-4.600.800,00</b>	<b>-4.307.700,00</b>	<b>-4.259.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-443.389,00	-906.200,00	-690.100,00	-655.200,00	-363.200,00	-324.200,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-845.637,94	-542.900,00	-1.229.800,00	-607.200,00	-629.200,00	-627.200,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-3.716,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	-43.900,00	-45.500,00	-46.300,00	-47.200,00	-48.100,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-709.136,97	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-8.575,39	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-25.208,79	-24.300,00	-32.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-216.897,88	-244.600,00	-233.000,00	-237.100,00	-240.600,00	-243.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-312.743,53	-351.800,00	-410.000,00	-403.200,00	-400.200,00	-405.300,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-280.020,70	-328.300,00	-383.500,00	-384.000,00	-386.500,00	-390.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-323.414,08	-345.000,00	-363.300,00	-370.700,00	-374.400,00	-380.800,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-131.609,81	-89.300,00	-99.100,00	-95.300,00	-96.300,00	-97.300,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-2.612,14	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-134.402,26	-92.200,00	-109.200,00	-106.100,00	-104.100,00	-107.100,00
7271000	Lernmittel	-51.884,80	-53.100,00	-46.000,00	-56.000,00	-46.500,00	-56.500,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-350,50	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-53.786,84	-71.500,00	-158.500,00	-117.100,00	-136.600,00	-120.100,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-4.634,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - KITAS	-10.303,76	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.833,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-13.219,93	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7281050	AZ für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-3.121,65	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-226.246,69	-295.900,00	-458.500,00	-321.300,00	-274.000,00	-246.800,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-65.932,18	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-262.934,89	-333.600,00	-368.500,00	-361.500,00	-358.500,00	-363.500,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-383.245,62	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00	-450.000,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-157.622,28	-177.000,00	-184.000,00	-187.000,00	-190.000,00	-193.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-15.001,60	-20.400,00	-44.300,00	-42.700,00	-44.300,00	-38.700,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-85.555,99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291070	AZ für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen aus Jugendnetzwerk	-10.408,22	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291090	AZ für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzkonzept	-632,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-48.157,68</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-310.400,00</b>
7511000	Zinsauszahlungen - Land	-1.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-18.738,59	-34.800,00	-26.300,00	-73.500,00	-129.100,00	-158.400,00
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-4.810,13	-13.800,00	-22.500,00	-81.000,00	-132.000,00	-147.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.940,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-19.189.935,91</b>	<b>-14.892.700,00</b>	<b>-16.844.100,00</b>	<b>-17.971.300,00</b>	<b>-18.463.100,00</b>	<b>-18.820.500,00</b>
7312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.120,30	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVZ Citkomm	-57.677,06	-51.500,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.400,00	-54.400,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-187.352,82	-265.100,00	-195.900,00	-195.400,00	-195.400,00	-194.900,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-385.918,10	-258.400,00	-167.700,00	-162.900,00	-164.300,00	-164.300,00
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-80,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-197.838,76	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-467.906,97	-540.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00



## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-60.998,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	150,00	-1.100,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-854,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-744.731,40	-645.600,00	-762.200,00	-807.200,00	-834.600,00	-860.500,00
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-200.927,00	-201.000,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-7.200.052,44	-7.699.300,00	-9.270.000,00	-10.380.000,00	-10.870.000,00	-11.230.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-4.400.036,85	-4.857.500,00	-5.260.000,00	-5.255.000,00	-5.245.000,00	-5.235.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigebe., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.293,72	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.305.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.650.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-708.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubenentleer. Gebührenaufkommen	-2.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.122.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-78.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-192.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391080	So. Transferauszahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	-40.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-68.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-36.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391120	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	-3.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391130	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	-4.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391140	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	-6.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391150	So. Transferauszahlungen - Fremde Eigenjagdbezirke Durchlaufende Gelder	-4.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	-252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	-10.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Umlandstraße	-821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-41.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395000	So. Transferausz. - Verlustübernahme bei Betrieben So. Transferauszahlungen - Verlustübernahme	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.100.631,66</b>	<b>-949.300,00</b>	<b>-1.019.100,00</b>	<b>-989.000,00</b>	<b>-999.200,00</b>	<b>-1.005.200,00</b>
7411000	So. Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-49.049,80	-43.900,00	-73.900,00	-46.900,00	-45.900,00	-46.900,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-14.850,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.250,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.492,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00	-70.000,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-16.990,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.661,96	-18.400,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Lehrgänge	-3.519,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Einsätze	-2.475,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.561,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7422000	Mieten und Pachten	-112.218,10	-102.100,00	-110.600,00	-111.100,00	-113.000,00	-113.500,00
7423000	Leasing	-1.461,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-24.451,52	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-292.713,24	-274.500,00	-285.100,00	-280.400,00	-283.400,00	-281.400,00
7431010	Ehrungen	-11.513,34	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431020	Städtepartnerschaft Aalten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-20.247,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-5.984,47	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-136.671,29	-81.500,00	-86.900,00	-88.700,00	-89.400,00	-90.100,00
7441010	Unfallversicherung	-109.275,58	-115.500,00	-128.500,00	-130.700,00	-132.900,00	-135.100,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-54.957,92	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-32.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-45.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-2.988,59	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-4.456,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-851,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-123,63	-5.200,00	-10.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.963.636,28</b>	<b>-29.565.800,00</b>	<b>-33.472.900,00</b>	<b>-33.837.300,00</b>	<b>-34.355.100,00</b>	<b>-34.920.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.305,99</b>	<b>-1.381.200,00</b>	<b>-3.752.200,00</b>	<b>-2.209.700,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.390.797,50</b>	<b>3.788.600,00</b>	<b>4.371.500,00</b>	<b>3.619.700,00</b>	<b>5.787.900,00</b>	<b>3.865.000,00</b>
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	50.700,00	570.400,00	1.080.000,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	2.348.087,50	3.341.600,00	4.295.800,00	3.044.300,00	4.702.900,00	3.860.000,00
6813000	EZ Investitionszuwendungen von Zweckverband	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	5.000,00	447.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>213.508,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	211.908,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.600,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>32.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.636.332,76</b>	<b>3.793.600,00</b>	<b>4.380.500,00</b>	<b>3.634.700,00</b>	<b>5.802.900,00</b>	<b>3.880.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-501.478,71</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-501.478,71	-46.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-72.000,00	-55.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.009.749,40</b>	<b>-5.257.600,00</b>	<b>-3.830.600,00</b>	<b>-3.966.900,00</b>	<b>-6.523.000,00</b>	<b>-4.149.300,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-910.930,52	-1.893.600,00	-987.500,00	-519.500,00	-892.000,00	-530.800,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.083.691,31	-2.779.000,00	-2.333.100,00	-3.447.400,00	-5.346.000,00	-3.618.500,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-15.127,57	-585.000,00	-510.000,00	0,00	-285.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>	<b>-420.373,22</b>	<b>-803.100,00</b>	<b>-1.218.200,00</b>	<b>-2.169.900,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-484.100,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-242.090,64	-533.600,00	-1.026.700,00	-2.055.600,00	-317.900,00	-370.600,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.536,08	-20.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-8.909,78	-11.800,00	-17.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-34.415,92	-24.500,00	-18.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-30.020,95	-23.200,00	-22.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-9.303,41	-3.600,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.456,17	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-34.298,34	-134.000,00	-77.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-31.341,93	-41.400,00	-24.800,00	-24.600,00	-23.800,00	-23.800,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.931.601,33</b>	<b>-6.106.700,00</b>	<b>-5.103.800,00</b>	<b>-6.191.800,00</b>	<b>-7.056.400,00</b>	<b>-4.688.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-295.268,57</b>	<b>-2.313.100,00</b>	<b>-723.300,00</b>	<b>-2.557.100,00</b>	<b>-1.253.500,00</b>	<b>-808.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-119.962,58</b>	<b>-3.694.300,00</b>	<b>-4.475.500,00</b>	<b>-4.766.800,00</b>	<b>-1.755.200,00</b>	<b>-788.900,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten - Investitionen u.a.</b>	<b>2.286,76</b>	<b>2.002.300,00</b>	<b>702.300,00</b>	<b>2.552.300,00</b>	<b>1.252.300,00</b>	<b>802.300,00</b>
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditinstitute Banken, Sparkasse	0,00	2.000.000,00	700.000,00	2.550.000,00	1.250.000,00	800.000,00
6958000	Rückflüsse von Darlehen	2.286,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten - Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung - Kreditinst. Banken, Sparkasse	0,00	0,00	1.500.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Investitionen u.a.</b>	<b>-111.353,45</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-224.400,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten für Invest. - Kreditinstitute	-111.353,45	-135.600,00	-132.800,00	-165.500,00	-203.700,00	-224.400,00
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Liquiditätssicherung</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-159.100,00</b>
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquid. - Kreditinstitute	-5.000.000,00	-4.600,00	-27.100,00	-85.600,00	-136.600,00	-159.100,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.109.066,69</b>	<b>1.862.100,00</b>	<b>2.042.400,00</b>	<b>4.701.200,00</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>418.800,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-5.229.029,27</b>	<b>-1.832.200,00</b>	<b>-2.433.100,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>-370.100,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.326.251,62</b>	<b>3.091.604,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>566.900,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>658.100,00</b>
8000030	HH-Plan - Anfangsbestand an Finanzmitteln Nur Finanzbudgetposten	8.326.251,62	3.091.604,00	3.000.000,00	566.900,00	501.300,00	658.100,00
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39)</b>	<b>3.097.222,35</b>	<b>1.259.404,00</b>	<b>566.900,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>658.100,00</b>	<b>288.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
<b>Verantwortlich</b>	Herr Staffel - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben der obersten Gemeindeorgane wie Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher sowie Aufgaben der Repräsentation.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Ortsrecht, Einzelbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, Rats- und Ausschussmitglieder, Neuenrader Vereine und Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2,3	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.195,33</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	4.195,33	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.285,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	2.035,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	15.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>355,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	355,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.835,33</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-221.295,31</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-114.037,20	-118.600,00	-122.300,00	-124.700,00	-127.200,00	-129.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-84.851,84	-76.500,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.326,14	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-16.080,13	-16.400,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-87.358,60</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-87.358,60	-85.500,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.550,33</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.550,33	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.354,37</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-226.900,00</b>
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-14.850,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.250,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.492,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00	-70.000,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-18.038,20	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.661,96	-18.400,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.561,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.543,43	-1.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431010	Ehrungen	-11.842,35	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431020	Städtepartnerschaft Aalten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-20.247,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-3.321,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-4.456,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.638,86</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-569.800,00</b>	<b>-579.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.803,53</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-573.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-507.803,53</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-573.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-507.803,53</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-573.400,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-507.803,53	-515.800,00	-545.000,00	-553.800,00	-563.500,00	-573.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-507.803,53	-515.800,00	-545.000,00	-553.800,00	-563.500,00	-573.400,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.810,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.560,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	15.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.810,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-221.295,31</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-114.037,20	-118.600,00	-122.300,00	-124.700,00	-127.200,00	-129.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-84.851,84	-76.500,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.326,14	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-16.080,13	-16.400,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-87.204,23</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-87.204,23	-85.500,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-214.732,16</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-226.900,00</b>
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-14.850,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.250,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.492,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00	-70.000,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-16.990,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.661,96	-18.400,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.561,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.543,43	-1.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431010	Ehrungen	-11.513,34	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431020	Städtepartnerschaft Aalten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-20.247,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-3.076,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-4.456,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.311,95</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-566.800,00</b>	<b>-576.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-506.501,95</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-573.400,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation

#### Investition I01010101 Einrichtung Gemeindeorgane/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation

#### Investition I01010199 GWG - Gemeindeorgane/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produkt</b>	01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortlich</b>	Herr Staffel - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuenrade.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Tarifrecht, Ortsrecht	
<b>Zielgruppe</b>	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuenrade, Personal der Stadtverwaltung	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,19	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Produkt</b>	01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.836,92</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-7.579,20	-7.800,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-587,40	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.670,32	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.332,50</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-1.332,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-110,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Produkt</b>	01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-9.836,92</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-7.579,20	-7.800,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-587,40	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.670,32	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.332,50</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-1.332,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-110,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-11.279,42</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling
<b>Produkt</b>	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling
<b>Verantwortlich</b>	Herr Cormann - Kämmerei Frau Seeling - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Aufbereitung der Bilanz und der Ergebnisrechnung für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat sowie die Gemeindeprüfungsanstalt. Laufende Überprüfung der Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen örtlichen Kassenprüfungen und Prüfungen der Handvorschüsse.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetze, Haushaltsplan	
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung	
<b>Ziele</b>	Fristgerechte Erstellung der Jahresrechnungen und Bilanzen, jährliche Prüfung des Bereichs Zahlungsabwicklung und der einzelnen Handvorschüsse.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,89	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Rechnungsprüfung und Controlling</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling					
<b>Produkt</b>	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.501,91</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	2.501,91	2.500,00	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.501,91</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.124,51</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-18.871,35	-33.800,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-35.910,35	-37.500,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.746,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.596,31	-8.000,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.545,65</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.900,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-18.545,65	-24.700,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.300,00	-32.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.238,56</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.100,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-37.238,56	-30.300,00	-30.400,00	-31.600,00	-32.800,00	-34.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.908,72</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.406,81</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.406,81</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-117.406,81</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-117.406,81</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-117.406,81</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Rechnungsprüfung und Controlling</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling					
<b>Produkt</b>	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-64.111,91</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-18.871,35	-33.800,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-35.897,75	-37.500,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.746,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.596,31	-8.000,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-19.140,02</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.900,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-19.140,02	-24.700,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.300,00	-32.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.748,19</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.100,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-17.748,19	-30.300,00	-30.400,00	-31.600,00	-32.800,00	-34.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.000,12</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.000,12</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Herr Staffel - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Material- und Mobiliarbeschaffung, Beschaffung von Fachliteratur, Raumbeschaffung, Presse, Archiv, Prämien für Verbesserungsvorschläge, sonstige Aufgaben zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufes.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Verschiedene Arbeitsschutzbestimmungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neuenrade	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	6,99	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.759,55</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.300,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	34.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	18.786,51	18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	15.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.593,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	2.069,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	524,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.223,92</b>	<b>40.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	-6.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	38.321,85	38.700,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.356,91	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.701,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.771,01</b>	<b>64.200,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>116.200,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	62.400,00	64.100,00	144.800,00	134.600,00	138.600,00	116.200,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	2.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.348,24</b>	<b>125.700,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>174.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-872.830,17</b>	<b>-700.200,00</b>	<b>-887.300,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-703.700,00</b>	<b>-717.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-56.232,50	-44.200,00	-45.700,00	-46.600,00	-47.500,00	-48.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-300.085,89	-361.900,00	-424.100,00	-432.600,00	-441.300,00	-450.100,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-19.037,18	-26.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-50.918,36	-74.000,00	-85.200,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.400,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-75.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	-77.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-334.747,00	-87.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-36.148,50	-28.200,00	-8.200,00	-8.100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-56.631,48</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-56.631,48	-31.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131.033,30</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-172.900,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-25.446,60	-41.000,00	-32.000,00	-43.000,00	-38.500,00	-43.500,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-4.916,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.214,06	-6.600,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-23.996,10	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.385,01	-17.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.175,39	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-1.573,91	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-3.753,80	-4.200,00	-5.700,00	-8.700,00	-5.700,00	-8.700,00
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.502,77	-20.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-24.069,65	-20.000,00	-22.500,00	-22.800,00	-22.500,00	-18.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.194,16</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-43.106,22	-42.000,00	-39.900,00	-39.500,00	-39.400,00	-39.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.087,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.749,02</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.300,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-5.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.461,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.811,75	-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-119.493,38	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-6.458,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-8.812,45	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.258.438,13</b>	<b>-1.114.400,00</b>	<b>-1.302.100,00</b>	<b>-1.120.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.144.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.089,89</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-925.200,00</b>	<b>-970.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.102.089,89</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-925.200,00</b>	<b>-970.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.102.089,89</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-925.200,00</b>	<b>-970.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>838,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.728,70</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.728,70	-21.700,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.119.980,06</b>	<b>-1.010.400,00</b>	<b>-1.119.500,00</b>	<b>-948.300,00</b>	<b>-946.300,00</b>	<b>-991.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.119.980,06</b>	<b>-1.010.400,00</b>	<b>-1.119.500,00</b>	<b>-948.300,00</b>	<b>-946.300,00</b>	<b>-991.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.027,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.503,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	524,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>38.067,99</b>	<b>40.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	34.497,81	38.700,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.356,91	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	511,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.701,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.353,15</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-474.749,39</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>-879.100,00</b>	<b>-689.800,00</b>	<b>-703.700,00</b>	<b>-717.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-56.232,50	-44.200,00	-45.700,00	-46.600,00	-47.500,00	-48.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-275.669,96	-361.900,00	-424.100,00	-432.600,00	-441.300,00	-450.100,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-19.037,18	-26.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-50.918,36	-74.000,00	-85.200,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.400,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-66.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	-77.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-5.777,92	-87.500,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-64.266,32</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-54.298,46	-31.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-9.967,86	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.355,85</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-157.900,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-33.576,07	-41.000,00	-32.000,00	-43.000,00	-38.500,00	-43.500,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-3.716,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.401,39	-6.600,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-23.331,96	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.620,00	-17.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.008,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-1.484,44	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.753,80	-4.200,00	-5.700,00	-8.700,00	-5.700,00	-8.700,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-14.462,64	-20.000,00	-22.500,00	-22.800,00	-22.500,00	-18.800,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-152.496,10</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.300,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-5.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	-1.461,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.811,75	-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-118.714,32	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-5.984,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-8.812,45	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.867,66</b>	<b>-1.023.200,00</b>	<b>-1.237.000,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.068.300,00</b>	<b>-1.089.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-758.514,51	-980.200,00	-1.194.800,00	-1.014.900,00	-1.025.100,00	-1.046.700,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.500,00	43.900,00	227.500,00	227.500,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	41.500,00	43.900,00	227.500,00	227.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500,00	43.900,00	227.500,00	227.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-450.000,00	-450.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-450.000,00	-450.000,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.400,71	-73.000,00	-17.000,00	-41.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.808,00	-52.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.502,77	-20.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.089,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.400,71	-101.000,00	-84.500,00	-108.500,00	-466.000,00	-466.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun	-22.400,71	-59.500,00	-40.600,00	119.000,00	-238.500,00	-466.000,00

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.04		Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	01.04.01		Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste				
<b>Investition I01040101 Einrichtung Rathaus (außerhalb Festwert)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-25.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.000,00		-25.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Investition I01040102 Barrierefreier Umbau Rathaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.900,00	227.500,00	227.500,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			43.900,00	227.500,00	227.500,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>43.900,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-67.500,00	-67.500,00	-450.000,00	-450.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-67.500,00	-67.500,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-67.500,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Investition I01040103 Photovoltaikanlage Rathaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		20.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.808,00	-50.000,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.808,00	-50.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>-50.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Investition I01040104 Fahrradabstellanlage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.500,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		21.500,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.500,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000,00				
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen		-28.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Investition I01040105 Kraftfahrzeug Allgemeine Verwaltung</b>							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 01                                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04                                    Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.04.01                                    Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
<b>Investition I01040199 GWG - Rathaus/Einrichtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.089,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.089,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089,94</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.05.01	Personalmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Herr Staffel - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Personal für Verwaltungsbereiche und städtischen Einrichtungen einschließlich Planung, Einsatz und Sachbearbeitung.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und ergänzende Tarifverträge, Landesbeamtengesetz und weitere einschlägige beamtenrechtliche Vorschriften, Reisekostenrecht, Beihilferecht, Landespersonalvertretungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadt Neuenrade	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2,89	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.05.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-218.268,84</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-276.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-171.606,81	-186.200,00	-202.700,00	-206.800,00	-210.900,00	-215.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.836,75	-14.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-33.825,28	-40.100,00	-42.400,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.308,98</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
5411000	So. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-24.215,98	-20.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-93,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-301.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-242.807,82</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.05	Personalmanagement				
<b>Produkt</b>		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-218.268,84</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-276.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-171.606,81	-186.200,00	-202.700,00	-206.800,00	-210.900,00	-215.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.836,75	-14.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-33.825,28	-40.100,00	-42.400,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-20.961,28</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
7411000	So. Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-20.868,28	-20.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-93,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.460,12</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-301.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-239.460,12</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-301.800,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung
<b>Produkt</b>	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Cormann - Kämmerei Frau Seeling - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung der Haushaltssatzung und Haushaltspläne einschl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Überwachung der Ausführung der Haushaltspläne und Aufstellung des Jahresabschlusses einschl. der Bilanz und der Anlagen. Aufbereitung und Erläuterung der Haushaltssatzungen, Haushaltspläne und Bilanzen gegenüber dem Rat und den Ausschüssen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden, Handelsgesetzbuch, Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Einwohner, Vereine und sonst. Institutionen, Mitarbeiter der Verwaltung und Aufsichtsbehörden (Kreis + Gemeindeprüfungsanstalt)	
<b>Ziele</b>	Jährlicher Haushaltsausgleich bei der Planung und Vermeidung von Jahresfehlbeträgen beim Jahresabschluss	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	4,27	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzplanung und -buchhaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.222,92</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.600,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	20.222,92	21.700,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>568,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.791,83</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-237.367,79</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>-340.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-56.614,42	-101.500,00	-106.000,00	-108.100,00	-110.300,00	-112.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-142.645,37	-159.900,00	-167.100,00	-170.400,00	-173.800,00	-177.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.603,52	-12.400,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.504,48	-33.600,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-55.835,88</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-97.000,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-55.835,88	-74.300,00	-91.500,00	-93.300,00	-95.200,00	-97.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.744,92</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.744,92	-34.700,00	-23.900,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.948,59</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-442.300,00</b>	<b>-450.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-282.156,76</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-282.156,76</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-282.156,76</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-282.156,76</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-282.156,76</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzplanung und -buchhaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.600,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	21.700,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>568,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568,91</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-237.240,39</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>-340.300,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-56.614,42	-101.500,00	-106.000,00	-108.100,00	-110.300,00	-112.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-142.517,97	-159.900,00	-167.100,00	-170.400,00	-173.800,00	-177.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.603,52	-12.400,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.504,48	-33.600,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-57.602,39</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-97.000,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-57.602,39	-74.300,00	-91.500,00	-93.300,00	-95.200,00	-97.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.744,92</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.744,92	-34.700,00	-23.900,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.587,70</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-442.300,00</b>	<b>-450.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-304.018,79</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
<b>Produkt</b>	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
<b>Verantwortlich</b>	Herr Cormann - Kämmerei Frau Seeling - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunale Satzungen und Gebührenordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende (einschl. deren Bevollmächtigte)	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines hohen Finanzmittelüberschusses zur Deckung der Defizite in anderen Produktbereichen. Rechtssichere und zeitnahe Erstellung der Abgabenbescheide. Lesbare Gestaltung der Bescheide für Abgabepflichtige.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,78	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
<b>Produkt</b>	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.744.016,11</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>22.011.600,00</b>	<b>23.423.700,00</b>	<b>25.480.000,00</b>	<b>26.326.600,00</b>
4011000	Grundsteuer A	34.159,98	34.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
4012000	Grundsteuer B	2.446.923,54	2.460.000,00	2.490.000,00	2.840.000,00	2.860.000,00	2.880.000,00
4013000	Gewerbesteuer	10.152.775,49	8.300.000,00	9.800.000,00	10.380.000,00	11.920.000,00	12.290.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.956.190,92	6.865.000,00	7.567.000,00	7.998.000,00	8.446.000,00	8.852.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.533,60	1.173.000,00	1.188.400,00	1.212.200,00	1.237.600,00	1.264.800,00
4031000	Vergnügungssteuer	96.685,85	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4032000	Hundesteuer	86.657,15	87.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	793.151,70	758.200,00	757.000,00	783.400,00	805.400,00	827.900,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.937,88	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	117,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>519.105,96</b>	<b>531.900,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>544.100,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	334.618,82	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	42.667,14	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	141.820,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.263.239,47</b>	<b>20.311.800,00</b>	<b>22.540.800,00</b>	<b>23.957.900,00</b>	<b>26.019.200,00</b>	<b>26.870.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.123,71</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.627,54	-14.500,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-929,90	-1.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.566,27	-3.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.718,12</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-20.718,12	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-758.594,46</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-762.200,00</b>	<b>-807.200,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-860.500,00</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	-758.594,46	-645.600,00	-762.200,00	-807.200,00	-834.600,00	-860.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-4.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800.233,61</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-820.600,00</b>	<b>-866.800,00</b>	<b>-895.400,00</b>	<b>-922.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>21.463.005,86</b>	<b>19.640.500,00</b>	<b>21.720.200,00</b>	<b>23.091.100,00</b>	<b>25.123.800,00</b>	<b>25.948.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>270.659,74</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>270.659,74</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>21.733.665,60</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>22.000.200,00</b>	<b>23.371.100,00</b>	<b>25.403.800,00</b>	<b>26.228.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>21.733.665,60</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>22.000.200,00</b>	<b>23.371.100,00</b>	<b>25.403.800,00</b>	<b>26.228.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.733.665,60</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>22.000.200,00</b>	<b>23.371.100,00</b>	<b>25.403.800,00</b>	<b>26.228.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>21.733.665,60</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>22.000.200,00</b>	<b>23.371.100,00</b>	<b>25.403.800,00</b>	<b>26.228.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
<b>Produkt</b>	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.263.674,90</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>22.011.600,00</b>	<b>23.423.700,00</b>	<b>25.480.000,00</b>	<b>26.326.600,00</b>
6011000	Grundsteuer A	27.104,65	34.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
6012000	Grundsteuer B	1.963.398,12	2.460.000,00	2.490.000,00	2.840.000,00	2.860.000,00	2.880.000,00
6013000	Gewerbesteuer	9.753.366,37	8.300.000,00	9.800.000,00	10.380.000,00	11.920.000,00	12.290.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.359.474,57	6.865.000,00	7.567.000,00	7.998.000,00	8.446.000,00	8.852.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.172.311,81	1.173.000,00	1.188.400,00	1.212.200,00	1.237.600,00	1.264.800,00
6031000	Vergnügungssteuer	95.518,80	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6032000	Hundesteuer	86.411,00	87.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	793.151,70	758.200,00	757.000,00	783.400,00	805.400,00	827.900,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.937,88	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	117,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>530.274,82</b>	<b>531.900,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>544.100,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	345.922,06	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	42.532,76	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	141.820,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>270.656,47</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.064.723,59</b>	<b>20.664.500,00</b>	<b>22.820.800,00</b>	<b>24.237.900,00</b>	<b>26.299.200,00</b>	<b>27.150.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-16.123,71</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-12.627,54	-14.500,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-929,90	-1.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.566,27	-3.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-744.731,40</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-762.200,00</b>	<b>-807.200,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-860.500,00</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	-744.731,40	-645.600,00	-762.200,00	-807.200,00	-834.600,00	-860.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.855,11</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-820.600,00</b>	<b>-866.800,00</b>	<b>-895.400,00</b>	<b>-922.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>21.303.868,48</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>22.000.200,00</b>	<b>23.371.100,00</b>	<b>25.403.800,00</b>	<b>26.228.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
<b>Produkt</b>	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
<b>Verantwortlich</b>	Frau Seeling - Kämmererei Frau Schmidt - Stadtkasse	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen im Rahmen der Amtshilfe; kurz- und langfristige Liquiditätsplanung; Zwangsversteigerungen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen, etc.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Vereine	
<b>Ziele</b>	Tägliche Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs. Realisierung der eigenen und fremden Forderungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen).	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der erfolgreichen Beitreibungsversuche gegenüber der Gesamtzahl.	
<b>Stellenanteile</b>	2,54	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
<b>Produkt</b>	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.237,06</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	4.645,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.086,96</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.086,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.624,52</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	27.609,81	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./Adv Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.948,54</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-199.990,10</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-220.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-156.658,42	-154.900,00	-161.400,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.806,07	-12.000,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-31.525,61	-33.300,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.211,94</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-1.145,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.645,52</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.645,52	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.988,38</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.864,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-123,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.835,94</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-173.887,40</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-173.887,40</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-173.887,40</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-173.887,40</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-173.887,40</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
<b>Produkt</b>	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>591,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>44.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6291080	So. Transferereinzahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	44.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.086,96</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.086,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>30.508,38</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	30.461,38	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.491,12</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-201.854,85</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-220.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-158.523,17	-154.900,00	-161.400,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.806,07	-12.000,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-31.525,61	-33.300,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.211,94</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-1.145,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-40.357,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391080	So. Transferauszahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	-40.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-123,63</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-123,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.547,88</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-167.056,76</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
<b>Produkt</b>	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

#### Investition I01080101 Kraftfahrzeug Vollziehungsbeamter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Verantwortlich</b>	Herr Verse - Hauptamt Herr Listringhaus - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Ausstattung und Organisation sowie Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der zu einem reibungslosen Betriebsablauf erforderlichen Technik.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Datenschutzgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neuenrade	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik					
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.968,86</b>	<b>23.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.400,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	37.968,86	23.800,00	16.100,00	12.400,00	3.700,00	2.400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.183,67</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.100,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	27.848,69	28.900,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.152,53</b>	<b>52.800,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-179.813,74</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-209.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-141.003,76	-146.900,00	-153.200,00	-156.300,00	-159.400,00	-162.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.446,89	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-28.363,09	-31.600,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-263.483,18</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.612,01	-3.500,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-8.909,78	-11.800,00	-17.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-21.000,00	-18.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-251.764,08	-284.700,00	-307.000,00	-297.000,00	-296.000,00	-301.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.383,31</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-39.459,43	-25.600,00	-17.900,00	-13.300,00	-4.100,00	-2.600,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.923,88	-9.400,00	-2.900,00	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-257,35	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.937,58</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-538.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-421.785,05</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-503.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-421.785,05</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-503.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-421.785,05</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-503.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-421.785,05</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-503.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-421.785,05</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-503.700,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik					
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>334,98</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.100,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	28.900,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334,98</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-179.813,74</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-209.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-141.003,76	-146.900,00	-153.200,00	-156.300,00	-159.400,00	-162.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.446,89	-11.400,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-28.363,09	-31.600,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-231.439,62</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-328.100,00</b>	<b>-303.300,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-307.300,00</b>
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.183,35	-3.500,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-21.000,00	-18.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-229.092,27	-284.700,00	-307.000,00	-297.000,00	-296.000,00	-301.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-257,35	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.510,71</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-525.300,00</b>	<b>-504.400,00</b>	<b>-507.400,00</b>	<b>-516.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-411.175,73</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-494.700,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-475.800,00</b>	<b>-484.400,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-4.123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-4.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-30.460,02</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-16.585,05	-32.700,00	-165.300,00	-53.900,00	-50.600,00	-86.600,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-8.909,78	-11.800,00	-17.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.931,88	-9.400,00	-2.900,00	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.583,06</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-34.583,06</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

#### Investition I01090101 Einrichtung EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.346,85	-1.300,00	-15.400,00	-2.200,00	-3.200,00	-46.200,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.346,85	-1.300,00	-15.400,00	-2.200,00	-3.200,00	-46.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.346,85</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

#### Investition I01090102 Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.238,20	-23.900,00	-84.000,00	-43.000,00	-39.500,00	-35.500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-12.238,20	-23.900,00	-84.000,00	-43.000,00	-39.500,00	-35.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.238,20</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

#### Investition I01090103 Infrastruktur Verwaltungsnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.123,04					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-4.123,04					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500,00	-63.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-7.500,00	-63.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.123,04</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
<b>Produkt</b>	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

#### Investition I01090199 GWG - EDV/Einrichtung +Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.931,88	-9.400,00	-5.800,00	-7.400,00	-5.800,00	-5.800,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen			-2.900,00	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.931,88	-9.400,00	-2.900,00	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.931,88</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Frau Valsamidou - Hauptamt Frau Meier - Kämmerei Frau Schäfer - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Prüfung des Versicherungsschutzes bzgl. Sach-, Haftpflicht und sonstigen Versicherungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Abschluss, Erweiterung und Kündigung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Versicherungsfällen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetzestexte, Versicherungsverträge	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Politik und interne Gruppen	
<b>Ziele</b>	Allgemeine Rechtsberatung des Bürgermeisters, der Verwaltung und der städt. Gremien. Versicherungsschutz für den städt. Gebäudebestand einschl. des Inventars zum Neuwert. Ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz bei Ansprüchen Dritter gegen die Stadt Neuenrade. Unfallversicherungsschutz für Beschäftigte, Schüler, Kinder in Tagesstätten sowie ehrenamtlich Tätige.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,2	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produkt		01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.004,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.721,77</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.322,93	-12.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-892,51	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.506,33	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.273,25</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-178.400,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-707,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5441010	Unfallversicherung	-97.608,33	-104.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54.957,92	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.995,02</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-197.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-159.990,59</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-159.990,59</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-159.990,59</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-159.990,59</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-159.990,59</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.004,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.721,77</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-12.322,93	-12.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-892,51	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.506,33	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-153.434,75</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-178.400,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-707,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7441010	Unfallversicherung	-97.769,83	-104.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54.957,92	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.156,52</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-197.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-160.152,09</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kroll - Bauamt Herr Jost - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Um-, An- und Neubau von städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Reparatur und Energiekontrolle der städt. Gebäude.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Alle den Hochbau betreffenden Gesetze, Vorschriften, Erlasse, Richtlinien, DIN Normen und politische Beschlüsse (z.B. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistung, etc.)	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der einzelnen Gebäude	
<b>Ziele</b>	Katalogisierung der notwendigen Baumaßnahmen, sowie Ersatzbeschaffung (Verschleiß, Erneuerung, techn. Überalterung, Ablauf von Zulassungsfristen) einschl. überschläglichen Kostenermittlungen für einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2,95	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke					
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.081,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	9.081,64	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.626,23</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	9.626,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>317,64</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	317,64	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>799.766,65</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	797.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	1.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>818.792,16</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-197.428,61</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-261.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-154.881,62	-156.800,00	-191.400,00	-195.200,00	-199.100,00	-203.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.757,67	-12.400,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-30.789,32	-34.200,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00	-42.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.275,27</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-12.761,30	-14.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.153,47	-17.500,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.751,82	-4.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.703,38	-2.200,00	-16.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-74,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.663,03</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-10.312,12	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-350,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.681,56</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-539,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.400,46	-2.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-56.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.048,47</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-327.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.743,69</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-306.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>499.743,69</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-306.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>499.743,69</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-306.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>499.243,69</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-307.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>499.243,69</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-307.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke				
Produkt		01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.626,23</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	9.626,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>315,08</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	315,08	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.941,31</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-197.428,61</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-261.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-154.881,62	-156.800,00	-191.400,00	-195.200,00	-199.100,00	-203.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.757,67	-12.400,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-30.789,32	-34.200,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00	-42.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.586,42</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-12.151,15	-14.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.730,55	-17.500,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.073,36	-4.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.484,51	-2.200,00	-16.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-74,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-8.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.513,93</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-539,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.400,46	-2.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.528,96</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-317.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-227.587,65</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-300.600,00</b>	<b>-305.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>211.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	211.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.908,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-448.892,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-448.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-67,88</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-67,88	-384.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-351,91</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-351,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.312,35</b>	<b>-385.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-237.404,35</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

#### Investition I01110101 Sonstige Grundstücke u. Gebäude-Veräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	206.868,00					
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	206.868,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.868,00</b>					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

#### Investition I01110102 Sonstige Grundstücke u. Gebäude-Erwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

#### Investition I01110103 Westlich Freibad-Anpflanzung Lärmschutzwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-9.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-9.000,00</b>		

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

#### Investition I01110104 Erwerb/Herrichtung "Zur Eule"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		259.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		259.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>259.000,00</b>				
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-448.892,56					
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-448.892,56					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67,88	-384.200,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-67,88	-384.200,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.960,44</b>	<b>-384.200,00</b>				

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
<b>Produkt</b>	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

#### Investition I01110199 GWG - Sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-351,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-351,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351,91</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark
<b>Verantwortlich</b>	Herr Wessels - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Einrichtungen und Mithilfe bei städt. Veranstaltungen; Dienstleistungen an die Stadtwerke und andere Produktbereiche.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Verschiedene innerbetriebliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	12,20	



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.242,52</b>	<b>32.600,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>13.300,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	36.242,52	32.600,00	34.100,00	31.600,00	25.100,00	13.300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>248.635,50</b>	<b>244.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>265.900,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	88.212,70	66.200,00	82.800,00	83.300,00	83.800,00	84.300,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	160.422,80	178.000,00	178.400,00	179.400,00	180.400,00	181.400,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.373,53</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	673,75	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	6.100,78	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.251,55</b>	<b>283.800,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>300.600,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>285.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-817.851,83</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>-912.100,00</b>	<b>-930.300,00</b>	<b>-948.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-641.883,97	-670.700,00	-692.800,00	-706.700,00	-720.800,00	-735.200,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-47.408,35	-51.600,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-127.791,17	-143.300,00	-147.700,00	-150.700,00	-153.700,00	-156.800,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.176,42</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.358,21	-3.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-497,61	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-70.594,01	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-18.726,59	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.477,92</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-48.500,95	-44.000,00	-45.000,00	-41.600,00	-28.600,00	-13.600,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-976,97	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.447,06</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-8.211,85	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-28.037,41	-20.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.591,32	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-89,03	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.100,78	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.953,23</b>	<b>-1.037.400,00</b>	<b>-1.079.800,00</b>	<b>-1.090.400,00</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-1.100.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-726.701,68</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-789.800,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-815.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.701,68</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-789.800,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-815.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-726.701,68	-753.600,00	-777.500,00	-789.800,00	-801.400,00	-815.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.800,00	647.800,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.800,00	647.800,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-115.901,68	-105.800,00	-126.200,00	-138.500,00	-150.100,00	-164.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-115.901,68	-105.800,00	-126.200,00	-138.500,00	-150.100,00	-164.300,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>234.719,72</b>	<b>244.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>265.900,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	83.845,92	66.200,00	82.800,00	83.300,00	83.800,00	84.300,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	150.873,80	178.000,00	178.400,00	179.400,00	180.400,00	181.400,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>28.666,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	28.666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.385,75</b>	<b>244.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>265.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-817.811,83</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>-912.100,00</b>	<b>-930.300,00</b>	<b>-948.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-641.843,97	-670.700,00	-692.800,00	-706.700,00	-720.800,00	-735.200,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-47.408,35	-51.600,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-127.791,17	-143.300,00	-147.700,00	-150.700,00	-153.700,00	-156.800,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.996,34</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-497,61	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-69.035,90	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-18.462,83	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-38.619,60</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-8.320,54	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-28.037,41	-20.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.172,62	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-89,03	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.427,77</b>	<b>-982.300,00</b>	<b>-1.023.700,00</b>	<b>-1.039.700,00</b>	<b>-1.059.300,00</b>	<b>-1.078.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-681.042,02</b>	<b>-737.900,00</b>	<b>-762.300,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-794.900,00</b>	<b>-812.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.600,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-28.884,19</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-27.703,61	-47.000,00	-58.500,00	-62.500,00	-62.000,00	-62.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.180,58	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.884,19</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlungen</b>	<b>-27.284,19</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<b>Investition I01120101 Geräte/Einrichtung Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00					
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.600,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.703,61	-11.700,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-27.703,61	-11.700,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.703,61</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 01.12 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produkt</b> 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Investition I01120102 Kraftfahrzeuge Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen			4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.			4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.300,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-35.300,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.300,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 01.12 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produkt</b> 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Investition I01120103 Spezialfahrzeuge Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 01.12 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produkt</b> 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Investition I01120104 Baukostenzuschuss Herrichtung Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 01.12 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produkt</b> 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Investition I01120199 GWG - Bauhof/Einrichtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.180,58	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.180,58	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180,58</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Gefahrenabwehr, wie z.B. Maßnahmen nach PsychKG; Munitionsfunde; Verkehr mit Sprengstoff; Feuerwerke; Hunde, sowie Ordnungserhaltung, wie z.B. Wildschäden; Truppenübungen; Lärmimmissionen; Satzungen und Verordnungen; Tierschutz; Tierseuchen; Obdachlosigkeit; Schulzuführungen; Sondernutzungen; Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren und deren Durchsetzung ggfls. mit Zwangsmitteln. Schiedsmannswesen und Wahl von Schöffen und Geschworenen. Mitwirkung bei der Bekämpfung von Pandemien.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Ordnungsbehörden-gesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Polizeigesetz NRW; Gesetz über psychisch erkrankte Personen; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Landeshundegesetz; zudem hierzu gehörende Rechtsverordnungen, Satzungen, Erlasse, Infektionsschutzgesetz einschl. dazu ergangener Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Politik	
<b>Ziele</b>	Erkennung und Beseitigung von Gefahren zur Sicherung und Erhaltung eines lebenswerten Umfeldes für die Einwohner/Bürger. Die zu ergreifenden Maßnahmen sollen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abgewickelt werden.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,21	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>463,51</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	463,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.588,49</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	6.424,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	3.164,34	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.407,74	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>477,16</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4561020	Bußgelder außer SC OWI	-687,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.936,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.130,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-109.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-63.781,76	-68.900,00	-81.800,00	-83.400,00	-85.100,00	-86.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.850,96	-5.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.497,28	-14.500,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.766,59</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.566,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-5.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-8.536,27	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>-463,51</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-463,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.088,50</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.151,60</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.151,60</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.151,60</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-90.351,60</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-90.351,60</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.700,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.089,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	6.504,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	2.585,73	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.165,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	1.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>538,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6561020	Bußgelder außer SC OWi	538,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.793,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-80.130,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-109.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-63.781,76	-68.900,00	-81.800,00	-83.400,00	-85.100,00	-86.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.850,96	-5.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.497,28	-14.500,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.144,68</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.431,11	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-8.713,57	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-1.348,75</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigebl., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-428,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.051,83</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-118.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-81.257,99</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Investition I02010101 Einrichtung Allg. Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Investition I02010199 GWG - Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Erfassung, Erlaubniserteilung und Kontrolle von/für Gewerbetreibende im stehenden Gewerbe sowie im Reisegewerbe, Beratung von Gewerbetreibenden, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Marktweisen, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Erteilung von Spielhallenerlaubnissen, Erteilung von Reisegewerbekarten, Führung des Gewerberegisters, Beantragung von Gewerbezentralregisterauszügen, Genehmigung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe; Überwachung des Ladenschlussgesetzes, der Preisangabenverordnung, des Sonn- und Feiertagsgesetzes, des Jugendschutzgesetzes; Mitwirkung bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gewerbeordnung, Gewerbeanzeigenverordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen, Jugendschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Vereine	
<b>Ziele</b>	Schaffung einer grundlegenden Ordnung als Basis für Aufgaben der Gemeinde hoheitliche Art sowie die Datenerfassung zur Steuererhebung. Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zur Sicherung des Lebensstandards der Bürger.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,4	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Gewerbewesen					
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.439,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Aarten: 1000 - 1003	2.439,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-37.553,45</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-29.736,98	-31.100,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.262,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.554,13	-6.600,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-154,37	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.707,82</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-35.268,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-35.268,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-35.268,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-35.268,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-35.268,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.02	Gewerbewesen				
<b>Produkt</b>		02.02.01	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-37.553,45</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-29.736,98	-31.100,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.262,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.554,13	-6.600,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-154,37	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.707,82</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-35.053,82</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Meldeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Meldeangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen von Personen (Melderegister), Wehrerfassung, Fischereischeine, Lohnsteuerkarten, Paß- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fundsachen, Führerscheinangelegenheiten.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Einkommensteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>	Überwachung der Einwohnerdatei. Ausstattung der Bevölkerung mit Personaldokumenten. Pflege des Datenbestandes. Sicherung und Fortführung der persönlichen Daten der Bevölkerung als grundlegende Basis für gemeindliche Aufgaben.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,15	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Meldeangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.03.01	Meldeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>512,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.546,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	84.546,30	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.058,48</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-84.219,40</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-81.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-66.059,45	-69.300,00	-59.200,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.830,78	-5.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.329,17	-14.700,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-512,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.162,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereieigb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.162,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.940,62</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-49.940,62	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.834,80</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-53.776,32</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-53.776,32</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.776,32</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.776,32</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-53.776,32</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Meldeangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.03.01	Meldeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.467,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	84.467,50	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.467,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-84.219,40</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-81.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-66.059,45	-69.300,00	-59.200,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.830,78	-5.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.329,17	-14.700,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-4.090,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.090,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50.743,10</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-50.743,10	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.053,10</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-54.585,60</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Meldeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Meldeangelegenheiten

#### Investition I02030101 Einrichtung Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.04.01	Personenstandswesen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schäfer - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften in den Personenstandsbüchern mit Prüfung der Voraussetzungen sowie Fortschreibung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden hieraus; Namensangelegenheiten der Ehegatten, Kinder und Aussiedler; öffentlich-rechtliche Namensänderung; Einbürgerungen und sonstige Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz (EheG), Ehenamenänderungsgesetz sowie weitere Spezialgesetze, Dienstanweisungen für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>	Entgegennahme der Anträge zur Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Heirat, Tod). Ausfertigung von Urkunden aus den vorhandenen Registern. Erledigung der Mitteilungspflichten. Vornahme besonderer	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,91	



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	02.04.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.089,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Aarten: 1000 - 1003	14.089,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.345,89</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.345,89	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.434,89</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.348,97</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-51.896,56	-53.400,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.600,00	-64.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.852,75	-4.100,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.599,66	-11.500,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.348,97</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-50.914,08</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-50.914,08</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-50.914,08</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.550,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-56.464,08</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-72.100,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-56.464,08</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-72.100,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	02.04.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.049,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	14.049,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.160,25</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.160,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.539,25</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-66.348,97</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-51.896,56	-53.400,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.600,00	-64.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.852,75	-4.100,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.599,66	-11.500,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.678,97</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-51.139,72</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Meller - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung aller anfallenden Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Jeweilige einschlägige Wahlgesetze und die dazugehörigen Wahlordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Politik, Verwaltung	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,60	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.563,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	7.563,03	7.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.563,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.977,20</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-21.628,02	-17.000,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-13.808,52	-14.200,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.056,52	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.484,14	-3.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-21.603,50</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-21.603,50	-12.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-128,84</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-128,84	-16.000,00	-41.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.709,54</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-53.146,51</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-53.146,51</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.146,51</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-60.546,51</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-65.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-60.546,51</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-65.900,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.642,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	8.642,15	7.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.642,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-38.977,20</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-21.628,02	-17.000,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-13.808,52	-14.200,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.056,52	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.484,14	-3.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-20.720,79</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-20.720,79	-12.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-128,84</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-128,84	-16.000,00	-41.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.826,83</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-51.184,68</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz
<b>Verantwortlich</b>	Herr Runte - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr zur Vorbeugung von Gefahren durch Brandschutz (Brandschauen u. Brandwachen), Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, technische Hilfeleistungen, z.B. biologisch, chemisch u. radioaktiv nach Verkehrsunfällen oder Naturereignissen. Mitwirkung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes, hier auch bei Großschadenereignissen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Baurechtliche Vorschriften; Zivilschutzgesetz; Katastrophenschutzgesetz; sowie zu sämtlichen Vorschriften gehörende Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Firmen, Veranstalter, Politik	
<b>Ziele</b>	Entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Notwendigkeiten eine Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten und zu sichern, um Gefahren durch Schadenfeuer und Unglücksfällen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,10	

# Haushaltsplan

## Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.456,81</b>	<b>134.200,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>125.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	4.218,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.038,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	131.198,91	130.700,00	130.800,00	126.700,00	124.600,00	121.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.755,92</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	14.755,92	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	18.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.171,58</b>	<b>36.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	8.099,45	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	3.893,48	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	18.178,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	3.110,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.494,31</b>	<b>190.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>171.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.361,55</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-16.679,23	-16.500,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.200,00	-56.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-744,61	-700,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.937,71	-4.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-215.790,81</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-140.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-37.795,55	-23.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-171,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.782,63	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.734,25	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.937,58	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.248,34	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-41.837,78	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-3.594,28	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-12.111,60	-14.000,00	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-36.749,46	-24.500,00	-18.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-26.793,67	-23.200,00	-22.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-9.303,41	-3.600,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281050	Aufw. für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-2.890,79	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.840,41	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-142.558,12</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-133.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-142.558,12	-142.000,00	-142.300,00	-138.300,00	-136.200,00	-133.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.282,60</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.249,50	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-5.033,10	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.294,08</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.900,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-12.353,59	-11.300,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-3.519,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-2.451,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.793,61	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-4.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-23.094,76	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.840,79	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5441010	Unfallversicherung	-10.002,99	-10.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.287,16</b>	<b>-413.800,00</b>	<b>-445.400,00</b>	<b>-419.400,00</b>	<b>-421.100,00</b>	<b>-422.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-284.792,85</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-251.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-284.792,85</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-251.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-284.792,85</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-251.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.793,25</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793,25	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-287.586,10</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-254.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-287.586,10</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-254.900,00</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz					
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.038,94</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.038,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.755,92</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.100,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	14.755,92	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	18.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>28.049,23</b>	<b>36.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	4.984,80	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	6.754,32	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	16.310,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.844,09</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.361,55</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-16.679,23	-16.500,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.200,00	-56.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-744,61	-700,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.937,71	-4.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-150.100,34</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-112.600,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-31.513,19	-23.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.294,14	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.137,36	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.850,30	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.248,34	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-54.392,09	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-2.612,14	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-9.090,72	-14.000,00	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281050	AZ für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-3.121,65	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.840,41	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.282,60</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.249,50	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-5.033,10	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-84.654,88</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.900,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-12.439,44	-11.300,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Lehrgänge	-3.519,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Einsätze	-2.475,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.793,61	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-13.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-15.982,97	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-5.840,79	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
7441010	Unfallversicherung	-10.002,99	-10.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.399,37</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-258.100,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>-262.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-218.555,28</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-215.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>53.733,39</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	48.733,39	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.733,39</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-5.600,05</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-60.800,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.600,05	-25.000,00	-13.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-60.800,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-136.725,89</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-62.985,61	-15.600,00	-16.500,00	-525.800,00	0,00	0,00
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-34.415,92	-24.500,00	-18.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-30.020,95	-23.200,00	-22.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-9.303,41	-3.600,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.325,94</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-88.592,55</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-569.300,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-39.300,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Feuerschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070100 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.733,39	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	48.733,39	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.733,39</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070101 Geräte/Einricht. FW > 5000 € (außerh. Festwert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070102 Feuerlöschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	5.000,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.419,08	-15.600,00	-16.500,00	-495.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-60.419,08	-15.600,00	-16.500,00	(-495.000,00)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.419,08</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-495.000,00</b>		

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070103 Anlage Feuerlöschteiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-65.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-65.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>-65.000,00</b>	

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070104 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600,05	-25.000,00	-13.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-60.800,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.600,05	-25.000,00	-13.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-60.800,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.600,05</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-60.800,00</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Feuerschutz

<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070105 Löschtank Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00			
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen			-60.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070106 Photovoltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.566,53			-30.800,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-2.566,53			-30.800,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.566,53</b>			<b>-30.800,00</b>		

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Feuerschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuerschutz

#### Investition I02070195 Festwerte Feuerwehr - Anpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.08.01	Verkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Verkehrslenkung/Verkehrssicherung in Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis, z.B. verkehrsregelnde Maßnahmen; Einrichtung von Halt- und Parkverboten, etc.; Überwachung des ruhenden Verkehrs, hier Parken und Halten (Ahndung von Zuwiderhandlungen). Ermittlungsdienst externer Behörden zu Halteranfragen, Verkehrszählungen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sämtliche straßenverkehrlichen Gesetze mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen; Ordnungswidrigkeitengesetz; Verwarnungsgeldkatalog	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, kommunalpolitische Gremien	
<b>Ziele</b>	In enger Abstimmung mit anderen Behörden gesicherte Verkehrslenkung bewirken. Durch Überprüfung der Verkehrsregelungen (Parken - Halten) die Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer zu sichern und zu erhöhen (Verkehrserziehung).	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,84	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.08.01	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>721,98</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	721,98	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.791,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	13.745,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	4.046,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.512,98</b>	<b>20.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.545,74</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-28.686,31	-33.800,00	-41.400,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.129,68	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.729,75	-7.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.711,60</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-5.711,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-925,33</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-925,33	-900,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.088,40</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
5312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.038,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108,11</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-80,82	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-27,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.379,18</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-65.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-26.866,20</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-26.866,20</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-26.866,20</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.866,20</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-26.866,20</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.08.01	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>19.522,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	14.325,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	5.197,70	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.522,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-36.545,74</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-28.686,31	-33.800,00	-41.400,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.129,68	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.729,75	-7.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.848,61</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-4.848,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-2.170,30</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
7312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.120,30	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-108,11</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-80,82	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-27,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.672,76</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-64.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-24.150,06</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./.. Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.08.01	Verkehrsangelegenheiten

#### Investition I02080101 Geräte Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Sachliche und räumliche Ausstattung der Burgschule Neuenrade zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben; Betreuung von Grundschulern außerhalb des Regelunterrichts (Übermittagsbetreuung und Offene Ganztagschule) - Übertragung von den Trägervereinen auf die Stadt zum 01.08.2024; Durchführung der Schülerbeförderung; Aufgabenerledigung bzgl. Lernmittelfreiheit; Beantragung von Bundes- und Landeszuschüssen für verschiedene Maßnahmen sowie Fertigung der Verwendungsnachweise.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	12,17	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>263.516,98</b>	<b>275.500,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>300.500,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	145.055,27	150.700,00	180.000,00	185.000,00	193.000,00	200.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	15.414,55	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	103.047,16	99.800,00	89.800,00	83.700,00	79.900,00	78.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	72.000,00	143.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.665,33</b>	<b>25.400,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	19.768,16	17.900,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	-3.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	8.008,00	7.500,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.541,77</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	13.843,03	13.100,00	9.900,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.724,08</b>	<b>386.000,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>533.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-161.560,92</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>-793.400,00</b>	<b>-809.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-126.799,33	-273.900,00	-588.100,00	-599.900,00	-611.900,00	-624.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-9.462,14	-21.200,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-25.299,45	-63.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-233.138,30</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-338.400,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-17.919,88	-20.000,00	-36.700,00	-21.000,00	-36.000,00	-6.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-22.002,79	-23.200,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-57.003,13	-51.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.236,20	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-61.490,67	-70.300,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-13.197,21	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5271000	Lernmittel	-19.466,25	-20.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-910,26	-1.400,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.522,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-22.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-8.706,00	-10.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-19.683,66	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-141.513,87</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-136.725,96	-132.700,00	-123.000,00	-115.400,00	-111.200,00	-108.200,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.787,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-162.487,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-162.487,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.138,06</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-13.043,14	-14.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-7.421,37	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
5441010	Unfallversicherung	-243,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-3.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.838,15	-862.600,00	-1.270.000,00	-1.265.300,00	-1.295.400,00	-1.281.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-418.114,07	-476.600,00	-768.600,00	-759.100,00	-776.900,00	-748.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-418.114,07	-476.600,00	-768.600,00	-759.100,00	-776.900,00	-748.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-418.114,07	-476.600,00	-768.600,00	-759.100,00	-776.900,00	-748.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.032,18	-2.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.032,18	-2.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-417.051,75	-479.300,00	-769.900,00	-760.400,00	-778.200,00	-749.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-417.051,75	-479.300,00	-769.900,00	-760.400,00	-778.200,00	-749.600,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.346,82</b>	<b>175.700,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	135.507,33	150.700,00	180.000,00	185.000,00	193.000,00	200.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	41.839,49	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	72.000,00	143.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>28.054,10</b>	<b>25.400,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	18.152,46	17.900,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	8.008,00	7.500,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.400,92</b>	<b>273.100,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>413.700,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-161.560,92</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>-793.400,00</b>	<b>-809.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-126.799,33	-273.900,00	-588.100,00	-599.900,00	-611.900,00	-624.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-9.462,14	-21.200,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-25.299,45	-63.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-210.882,63</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-338.400,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-14.876,48	-20.000,00	-36.700,00	-21.000,00	-36.000,00	-6.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.620,23	-23.200,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-46.601,95	-51.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.168,56	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-61.944,45	-70.300,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-13.197,21	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271000	Lernmittel	-18.775,33	-20.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-910,26	-1.400,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.546,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-22.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-6.840,00	-10.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-17.401,51	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-28,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-162.487,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-162.487,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-24.150,73</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-13.055,81	-14.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-7.421,37	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
7441010	Unfallversicherung	-243,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-3.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.109,84</b>	<b>-726.900,00</b>	<b>-1.144.000,00</b>	<b>-1.146.900,00</b>	<b>-1.181.200,00</b>	<b>-1.170.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-353.708,92</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-742.300,00</b>	<b>-733.200,00</b>	<b>-751.200,00</b>	<b>-724.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.638,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	8.638,81	0,00	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.638,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-67.428,56</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-67.428,56	-30.000,00	-130.000,00	-287.000,00	-132.000,00	-20.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-29.807,12</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-23.300,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-25.013,21	-42.900,00	-37.200,00	-13.100,00	-23.100,00	-20.300,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.793,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.235,68</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./i. Auszahlun</b>	<b>-88.596,87</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-43.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010101 Einrichtung Burgschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.081,31	-10.200,00	-12.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-2.081,31	-10.200,00	-12.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.081,31</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010102 EDV-Ausstattung Burgschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.638,81	17.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	8.638,81					
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.		17.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.638,81</b>	<b>17.000,00</b>				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.931,90	-32.700,00	-25.200,00	-8.100,00	-13.100,00	-15.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-22.931,90	-32.700,00	-25.200,00	-8.100,00	-13.100,00	-15.300,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.931,90</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010103 Sanierung Altbau Burgschule-Hochbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010104 ELA-Anlage Burgschule-Hochbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010105 Sonstige Baumaßnahmen Burgschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Burgschule Neuenrade					
<b>Investition I03010106 Errichtung Anbau Burgschule</b>							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.428,56		-100.000,00	-37.000,00	-32.000,00	-20.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-67.428,56		-100.000,00	-37.000,00	-32.000,00	-20.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.428,56</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 03                                    Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01                                    Bereitstellung von Schulen <b>Produkt</b> 03.01.01                                    Burgschule Neuenrade							
<b>Investition I03010107 Umbau Schule 1. Bauabschnitt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000,00	125.000,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			250.000,00	125.000,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-100.000,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-100.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 03                                    Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01                                    Bereitstellung von Schulen <b>Produkt</b> 03.01.01                                    Burgschule Neuenrade							
<b>Investition I03010199 GWG - Burgschule/Einrichtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.793,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.793,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.793,91</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Grundschule Altenaffeln
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschule Altenaffeln zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben; Betreuung von Grundschulern außerhalb des Regelunterrichts (Übermittagsbetreuung und Offene Ganztagschule) - Übertragung von den Trägervereinen auf die Stadt zum 01.08.2024; Durchführung der Schülerbeförderung; Aufgabenerledigung bzgl. Lernmittelfreiheit; Beantragung von Bundes- und Landeszuschüssen für verschiedene Maßnahmen sowie Fertigung der Verwendungsnachweise.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	3,55	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.229,42</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.900,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	25.920,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	28.308,83	28.300,00	26.200,00	23.900,00	23.500,00	23.400,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	18.100,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.070,00	2.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>979,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	979,60	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.279,02</b>	<b>57.000,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>99.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-24.799,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-236.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-19.269,91	-47.000,00	-171.200,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.472,58	-3.700,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.056,63	-11.400,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.272,74</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-141.400,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-15.467,67	-18.200,00	-41.700,00	-51.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.105,52	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.404,10	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.549,12	-4.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.044,15	-25.300,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-4.132,10	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5271000	Lernmittel	-4.262,04	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-3.150,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-36.158,04	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.831,30</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-34.522,97	-34.500,00	-32.400,00	-29.900,00	-29.500,00	-29.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.308,33	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-9.016,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-9.016,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.737,96</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-6.119,18	-4.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.554,58	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5441010	Unfallversicherung	-64,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.657,12</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-436.400,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-418.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-121.378,10</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-313.600,00</b>	<b>-318.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-121.378,10	-177.900,00	-339.600,00	-353.600,00	-313.600,00	-318.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-121.378,10	-177.900,00	-339.600,00	-353.600,00	-313.600,00	-318.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-121.778,10	-178.200,00	-339.900,00	-353.900,00	-313.900,00	-319.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-121.778,10	-178.200,00	-339.900,00	-353.900,00	-313.900,00	-319.000,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.746,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	8.746,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	18.100,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.070,00	2.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.816,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-24.799,12</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-236.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-19.269,91	-47.000,00	-171.200,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.472,58	-3.700,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.056,63	-11.400,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99.507,40</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-141.400,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-15.344,75	-18.200,00	-41.700,00	-51.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.494,62	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.341,56	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.218,46	-4.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.862,23	-25.300,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-4.457,36	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7271000	Lernmittel	-4.134,88	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-2.362,50	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-35.291,04	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-9.016,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-9.016,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.134,49</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-5.515,71	-4.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.554,58	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7441010	Unfallversicherung	-64,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.457,01</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-389.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-130.640,51</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-313.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.701,92</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.701,92	-34.500,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-626,33</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-626,33	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.328,25</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-9.328,25</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010201 Einrichtung Grundschule Altenaffeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010202 EDV-Ausstattung Grundschule Altenaffeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010203 ELA-Anlage Grundschule Altenaffeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.701,92	-4.500,00	-73.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.701,92	-4.500,00	-73.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.701,92</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-73.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010204 Photovoltaikanlage Grundschule Altenaffeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010205 Bauliche Veränderungen/Erweiterungen für Betreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01	Bereitstellung von Schulen				
<b>Produkt</b>		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010206 Außentreppe (Flucht- u. Rettungsweg)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Einrichtung sowie sachliche und räumliche Ausstattung der Hönnequellschule Neuenrade zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des pädagogischen Konzeptes entsprechen zu können. Vergabe des Festsaals der Hönnequellschule für Veranstaltungen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Schulgesetze für das Land NRW sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer sowie Einwohner, Vereine	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2,90	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>204.617,64</b>	<b>163.900,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>129.800,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	34.178,34	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	169.596,60	163.900,00	146.600,00	134.100,00	130.900,00	129.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.293,43</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	19.768,13	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6.525,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.151,34</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	30.535,77	26.200,00	24.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.142,41</b>	<b>211.300,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-270.333,48</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-219.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-214.801,49	-202.100,00	-156.400,00	-159.500,00	-162.700,00	-166.000,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-5.040,00	-15.700,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.628,31	-42.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-36.851,58	-5.000,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-521.776,39</b>	<b>-595.300,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-644.400,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-588.200,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-58.243,18	-183.000,00	-93.000,00	-210.000,00	-77.000,00	-143.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-46.190,35	-49.600,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.800,00	-49.200,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-94.143,98	-58.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-45.577,89	-48.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-79.494,55	-77.400,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-20.014,12	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5271000	Lernmittel	-29.429,23	-28.000,00	-18.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-28.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-8.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-287,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-3.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-25.584,37	-29.700,00	-36.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-110.744,36	-105.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-116.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-236.667,35</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-182.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-231.522,03	-221.100,00	-202.800,00	-187.900,00	-184.300,00	-181.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.145,32	-3.000,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-200,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.762,82</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-19.942,73	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-17.950,22	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441010	Unfallversicherung	-388,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-4.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.071.740,04</b>	<b>-1.121.000,00</b>	<b>-962.400,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-808.597,63</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-787.300,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-783.600,00</b>	<b>-870.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-808.597,63</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-787.300,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-783.600,00</b>	<b>-870.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-808.597,63</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-787.300,00</b>	<b>-919.700,00</b>	<b>-783.600,00</b>	<b>-870.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-3.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-812.397,63</b>	<b>-913.500,00</b>	<b>-788.500,00</b>	<b>-920.900,00</b>	<b>-784.800,00</b>	<b>-872.100,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-812.397,63</b>	<b>-913.500,00</b>	<b>-788.500,00</b>	<b>-920.900,00</b>	<b>-784.800,00</b>	<b>-872.100,00</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-14.239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	4.381,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-19.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>26.291,31</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	18.152,44	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6.525,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	1.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.131,86</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-264.735,73</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-219.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-209.203,74	-202.100,00	-156.400,00	-159.500,00	-162.700,00	-166.000,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-5.040,00	-15.700,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.628,31	-42.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-36.851,58	-5.000,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-496.054,04</b>	<b>-595.300,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-644.400,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-588.200,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-61.056,64	-183.000,00	-93.000,00	-210.000,00	-77.000,00	-143.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-56.373,49	-49.600,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.800,00	-49.200,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-68.424,15	-58.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-44.533,60	-48.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-80.394,30	-77.400,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-20.017,19	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271000	Lernmittel	-28.974,59	-28.000,00	-18.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-28.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-8.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-287,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-3.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-19.095,99	-29.700,00	-36.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-104.929,73	-105.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-116.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-200,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-42.399,30</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.500,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-19.582,21	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-17.950,22	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
7441010	Unfallversicherung	-388,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-4.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.389,07</b>	<b>-896.900,00</b>	<b>-759.100,00</b>	<b>-891.600,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-844.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-791.257,21</b>	<b>-875.700,00</b>	<b>-755.300,00</b>	<b>-887.800,00</b>	<b>-752.600,00</b>	<b>-840.600,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.351,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	10.351,00	103.500,00	62.100,00	51.800,00	31.100,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.351,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-30.349,91</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-634.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-16.286,14	-525.000,00	-634.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-14.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-41.800,88</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-86.700,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-37.690,86	-44.300,00	-88.200,00	-283.700,00	-83.700,00	-85.700,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.110,02	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.150,79</b>	<b>-572.300,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-86.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-61.799,79</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-661.100,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-86.700,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010401 Einrichtung Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.023,78		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-21.023,78		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.023,78</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010402 EDV-Ausstattung Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.667,08	-44.300,00	-68.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-55.700,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-16.667,08	-44.300,00	-68.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-55.700,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.667,08</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010403 Einrichtung Hönnequellschule - Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010404 Einrichtung Fachräume Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen					-200.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-200.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-200.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010405 Errichtung der Hönnequellschule - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade</b>							
Produkt	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
<b>Investition I03010406 Außenanlagen Hönnequellschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.351,00	103.500,00	62.100,00	51.800,00	31.100,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	10.351,00	103.500,00	62.100,00	51.800,00	31.100,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.351,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>31.100,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.349,91	-485.000,00	-349.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-16.286,14	-485.000,00	-349.000,00			
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-14.063,77					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.349,91</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-349.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
<b>Investition I03010407 ELA-Anlage HQS</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
<b>Investition I03010408 Lehrerparkplatz HQS</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
<b>Investition I03010409 Schulturnhalle Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-245.000,00	-100.000,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-245.000,00	-100.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-245.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen					
<b>Produkt</b>	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade					
<b>Investition I03010499 GWG - Hönnequellschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.110,02	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.110,02	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.110,02</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Sonstige Schulangelegenheiten
<b>Produkt</b>	03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung von Schulentwicklungsplänen; Führung von Schulstatistiken; Abrechnung externer Betreuungen für Förderschüler mit der Förderschule in Altena. Verwaltung und Abrechnung schulübergreifender Förderprogramme/ Aktionsprogramme (Schulträgerbudgets)	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Neuenrader Schulen, Aufsichtsbehörden und Schulleitungen	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,1	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige Schulangelegenheiten							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.02	Sonstige Schulangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.399,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-7.413,49	-8.200,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-565,70	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.420,05	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.374,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.159,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.159,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-9.159,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.159,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-9.159,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Sonstige Schulangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Sonstige Schulangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	-1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-9.399,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-7.413,49	-8.200,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-565,70	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.420,05	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.374,24</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-13.091,75</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von jährlichen Kulturveranstaltungen im Saal des Hotels Kaisergarten, in der Villa am Wall, im Festsaal der Gemeinschaftsschule an der Niederheide, in Neuenrader Kirchen u.a. nach Vorgabe des Kulturausschusses; Durchführung von Ausstellungen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Ratsbeschluss, Beschlüsse des Kulturausschusses	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, sonstige Besucher	
<b>Ziele</b>	Durchführung von mindestens 15 Kulturveranstaltungen im Jahr.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,56	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen				
<b>Produkt</b>		04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.208,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	6.208,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.039,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	31.039,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.247,10</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-52.021,23</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-39.908,39	-36.900,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.403,97	-3.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-8.708,87	-8.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.522,76</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-15.362,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-65.160,24	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.713,20</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.257,19</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-116.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-98.010,09</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-98.010,09</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-98.010,09</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00	-2.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-100.810,09</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-100.810,09</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen					
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.208,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6.208,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.994,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	30.994,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.202,10</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-52.021,23</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-39.908,39	-36.900,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.403,97	-3.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-8.708,87	-8.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-77.870,48</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-15.362,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-62.507,96	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.713,20</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.604,91</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-116.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-95.402,81</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturförderung und Heimatpflege
<b>Produkt</b>	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtragender Vereine, z.B. Gesang- und Musikvereine, Neuenrader Kreativkreis oder Einzelpersonen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschluss des Kulturausschusses	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Künstler	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,12	

## Haushaltsplan

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Kulturförderung und Heimatpflege  
 Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.180,30</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	647,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.532,80	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>626,68</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	626,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.827,98</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.800,38</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-10.392,07	-9.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-874,56	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.533,75	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.520,97</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-552,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.705,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.528,05	-4.200,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-526,28	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5271000	Lernmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-18.209,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-626,68</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-626,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.545,28</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.545,28	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.056,25</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.617,10	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-982,33	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.156,82	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.549,56</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.721,58</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.721,58</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.721,58</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.216,74</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.216,74	-9.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.788,32</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.788,32</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturförderung und Heimatpflege					
<b>Produkt</b>	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.473,48</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	1.293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	647,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.532,80	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.494,48</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-13.800,38</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-10.392,07	-9.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-874,56	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.533,75	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.621,10</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-367,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.726,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.921,17	-4.200,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-633,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271000	Lernmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.971,96	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.545,28</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.545,28	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.056,25</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.617,10	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-982,33	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.156,82	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.023,01</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.528,53</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Musikschule und VHS
<b>Produkt</b>	04.03.01	Musikschule und VHS
<b>Verantwortlich</b>	Frau Valsamidou - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Mitfinanzierung der Angebote der Musikschule Lennetal e.V. und der Volkshochschule Lennetal zur Sicherung der musikalischen Ausbildung für interessierte und begabte Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene; Mitwirkung im Vorstand der Musikschule Lennetal e.V. und Ausübung der Mitgliedschaftsrechte bei der VHS Lennetal.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Satzungen der Musikschule und der VHS, Beschlüsse des Rates und Kulturausschusses der Stadt Neuenrade	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,09	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musikschule und VHS</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Musikschule und VHS					
<b>Produkt</b>	04.03.01	Musikschule und VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.226,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	46.126,97	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.668,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.737,24</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.212,57	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-391,31	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.133,36	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-147.684,95</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, Südwestfalen-IT (SIT)	-56.380,17	-50.100,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-91.304,78	-91.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.422,19</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-159.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-96.753,44</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-96.753,44</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-96.753,44</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-96.753,44</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-96.753,44</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musikschule und VHS</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Musikschule und VHS					
<b>Produkt</b>	04.03.01	Musikschule und VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	18.683,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.283,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.737,24</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.212,57	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-391,31	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.133,36	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-147.659,68</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVBZ Citkomm	-56.354,90	-50.100,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-91.304,78	-91.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.396,92</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-159.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-125.113,92</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-134.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Verantwortlich</b>	Frau Horny - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Stadtbücherei; Beantragung von Landeszuschüssen für die Stadtbücherei und Erstellung der Verwendungsnachweise; Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen zwecks Werbung für die Stadtbücherei; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, um sie an das Lesen heranzuführen	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,34	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache					
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.042,61</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	4.889,51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	3.522,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.776,95	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	7.354,13	7.300,00	7.300,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.473,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	2.473,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.173,35</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	282,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	963,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	928,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.096,42</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.096,42	1.100,00	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.785,88</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-90.182,18</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-101.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-70.469,39	-71.000,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.900,00	-78.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.270,04	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.442,75	-15.300,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-53.065,31</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-12.288,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.399,87	-12.600,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-5.739,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.114,58	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-4.634,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.344,33	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.544,13	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.838,58</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-11.838,58	-11.700,00	-11.400,00	-10.600,00	-9.800,00	-9.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.797,28</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-10.768,30	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.028,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.883,35</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-164.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-144.097,47</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-149.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-144.097,47</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-149.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-144.097,47	-135.900,00	-143.900,00	-145.400,00	-148.300,00	-149.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,32	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,32	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.432,79	-136.000,00	-143.900,00	-145.400,00	-148.300,00	-149.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.432,79	-136.000,00	-143.900,00	-145.400,00	-148.300,00	-149.700,00

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

  

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.326,95</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	4.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.776,95	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.050,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	2.050,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.428,96</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	282,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	963,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	776,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.806,41</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-90.182,18</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-101.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-70.469,39	-71.000,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.900,00	-78.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.270,04	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.442,75	-15.300,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.172,36</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-31.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-12.236,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.446,77	-12.600,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-5.952,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-4.634,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.358,33	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.544,13	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.907,08</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-10.878,10	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.028,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.261,62</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-143.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-130.455,21</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-134.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-12.243,10</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.456,17	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	213,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.243,10</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-12.243,10</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

#### Investition I04040101 Einrichtung Zentr. f. Lesen ,Integr.,Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-6.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-6.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-6.000,00</b>		

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

#### Investition I04040195 Festwerte Bücherei - Anpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
<b>Produkt</b>	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache

#### Investition I04040199 GWG - Zentr. f. Lesen, Integr., Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	213,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	213,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Vergabe der Villa am Wall, des Kulturschuppens, des Bürgerhauses in Altenaffeln sowie der ehemaligen Grundschule in Blintrop, etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Nutzungsordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vereine	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,14	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
<b>Produkt</b>		04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.851,83</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.500,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	17.851,83	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.800,00	17.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.732,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	15.732,37	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.244,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	4.021,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.829,04</b>	<b>37.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.877,67</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.491,47	-4.700,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-326,97	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.059,23	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.665,06</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-8.644,30	-10.000,00	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.346,33	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.734,64	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.278,75	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-542,67	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-318,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.919,44</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.919,44	-30.700,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.500,00	-30.200,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.077,39</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-100,57	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.976,82	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.539,56</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-41.710,52</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-41.710,52</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-41.710,52</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.886,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-36.886,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.700,00</b>

## Haushaltsplan

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.332,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	16.332,37	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.332,37</b>	<b>15.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.877,67</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.491,47	-4.700,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-326,97	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.059,23	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.021,25</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-10.025,69	-10.000,00	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.256,11	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.855,47	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.826,28	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-542,67	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-715,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.077,39</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-100,57	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-3.976,82	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.976,31</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-52.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-29.643,94</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-241.002,96</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-241.002,96	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.002,96</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-241.002,96</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050101 Einrichtung Sonstige Veranstaltungsräume</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050102 So. Veranstaltungsräume - So. Baumaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050103 Sanierung "Alte Schule Blintrop"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050104 Herrichtung Dorfcave Küntrop</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.002,96	-57.600,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-241.002,96	-57.600,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.002,96</b>	<b>-57.600,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050105 Photovoltaikanlagen sonst. örtl. Veranstaltungsr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume					
<b>Investition I04050199 GWG - Sonstige Veranstaltungsräume</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes; Gewährung von Zuschüssen zu Seniorenveranstaltungen; Antragsaufnahme und Auskunftserteilung für die Deutsche Rentenversicherung; Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VI, Arbeitsanweisungen, Schwerbehindertengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Senioren und Politik	
<b>Ziele</b>	Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen zur Ausrichtung der Angebote an den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,29	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.065,44</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	2.315,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>291,47</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	291,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.356,91</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.743,11</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-25.735,15	-15.000,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.915,39	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.092,57	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.499,75</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-779,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.578,66	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.335,38	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.474,17	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.331,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.006,37</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.006,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-31.719,87</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-30.864,98	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-854,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-815,43</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-538,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-276,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.784,53</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-65.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-72.427,62</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-72.427,62</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-72.427,62</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-72.527,62</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-62.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-72.527,62	-60.700,00	-61.400,00	-61.800,00	-62.300,00	-62.700,00

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.743,11</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-25.735,15	-15.000,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.915,39	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.092,57	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.852,82</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-322,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.604,55	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.809,59	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.784,60	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.331,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-31.719,87</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-30.864,98	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-854,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-810,43</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-533,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-276,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.126,23</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-73.376,23</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Investition I05010101 Einrichtung Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Investition I05010102 Sanierung Begegnungsstätte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Investition I05010103 Photovoltaikanlage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen					
<b>Investition I05010199 GWG - Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Grundsicherung im Alter und wegen Erwerbsunfähigkeit, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in besonderen Lebenslagen etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch XII, Durchführungsverordnung zum SGB XII und Verwaltungsvorschriften des Märkischen Kreises	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Senioren	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Leistungsgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,56	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	57.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>89,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	89,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.101,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-56.797,59</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-44.395,74	-30.900,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.294,41	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-9.107,44	-6.700,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-65.671,29</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-65.591,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-80,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.518,88</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-65.417,15</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-65.417,15</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-65.417,15</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-65.417,15</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-65.417,15</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	57.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>126,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	126,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.138,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-56.797,59</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-44.395,74	-30.900,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.294,41	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-9.107,44	-6.700,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-46.021,29</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-45.941,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-80,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.868,88</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-45.730,64</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
<b>Produkt</b>	05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen an das Deutsche Rote Kreuz, Caritas, DROBS-Iserlohn, Schuldnerberatung, u.a.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Jugend und Soziales	
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Einwohner und Vereine	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen</b>							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen				
<b>Produkt</b>		05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.242,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	10.242,60	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.242,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-40.547,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.960,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-38.586,36	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.547,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
<b>Produkt</b>	05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.242,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	10.242,60	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.242,60</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-40.547,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.960,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-38.586,36	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.547,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.304,45</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.04.01	Laufende Leistungen für Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung des Existenzminimums, Krankenhilfe, etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Ausländergesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Leistungsgewährung von Grundsicherung und Leistungen in besonderen Fällen (Leistungen nach dem SGB XII) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,86	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>		05.04.01	Laufende Leistungen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.221.550,97</b>	<b>645.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	1.193.110,05	630.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	28.440,92	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.108,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	10.108,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.236.609,24</b>	<b>660.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>974.100,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-79.646,98</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-76.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-62.394,97	-49.600,00	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.651,74	-3.800,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.600,27	-10.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.683,81</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-6.683,81	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.100,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-702.928,86</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-857.600,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-857.100,00</b>
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-203.300,29	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-431.891,89	-540.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-67.886,68	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	150,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5495000	Zuf. Rückstellung - Sonstige Rückstellungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.209,65</b>	<b>-905.200,00</b>	<b>-948.600,00</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-937.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>442.399,59</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>442.399,59</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>442.399,59</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>442.399,59</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>442.399,59</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>



## Haushaltsplan

## Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.04 Laufende Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>195.685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	195.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.198.842,76</b>	<b>645.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	1.170.360,05	630.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	28.482,71	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.527,90</b>	<b>645.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-79.646,98</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-76.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-62.394,97	-49.600,00	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.651,74	-3.800,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.600,27	-10.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.533,74</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-4.533,74	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-726.594,28</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-857.600,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-857.100,00</b>
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-197.838,76	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-467.906,97	-540.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-60.998,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	150,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.775,00</b>	<b>-900.200,00</b>	<b>-943.600,00</b>	<b>-934.500,00</b>	<b>-935.900,00</b>	<b>-937.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>583.752,90</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.04.01	Laufende Leistungen für Asylbewerber

#### Investition I05040101 Kraftfahrzeug Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kindertageseinrichtung "Sausebraus"
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kaufels - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertagesstättenplätzen in der Einrichtung "Sausebraus". Abrechnung der Betriebskosten, Bearbeitung von Anträgen zur Sprachförderung sowie Anträge zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder (Integrativkinder).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen für alle Kinder unter 3 Jahren bis zur Einschulung. Bereitstellung von notwendigen Plätzen und zusätzlichem Personal für Sprachförderung und gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern gem. der Vorgaben des Landesjugendamtes und des Kreisjugendamtes.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	13,86	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kindertageseinrichtung "Sausebraus"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>829.099,20</b>	<b>873.800,00</b>	<b>888.700,00</b>	<b>893.900,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>903.900,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	43.530,33	23.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	763.709,81	837.400,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00	855.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	2.182,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	19.676,29	12.300,00	22.300,00	22.200,00	22.100,00	21.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.681,15</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	22.681,15	22.400,00	22.800,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.357,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	184,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	8.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.137,87</b>	<b>896.300,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>917.400,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>928.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-957.802,97</b>	<b>-1.028.900,00</b>	<b>-1.084.900,00</b>	<b>-1.106.600,00</b>	<b>-1.128.700,00</b>	<b>-1.151.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-752.244,59	-797.200,00	-837.500,00	-854.300,00	-871.400,00	-888.800,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.050,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-54.344,83	-61.300,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-150.157,88	-170.400,00	-181.100,00	-184.700,00	-188.400,00	-192.200,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-97.379,69</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-88.600,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-16.169,69	-23.700,00	-21.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.812,76	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.474,61	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.189,28	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-24.997,57	-25.200,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-5.371,65	-2.500,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-4.233,90	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-24.098,25	-22.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.293,06</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-24.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-21.986,00	-15.200,00	-24.400,00	-24.100,00	-23.800,00	-22.900,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.307,06	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.744,81</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.298,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.778,57	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.631,22	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5441010	Unfallversicherung	-33,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.220,53</b>	<b>-1.152.900,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>-1.247.800,00</b>	<b>-1.248.900,00</b>	<b>-1.271.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-227.082,66	-256.600,00	-306.000,00	-330.400,00	-325.800,00	-342.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-227.082,66	-256.600,00	-306.000,00	-330.400,00	-325.800,00	-342.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-227.082,66	-256.600,00	-306.000,00	-330.400,00	-325.800,00	-342.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.821,84	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.821,84	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-230.904,50	-259.300,00	-307.900,00	-332.300,00	-327.700,00	-344.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-230.904,50	-259.300,00	-307.900,00	-332.300,00	-327.700,00	-344.500,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"</b>							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<b>Produkt</b>		06.01.01	Kindertageseinrichtung "Sausebraus"				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>792.323,68</b>	<b>861.500,00</b>	<b>866.400,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>882.300,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	31.743,54	23.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	758.397,37	837.400,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00	855.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.182,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.165,15</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	18.165,15	22.400,00	22.800,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	8.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.658,93</b>	<b>883.900,00</b>	<b>889.200,00</b>	<b>895.200,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>906.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-957.376,46</b>	<b>-1.028.900,00</b>	<b>-1.084.900,00</b>	<b>-1.106.600,00</b>	<b>-1.128.700,00</b>	<b>-1.151.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-751.818,08	-797.200,00	-837.500,00	-854.300,00	-871.400,00	-888.800,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.050,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-54.344,83	-61.300,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-150.157,88	-170.400,00	-181.100,00	-184.700,00	-188.400,00	-192.200,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-95.510,69</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-88.600,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-14.938,93	-23.700,00	-21.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.965,34	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.867,56	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.568,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-24.923,73	-25.200,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-5.301,10	-2.500,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-4.233,90	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-25.680,15	-22.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.829,61</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.298,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.866,37	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.631,22	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7441010	Unfallversicherung	-33,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.716,76</b>	<b>-1.134.900,00</b>	<b>-1.191.600,00</b>	<b>-1.222.200,00</b>	<b>-1.223.600,00</b>	<b>-1.246.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-241.057,83</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-339.800,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>103.453,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	103.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.453,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-75.296,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-75.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.315,06</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-20.600,00	-32.000,00	0,00	0,00	-7.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-3.315,06	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.611,65</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./.. Auszahlun	24.841,52	-23.400,00	-33.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.000,00

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010101 Einrichtung KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.600,00	-15.000,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-3.600,00	-15.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>			

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010102 Außenanlagen (einschl. Spielgeräte KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000,00	-17.000,00			-7.500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-17.000,00	-17.000,00			-7.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>			<b>-7.500,00</b>

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010103 Einrichtung zusätzlicher Räume KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010104 KT Sausebraus Hochbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010105 KT Sausebraus Sanierung Altbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.453,17					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	103.453,17					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.453,17</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.296,59					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-75.296,59					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.296,59</b>					

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"



## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010106 Photovoltaikanlage KITA Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

#### Investition I06010199 GWG - KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.315,06	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-3.315,06	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.315,06</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kaufels - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertagesstättenplätzen in der Einrichtung "Freiheit". Abrechnung der Betriebskosten, Bearbeitung von Anträgen zur Sprachförderung sowie Anträge zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder (Integrativkinder).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Bereitstellung von notwendigen Plätzen und zusätzlichem Personal für Sprachförderung und gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern gem. der Vorgaben des Landesjugendamtes und des Kreisjugendamtes.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	9,12	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>586.679,07</b>	<b>600.700,00</b>	<b>621.600,00</b>	<b>626.700,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>636.900,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	19.066,26	17.000,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	21.300,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	554.941,63	571.000,00	589.000,00	594.000,00	599.000,00	604.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	12.671,18	12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.924,28</b>	<b>17.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	16.924,28	17.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.224,09</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.268,32	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.827,44</b>	<b>619.400,00</b>	<b>646.300,00</b>	<b>651.100,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>661.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-623.801,40</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-778.800,00</b>	<b>-794.400,00</b>	<b>-810.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-484.324,98	-588.900,00	-587.500,00	-599.300,00	-611.300,00	-623.500,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-37.775,08	-44.600,00	-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-100.602,13	-128.300,00	-129.900,00	-132.500,00	-135.200,00	-137.900,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.845,68</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.200,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-10.937,61	-34.600,00	-24.000,00	-10.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.784,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.925,65	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.517,67	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.224,00	-19.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.602,16	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-3.695,95	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-17.034,98	-16.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-123,16	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.332,72</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-14.914,26	-14.700,00	-14.600,00	-13.600,00	-13.100,00	-12.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,46	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.951,61</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-422,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.768,20	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-4.248,59	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.482,52	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441010	Unfallversicherung	-29,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.931,41</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-877.900,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-888.800,00</b>	<b>-905.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.103,97</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-231.600,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-243.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-110.103,97	-255.400,00	-231.600,00	-228.300,00	-232.300,00	-243.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-110.103,97	-255.400,00	-231.600,00	-228.300,00	-232.300,00	-243.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-110.903,97	-255.900,00	-232.500,00	-229.200,00	-233.200,00	-244.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-110.903,97	-255.900,00	-232.500,00	-229.200,00	-233.200,00	-244.100,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>563.088,10</b>	<b>588.200,00</b>	<b>609.400,00</b>	<b>614.700,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>625.500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	17.596,47	17.000,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	21.300,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	545.491,63	571.000,00	589.000,00	594.000,00	599.000,00	604.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.306,47</b>	<b>17.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	13.306,47	17.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.350,34</b>	<b>605.700,00</b>	<b>632.900,00</b>	<b>638.700,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>650.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-623.801,40</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-778.800,00</b>	<b>-794.400,00</b>	<b>-810.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-484.324,98	-588.900,00	-587.500,00	-599.300,00	-611.300,00	-623.500,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-37.775,08	-44.600,00	-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-100.602,13	-128.300,00	-129.900,00	-132.500,00	-135.200,00	-137.900,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.262,07</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.200,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-10.501,88	-34.600,00	-24.000,00	-10.500,00	-4.000,00	-4.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.016,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.339,51	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.409,71	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.131,12	-19.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.602,16	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-3.752,79	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-15.384,90	-16.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-123,16	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.935,62</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-422,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-7.768,20	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-4.232,60	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.482,52	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7441010	Unfallversicherung	-29,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.212,29</b>	<b>-858.600,00</b>	<b>-862.300,00</b>	<b>-864.800,00</b>	<b>-874.700,00</b>	<b>-891.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-123.861,95</b>	<b>-252.900,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-241.100,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>388.814,11</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	388.814,11	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.814,11</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-417.601,99</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-417.601,99	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-419,46</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-419,46	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.021,45</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-29.207,34</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit					
<b>Investition I06010201 Einrichtung KT Freiheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produkt</b> 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Investition I06010202 Außenanlagen (einschl Spielgeräte) KT Freiheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produkt</b> 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Investition I06010203 Aufstockung KT Freiheit (über Turnraum)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.814,11	108.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	388.814,11	108.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.814,11</b>	<b>108.000,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.601,99	-180.000,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-417.601,99	-180.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.601,99</b>	<b>-180.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produkt</b> 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Investition I06010204 Photovoltaikanlage KITA Freiheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produkt</b> 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
<b>Investition I06010299 GWG - KT Freiheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-419,46	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-419,46	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419,46</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.03	Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kaufels - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertagesstättenplätzen in der Einrichtung "Wirbelwind". Abrechnung der Betriebskosten, Bearbeitung von Anträgen zur Sprachförderung sowie Anträge zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder (Integrativkinder).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Bereitstellung von notwendigen Plätzen und zusätzlichem Personal für Sprachförderung und gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern gem. der Vorgaben des Landesjugendamtes und des Kreisjugendamtes.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	13,95	



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"</b>							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<b>Produkt</b>		06.01.03	Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>845.746,92</b>	<b>869.200,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>922.300,00</b>	<b>935.400,00</b>	<b>933.100,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	12.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	87.685,73	71.200,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	721.305,80	774.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.861,00	2.500,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	22.396,39	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.200,00	21.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.719,29</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	17.719,29	16.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.730,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	1.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	4.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.196,78</b>	<b>885.700,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>951.900,00</b>	<b>950.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-955.921,62</b>	<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.080.100,00</b>	<b>-1.101.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.146.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-748.763,35	-802.200,00	-833.500,00	-850.200,00	-867.200,00	-884.500,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.826,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-52.657,53	-173.000,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-152.606,85	-1.800,00	-182.100,00	-185.700,00	-189.400,00	-193.200,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.422,49</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-65.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-36.333,92	-273.000,00	-27.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.369,57	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.875,01	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.119,01	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.918,01	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-24.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-13.548,45	-2.600,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-350,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-2.273,27	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.634,75	-15.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-28.292,79</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-23.678,09	-22.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.614,70	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.056,12</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.300,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-150,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-33.784,51	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.642,19	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5441010	Unfallversicherung	-479,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.122.693,02</b>	<b>-1.419.900,00</b>	<b>-1.220.200,00</b>	<b>-1.249.500,00</b>	<b>-1.242.800,00</b>	<b>-1.266.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-253.496,24	-534.200,00	-290.200,00	-311.200,00	-290.900,00	-316.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-253.496,24	-534.200,00	-290.200,00	-311.200,00	-290.900,00	-316.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-253.496,24	-534.200,00	-290.200,00	-311.200,00	-290.900,00	-316.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.459,90	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.459,90	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-259.956,14	-538.200,00	-293.500,00	-314.500,00	-294.200,00	-319.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-259.956,14	-538.200,00	-293.500,00	-314.500,00	-294.200,00	-319.800,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.03	Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>806.896,99</b>	<b>847.800,00</b>	<b>893.200,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>914.200,00</b>	<b>912.000,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	12.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	75.267,34	71.200,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	717.270,65	774.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.861,00	2.500,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>14.534,29</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	14.534,29	16.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	4.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.048,74</b>	<b>864.300,00</b>	<b>908.700,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>929.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-956.050,53</b>	<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.080.100,00</b>	<b>-1.101.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.146.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-748.892,26	-802.200,00	-833.500,00	-850.200,00	-867.200,00	-884.500,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.826,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-52.657,53	-173.000,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-152.606,85	-1.800,00	-182.100,00	-185.700,00	-189.400,00	-193.200,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-73.567,41</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-65.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-11.258,57	-273.000,00	-27.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.850,20	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.405,53	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.686,29	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.918,01	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-24.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-13.499,19	-2.600,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-350,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-2.273,27	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-13.325,85	-15.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-34.919,78</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.300,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-150,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-32.998,41	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.642,19	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7441010	Unfallversicherung	-479,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.537,72</b>	<b>-1.393.400,00</b>	<b>-1.195.900,00</b>	<b>-1.225.200,00</b>	<b>-1.218.500,00</b>	<b>-1.242.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-238.488,98</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-313.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-9.585,13</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.961,43	-14.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.623,70	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.585,13</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-9.585,13</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010301 Einrichtung KT Wirbelwind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.426,00	-6.000,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.426,00	-6.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.426,00</b>	<b>-6.000,00</b>				

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010302 Einrichtung Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-968,90					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-968,90					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-968,90</b>					

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010303 Außenspielgeräte KT Wirbelwind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.500,00	-2.500,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-8.500,00	-2.500,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>			

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010304 Außenspielgeräte Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010305 Spielhaus II. Ebene KT Wirbelwind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

#### Investition I06010306 Wirbelwind - Sonstige Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 06                                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.01    Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen <b>Produkt</b> 06.01.03     Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
<b>Investition I06010307 Photovoltaikanlage KITA Wirbelwind</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.566,53					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-2.566,53					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.566,53</b>					
<b>Produktbereich</b> 06                                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.01    Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen <b>Produkt</b> 06.01.03     Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
<b>Investition I06010398 GWG - Familienzentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Produktbereich</b> 06                                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.01    Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen <b>Produkt</b> 06.01.03     Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
<b>Investition I06010399 GWG - KT Wirbelwind</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.623,70	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.623,70	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.623,70</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kaufels - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Vereinbarungen mit einem anderen Träger zur Übernahme von Betriebskostenanteilen für eine fremde Kindertageseinrichtung, Vermietungen an andere Träger.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung, vertragliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
<b>Ziele</b>	Förderung der Schaffung weiterer Plätze durch einen anderen Kita-Träger.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.031,17</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	35.031,17	34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.917,22</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	4.917,22	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.730,12</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	6.730,12	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.278,51</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.965,96</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.965,96	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.031,16</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-35.031,16	-34.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-20.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.088,09</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.357,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.730,12	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.085,21</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>51.193,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>51.193,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>51.193,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>51.193,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>51.193,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.917,22</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	4.917,22	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.517,22</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.322,90</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-2.322,90	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-21.394,93</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-21.394,93	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.357,97</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.357,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.075,80</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>49.441,42</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-14.212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-13.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-14.212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

#### Investition I06010501 Kindertageseinrichtung - Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.149,05					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-13.149,05					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.149,05</b>					

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

#### Investition I06010502 Außenanlagen (einschl. Spielgeräte)-neue KITA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063,80					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.063,80					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.063,80</b>					

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide
<b>Verantwortlich</b>	Frau Valsamidou - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in altersgerechter Einrichtung, Schwerpunkte der Jugendarbeit sind z.B. außerschulische Bildung, familienbezogene Jugendarbeit, soziales Lernen, Integrationshilfe benachteiligter junger Menschen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Jugendeinrichtungen, Landeshaushaltsordnungen, Richtlinien Jugendamt MK, Landesjugendplan	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Politik	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum. Schaffung und Vorhaltung von Angeboten und Rahmenbedingungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit für 7-21jährige.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	3	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>172.907,36</b>	<b>175.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>178.600,00</b>
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	161.349,77	164.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	11.557,59	11.600,00	11.600,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>384,25</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	384,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.291,61</b>	<b>176.400,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>179.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-192.211,34</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-249.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-150.430,46	-174.000,00	-182.700,00	-186.400,00	-190.100,00	-193.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.126,23	-13.400,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-30.654,65	-37.500,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.022,70</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-2.215,84	-4.000,00	-2.000,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.015,83	-6.400,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.306,68	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-750,78	-3.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.086,85	-14.200,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-3.855,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-4.717,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-901,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-12.066,79</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.700,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-12.066,79	-12.100,00	-12.100,00	-12.000,00	-11.800,00	-11.700,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.888,23</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-4.056,43	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.567,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5441010	Unfallversicherung	-264,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.189,06</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-310.400,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.897,45</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-135.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-73.897,45	-107.100,00	-120.500,00	-132.800,00	-131.200,00	-135.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-73.897,45	-107.100,00	-120.500,00	-132.800,00	-131.200,00	-135.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068,90	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068,90	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-75.966,35	-109.200,00	-122.400,00	-134.700,00	-133.100,00	-137.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-75.966,35	-109.200,00	-122.400,00	-134.700,00	-133.100,00	-137.700,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.119,67</b>	<b>164.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	149.119,67	164.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.119,67</b>	<b>164.400,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-192.211,34</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-249.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-150.430,46	-174.000,00	-182.700,00	-186.400,00	-190.100,00	-193.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.126,23	-13.400,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-30.654,65	-37.500,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.163,76</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-9.541,92	-4.000,00	-2.000,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.130,91	-6.400,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.347,19	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.606,72	-3.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.086,85	-14.200,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.852,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-4.523,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-901,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.648,63</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.816,83	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.567,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7441010	Unfallversicherung	-264,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.023,73</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-302.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-96.904,06</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-134.800,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide					
<b>Investition I06020101 Einrichtung Jugendzentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b> 06.02 Kinder- und Jugendarbeit							
<b>Produkt</b> 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
<b>Investition I06020199 GWG - Jugendzentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-1.000,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-1.600,00		
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.02	Ferienfreizeiten
<b>Verantwortlich</b>	Herr Riecke - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Planung und Durchführung von Ferienfreizeiten	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Jugend und Soziales	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Vereine und Politik	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen außerhalb von Schule und Vereinen mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen ein sinnvolles Freizeitverhalten zu vermitteln.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,1	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Ferienfreizeiten							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		06.02.02	Ferienfreizeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.986,75</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	3.986,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.217,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.217,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.203,75</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.581,34</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-6.749,86	-9.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-507,46	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.324,02	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.219,93</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-13.219,93	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5441010	Unfallversicherung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.801,27</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.597,52</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.597,52</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-12.597,52</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.597,52</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-12.597,52</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Ferienfreizeiten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.02	Ferienfreizeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27,35</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	27,35	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.177,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.177,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.204,35</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.581,34</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-6.749,86	-9.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-507,46	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.324,02	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.219,93</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-13.219,93	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7441010	Unfallversicherung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.801,27</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-16.596,92</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade
<b>Verantwortlich</b>	Frau Valsamidou - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Aufbau eines verlässlichen Netzwerkes verschiedener Institutionen in Neuenrade, um die Verbundenheit der Jugend zu Neuenrade und der Region zu stärken.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	LEADER-Projekt der Europäischen Union - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien nach LEADER vom 08.03.2016.	
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche im Alter von 12 - 24 Jahren	
<b>Ziele</b>	Stärkung der Verbundenheit der Jugendlichen zu Neuenrade und der Region. Vernetzung der beteiligten Akteure (institutionen, Vereine, Bildungseinrichtungen etc.) im Stadtgebiet und den umliegenden Dörfern mit dem Ziel, eine gemeinsame Informationsplattform einzurichten.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,36	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.813,41</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	16.592,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	2.506,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	124,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.935,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.935,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247,20</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	247,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.995,61</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.566,66</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-16.858,07	-24.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.254,87	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.453,72	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.442,78</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-21.442,78	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-371,87</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-371,87	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-300,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.681,41</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-19.685,80</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-19.685,80</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-19.685,80</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-19.685,80</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-19.685,80</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.688,74</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	16.592,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	2.506,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.745,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.745,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.433,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.566,66</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-16.858,07	-24.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.254,87	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.453,72	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.408,22</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291070	AZ für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen aus Jugendnetzwerk	-10.408,22	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.974,88</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-8.541,14</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade

#### Investition I06020301 Einrichtung Jugendnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schulte - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Spielplätze nach DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 3 - 12	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,15	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze					
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.274,15</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.000,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	16.274,15	15.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.418,14</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	12.418,14	19.700,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.445,11</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.500,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	17.445,11	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	11.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.137,40</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.780,92</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.452,33	-18.200,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-889,56	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.439,03	-4.100,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.284,93</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-21.356,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-296,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-200,85	-200,00	-4.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-190,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.240,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.897,89</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.800,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-33.897,89	-27.700,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.500,00	-27.800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.662,76</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.168,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-494,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.626,50</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-29.489,10</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-29.489,10</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-10.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-10.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-40.108,84</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-92.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.400,00	-90.700,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-124.508,84</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.600,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-124.508,84</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze					
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.418,14</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	12.418,14	19.700,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.418,14</b>	<b>21.700,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.780,92</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-12.452,33	-18.200,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-889,56	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.439,03	-4.100,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.792,35</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-31.934,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-296,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-200,85	-200,00	-4.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-190,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.170,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.662,76</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-1.168,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-494,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.236,03</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-39.817,89</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	135.200,00	337.100,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-232.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-56.984,75</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-56.984,75	-197.000,00	-623.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.984,75</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-1.073.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-56.984,75</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-715.900,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>



## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze

#### Investition I06030101 Geräte Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00			
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.			20.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.174,57	-95.000,00	-170.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-51.174,57	-95.000,00	-170.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.174,57</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze

#### Investition I06030102 Skatepark Niederheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.200,00	152.100,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		70.200,00	152.100,00			
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.		100.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>170.200,00</b>	<b>152.100,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-232.000,00	-450.000,00			
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen		-232.000,00	-450.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-232.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze

#### Investition I06030103 Spielplatz "An der Motte" Küntrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00	185.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		65.000,00	185.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.810,18	-102.000,00	-453.000,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.810,18	-102.000,00	-453.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.810,18</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-453.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinderspielplätze

#### Investition I06030199 GWG - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Turn- und Sporthallen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Turn- und Sporthallen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Droste - Kammerei	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Sporthallen für die Bevölkerung insbesondere über die Vereine und Schulen zur sportlichen Betätigung; Koordination der Belegung sowie die Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des Inventars.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Schülerinnen, Vereine und Einwohner	
<b>Ziele</b>	Schaffung von ausreichenden Übungszeiten für alle Sportvereine, insbesondere für Kinder- und Jugendgruppen. Organisation des Meisterschaftsspielbetriebes aller Vereine bzw. Abteilungen möglichst im allseitigen Einvernehmen. Zeiten für besondere Turniere und überregionale Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Einwandfreie Ausstattung sämtlicher Sporthallen durch regelmäßige (jährliche) Sicherheitskontrollen.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,57	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Turn- und Sporthallen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.855,66</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.800,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	10.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	26.278,37	26.300,00	26.300,00	26.300,00	25.900,00	25.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.636,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	8.636,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.757,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	15.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.248,87</b>	<b>35.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-98.063,13</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-113.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-77.796,66	-81.300,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.100,00	-88.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.484,28	-6.300,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.782,19	-17.400,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-144.730,76</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-162.400,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-30.442,51	-61.000,00	-154.000,00	-36.500,00	-56.000,00	-16.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.872,32	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-58.436,57	-52.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.230,87	-8.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-29.380,75	-30.200,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-4.367,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-53.978,99</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-52.372,39	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.000,00	-51.900,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.606,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.411,43</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.535,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-346,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.358,93	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-21.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.184,31</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-331.700,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-317.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-262.935,44</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-262.935,44</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-262.935,44</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-262.935,44</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-262.935,44</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
<b>Produkt</b>	08.01.01	Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.293,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	8.636,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	15.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.293,21</b>	<b>8.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-98.063,13</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-113.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-77.796,66	-81.300,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.100,00	-88.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.484,28	-6.300,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.782,19	-17.400,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.395,71</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-162.400,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-144.600,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-25.405,31	-61.000,00	-154.000,00	-36.500,00	-56.000,00	-16.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.309,15	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-45.244,19	-52.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.839,59	-8.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-29.380,75	-30.200,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-4.216,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.411,43</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-1.535,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-346,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-5.358,93	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-21.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.870,27</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-265.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-231.577,06</b>	<b>-274.200,00</b>	<b>-381.900,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-254.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.607,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.607,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607,60</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-1.607,60</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
<b>Produkt</b>	08.01.01	Turn- und Sporthallen					
<b>Investition I08010101 Geräte/Einrichtung Turn- u. Sporthallen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Turn- und Sporthallen <b>Produkt</b> 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
<b>Investition I08010102 Sporthalle Konzept Belüftungs- und Heizungsanlage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-452.000,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-452.000,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-452.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Turn- und Sporthallen <b>Produkt</b> 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
<b>Investition I08010103 Jahnhalle - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Turn- und Sporthallen <b>Produkt</b> 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
<b>Investition I08010104 Jahnhalle - Asphaltfläche</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Turn- und Sporthallen <b>Produkt</b> 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
<b>Investition I08010105 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle Affeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Turn- und Sporthallen <b>Produkt</b> 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
<b>Investition I08010199 GWG - Turn- u. Sporthallen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.607,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.607,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportplätze
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportplätze
<b>Verantwortlich</b>	Herr Droste - Kammerei	
<b>Beschreibung</b>	Errichtung und Unterhaltung von Sportplätzen für die Durchführung des Schul- und Vereinssports, Aufstellung von Belegungsplänen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Vorgaben des Ausschusses für Schule, Sport, Jugend und Soziales	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen und Vereine, Einwohner	
<b>Ziele</b>	Regelmäßige Kontrollen der Zustände der jeweiligen Sportplätze und Sportanlagen.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,08	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportplätze				
Produkt		08.02.01	Sportplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.389,31</b>	<b>31.100,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.400,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	42.389,31	31.100,00	42.400,00	36.400,00	24.500,00	24.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.289,84</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	6.289,84	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.100,73</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.900,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	2.248,89	2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.300,00	1.100,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	3.821,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.779,88</b>	<b>42.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.619,96</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.671,96	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-389,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.558,27	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.405,07</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-9.903,25	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-6.582,59	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.032,82	-4.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.685,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.831,38	-6.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.895,63	-14.700,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-455,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-68.513,61</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-32.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-68.186,31	-68.100,00	-68.100,00	-56.300,00	-32.700,00	-32.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.102,21</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-8.102,21	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.078,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.476,30	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-3.821,66	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.718,99</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-110.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.939,11</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.939,11</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.939,11</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300,00	-14.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-99.239,11</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-88.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-99.239,11</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-88.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportplätze				
Produkt		08.02.01	Sportplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.164,84</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	6.164,84	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.030,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	1.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195,02</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-7.619,96</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.671,96	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-389,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.558,27	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.317,26</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-9.768,02	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-6.582,59	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.146,32	-4.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.685,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.765,30	-6.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.895,63	-14.700,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-455,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-8.102,21</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-8.102,21	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.256,48</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.476,30	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.295,91</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-61.100,89</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>31.119,47</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	31.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.119,47</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-328,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-328,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328,30</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>30.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Sportplätze

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportplätze  
**Produkt** 08.02.01 Sportplätze

#### Investition I08020101 Geräte Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-18.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-18.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-18.000,00</b>		

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportplätze  
**Produkt** 08.02.01 Sportplätze

#### Investition I08020102 Kunstrasenfelder - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.119,47	325.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	31.119,47					
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.		325.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.119,47</b>	<b>325.000,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00			-285.000,00	
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen		-325.000,00			-285.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-325.000,00</b>			<b>-285.000,00</b>	

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportplätze  
**Produkt** 08.02.01 Sportplätze

#### Investition I08020103 Sportplätze - Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportplätze  
**Produkt** 08.02.01 Sportplätze

#### Investition I08020104 Multifunktionssportanlage Küntrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportplätze  
**Produkt** 08.02.01 Sportplätze

#### Investition I08020199 GWG - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328,30		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-328,30		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328,30</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Cormann - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Einrichtungen, welche die Stadt Neuenrade der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung und für Zwecke der Erholung zur Verfügung stellt; hierzu zählen Trimpfad, diverse Bolzplätze sowie die Skiwiese.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Vereine, sonstige Nutzer	
<b>Ziele</b>	Instandhaltung der vorhandenen Einrichtungen mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.03	Sonstige Sporteinrichtungen				
Produkt		08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219,90</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	219,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219,90</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-343,13</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-343,13	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343,13</b>	<b>-700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-123,23</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-123,23</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-123,23</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-223,23</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-223,23</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08.03	Sonstige Sporteinrichtungen				
<b>Produkt</b>		08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.03		Sonstige Sporteinrichtungen				
<b>Produkt</b>	08.03.01		Sonstige Sporteinrichtungen				
<b>Investition I08030101 Geräte Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.04.01	Sportförderung
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bolinius - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Aufgrund von Sportförderungsrichtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert; hierzu zählen Sportlehreungen, Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten, etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine	
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereinssportes; insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit durch lfd. Zuschüsse und Förderung von Grundsportgeräten. Erhöhung der Motivation der Einzel- und Mannschaftssportarbeiten.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.04.01 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04.01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-31.381,60	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-31.381,60	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	-31.398,38	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 08.04.01 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.04.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-31.381,60</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-31.381,60	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.398,38</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.398,38</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bolinius - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung des Freibades Friedrichstal, welches saisonbedingt geöffnet ist; Unterhaltung, Beschaffung und Verwaltung des Inventars sowie des Gebäudes.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schulen, Vereine, sonstige Nutzer	
<b>Ziele</b>	Begrenzung des Zuschussbedarfes im Teilfinanzplan. Sicherstellung der Wasserqualität durch Fachpersonal und Kontrolluntersuchungen. Sicherstellung der notwendigen Aufsicht durch geschultes Fachpersonal.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,41	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder					
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.747,07</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	20.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	45.457,07	45.200,00	45.500,00	45.500,00	44.300,00	42.300,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.164,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	78.164,71	80.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>360,73</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	360,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.272,51</b>	<b>125.500,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>124.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.167,85</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-62.985,20	-63.600,00	-78.800,00	-80.400,00	-82.000,00	-83.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.281,30	-4.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.901,35	-14.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-215.530,11</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-63.908,38	-52.000,00	-62.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-50.384,61	-46.900,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-46.774,10	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-33.363,32	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.759,43	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.191,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-8.732,50	-7.500,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-415,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-62.873,17</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-62.873,17	-62.400,00	-62.500,00	-62.500,00	-60.600,00	-58.600,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.743,97</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-10.400,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-308,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.347,76	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-8.087,94	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.315,10</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-315.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.042,59</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.042,59</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.042,59</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-229.642,59	-212.000,00	-241.300,00	-257.500,00	-224.000,00	-194.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-229.642,59	-212.000,00	-241.300,00	-257.500,00	-224.000,00	-194.700,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder					
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.276,51</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbekken	78.276,51	80.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.479,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	5.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.755,90</b>	<b>80.100,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-80.167,85</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-62.985,20	-63.600,00	-78.800,00	-80.400,00	-82.000,00	-83.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.281,30	-4.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.901,35	-14.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-182.345,57</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-86.899,34	-52.000,00	-62.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.325,06	-46.900,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-22.207,84	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-33.363,32	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.759,43	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.642,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-8.732,50	-7.500,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-415,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-34.496,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-10.400,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-308,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.329,62	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-30.858,38	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.009,69</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-256.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-213.253,79</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-174.100,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.440.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440.000,00	-65.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-968.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.791,59	0,00	0,00	-967.500,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-968.000,00</b>	<b>-2.440.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./i. Auszahlun</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-1.360.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.05 Bäder  
**Produkt** 08.05.01 Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050101 Geräte/Einrichtung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.791,59	-1.000,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.791,59					
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-1.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-1.000,00</b>				

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.05 Bäder  
**Produkt** 08.05.01 Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050102 Beckenabdeckung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.05 Bäder  
**Produkt** 08.05.01 Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050103 Sanierung Becken und Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				420.000,00	1.080.000,00	
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund				420.000,00	1.080.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.400.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-2.400.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-967.500,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-967.500,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-967.500,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.05 Bäder  
**Produkt** 08.05.01 Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050104 Parkplatz Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	-65.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-40.000,00	-65.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-40.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.05 Bäder  
**Produkt** 08.05.01 Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050199 GWG - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bolinius - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung des Lehrschwimmbekens Niederheide für Vereine, Schulen und öffentlichen Badebetrieb (nicht während der Freibadsaison), Unterhaltung, Verwaltung und Beschaffung des Inventars oder des Gebäudes; das Schulschwimmen findet hauptsächlich in diesem Bad statt.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schulen, Vereine	
<b>Ziele</b>	Begrenzung des Zuschussbedarfes im Teilfinanzplan. Sicherstellung der Wasserqualität durch Fachpersonal und Kontrolluntersuchungen. Sicherstellung der notwendigen Aufsicht durch geschultes Fachpersonal.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,52	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder					
<b>Produkt</b>	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.775,33</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.100,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	29.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	8.642,62	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.200,00	8.100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.343,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	1.343,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.736,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	1.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.855,87</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-76.877,97</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-60.404,28	-55.900,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.300,00	-86.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.358,98	-4.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.114,71	-12.000,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131.331,93</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-78.900,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-66.592,13	-16.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-20.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-36.654,75	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.617,34	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.715,48	-10.200,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-12.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-172,23	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.580,00	-1.700,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.771,59</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-13.771,59	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.300,00	-13.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.429,04</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.357,13	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.778,87	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.410,53</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-239.700,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-209.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.554,66</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.554,66</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.554,66</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-187.554,66</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-187.554,66</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder					
<b>Produkt</b>	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.434,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	2.434,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>690,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	1.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.993,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-76.877,97</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-60.404,28	-55.900,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.300,00	-86.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.358,98	-4.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.114,71	-12.000,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.073,16</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-78.900,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-53.086,30	-16.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-20.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.513,52	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.343,34	-10.200,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-12.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.130,00	-1.700,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-22.515,95</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.317,84	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-20.175,51	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.467,08</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-196.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-174.473,87</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-191.400,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide</b>							
<b>Produktbereich</b>	08		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.05		Bäder				
<b>Produkt</b>	08.05.02		Lehrschwimmbecken Niederheide				
<b>Investition I08050201 Geräte/Einrichtung Lehrschwimmbecken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.05 Bäder							
<b>Produkt</b> 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide							
<b>Investition I08050299 GWG - Lehrschwimmbecken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Städteplanung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung, Änderung und Aufhebung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach Baugesetzbuch und Satzungen nach Bauordnung NRW.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Landesgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landwassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, etc.; notwendige Ratsbeschlüsse zur Verfahrensdurchführung	
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,28	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Städteplanung und Entwicklung				
<b>Produkt</b>		09.01.01	Räumliche Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.735,68</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	86.735,68	41.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	53.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.349,03</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-100.929,03</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-120.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-78.993,36	-87.900,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.200,00	-93.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.703,64	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.232,03	-20.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-167.306,43</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-94.621,33	-52.200,00	-102.200,00	-150.000,00	-100.000,00	-80.000,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-72.685,10	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-49.392,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-49.392,00	-14.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5431050	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491020	Verfügungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-851,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.478,76</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-178.129,73</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-178.129,73</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-178.129,73</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-178.129,73</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-178.129,73</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Städteplanung und Entwicklung				
<b>Produkt</b>		09.01.01	Räumliche Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.742,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	82.742,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>37.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	37.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.361,74</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-100.929,03</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-120.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-78.993,36	-87.900,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.200,00	-93.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.703,64	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.232,03	-20.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-180.177,32</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-94.621,33	-52.200,00	-102.200,00	-150.000,00	-100.000,00	-80.000,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-85.555,99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-49.392,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-49.392,00	-14.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-851,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7431050	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7491020	Verfügungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-851,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.349,65</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-210.987,91</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-203.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Städteplanung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	09.01.02	Räumliche Entwicklung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Mitwirkung bei der Landesentwicklung; hier Gebietsentwicklungsplan	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, etc.; Ratsbeschlüsse zur Verfahrensbeteiligung	
<b>Zielgruppe</b>	Politik	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,55	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Räumliche Entwicklung							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Städteplanung und Entwicklung				
<b>Produkt</b>		09.01.02	Räumliche Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-23.221,52	-31.200,00	-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.272,74	-3.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.059,62	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Räumliche Entwicklung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Städteplanung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	09.01.02	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-23.221,52	-31.200,00	-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.272,74	-3.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.059,62	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.553,88</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schwartpaul - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, Abwicklung von Erschließungsverträgen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer und Erschließungsträger	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,5	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-32.405,59	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.532,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.369,79	-7.100,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	-41.307,93	-43.300,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-41.307,93</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-32.405,59	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.532,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.369,79	-7.100,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.307,93</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.307,93</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren
<b>Produkt</b>	10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch und Satzungen (Bebauungspläne)	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer und Bauwillige/-interessierte, Politik, Einwohner	
<b>Ziele</b>	Die Bearbeitung von Bauanträgen soll innerhalb von 8 Tagen nach Eingang abgeschlossen sein.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,76	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren nach BauO NRW</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.541,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	2.541,05	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.541,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-40.204,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-31.574,48	-34.700,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.541,38	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.089,03	-7.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.204,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-37.663,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-37.663,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-37.663,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-37.663,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-37.663,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren nach BauO NRW</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.590,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	2.590,05	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-40.204,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-31.574,48	-34.700,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.541,38	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.089,03	-7.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.204,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-37.614,84</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren
<b>Produkt</b>	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach Bundesimmissionsgesetz, etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßenrecht, Bahnrecht, usw.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Politik	
<b>Ziele</b>	Die Bearbeitung von Bauanträgen soll innerhalb von 8 Tagen nach Eingang abgeschlossen sein.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,36	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.02 Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren					
<b>Produkt</b>	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-19.764,51	-22.300,00	-25.300,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.677,16	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.710,44	-5.100,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	-25.152,11	-29.300,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.700,00	-34.300,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.01.02 Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Genehmigungsverfahren					
<b>Produkt</b>	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-25.152,11</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-19.764,51	-22.300,00	-25.300,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.677,16	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.710,44	-5.100,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.152,11</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.152,11</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schwartpaul - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde; Stellung von Anträgen; Inventarisierung (Entscheidung, ob ein Denkmal); Ausstellung von Steuerbescheinigungen; etc.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Boden- und Baudenkmalern	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,35	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.653,71</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-16.202,63	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.266,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.184,85	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.653,71</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-20.653,71</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-16.202,63	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.266,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.184,85	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.653,71</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.153,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.800,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	10.03.01	Förderung von Wohnraum
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Gewährung von Miet- und Hauslastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeld).	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>	Unterstützung von Familien und alleinstehenden Personen mit geringem Einkommen bei den zu zahlenden Unterkunftskosten.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Förderung von Wohnraum</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	10.03	<b>Förderung von Wohnraum</b>					
<b>Produkt</b>	10.03.01	<b>Förderung von Wohnraum</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.729,86</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-24.986,58	-29.400,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.811,24	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.932,04	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.989,86</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-31.989,86</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>8.417,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>8.417,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-23.572,36</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-23.572,36</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.572,36</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-23.572,36</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Förderung von Wohnraum</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Förderung von Wohnraum					
<b>Produkt</b>	10.03.01	Förderung von Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>8.417,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.417,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-31.729,86</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-24.986,58	-29.400,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.811,24	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.932,04	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-260,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.989,86</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.572,36</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Verantwortlich</b>	Herr Esentürk - Sozialamt	
<b>Beschreibung</b>	Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Aussiedler; Unterhaltung zweier Übergangsheime (Eichendorffstraße und Am Brunnenbach); Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; Unterhaltung und Instandhaltung; Neuaufnahme und Zuweisung einer Wohnung; Betreuung während des Aufenthaltes im Übergangsheim; Ermittlung und Anforderung der Landeszuweisung	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Rechtsverordnungen und Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber und Aussiedler	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	1,60	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,93</b>	<b>95.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	100,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.960,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	111.748,54	100.000,00	163.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.094,56</b>	<b>195.200,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-40.437,10</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-129.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-31.713,41	-34.300,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.302,13	-2.600,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.421,56	-7.300,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-94.959,52</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-21.200,30	-110.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-28.899,72	-27.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.291,16	-20.700,00	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.729,45	-17.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-996,74	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.842,15	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.103,90</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.931,59	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.172,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.476,56</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-23.550,96	-23.600,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.412,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.513,50	-2.400,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.977,08</b>	<b>-254.100,00</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-268.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-58.882,52</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-103.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-58.882,52</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-103.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-58.882,52</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-103.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-28.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-101.382,52</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-114.200,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-101.382,52	-87.300,00	-170.100,00	-112.100,00	-110.500,00	-114.200,00

## Haushaltsplan

## Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>308.000,38</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	308.000,38	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.779,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	114.567,27	100.000,00	163.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.779,41</b>	<b>195.100,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>165.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-40.437,10</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-129.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-31.713,41	-34.300,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.302,13	-2.600,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.421,56	-7.300,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.681,90</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-20.653,77	-110.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-32.654,52	-27.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.175,72	-20.700,00	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.803,97	-17.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-698,57	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.695,35	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-27.148,56</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.300,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-23.550,96	-23.600,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.084,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.513,50	-2.400,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.267,56</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-316.300,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-262.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>274.511,85</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-97.300,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.742,84</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-2.566,53	-64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.176,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.742,84</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-6.742,84</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040101 Einrichtung Übergangsheime</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040102 Gewerbeimmobilie - Herrichtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040103 Gewerbeimmobilie - Ausstattung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040104 Übergangsheime-Aufbauten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040105 Photovoltaikanlage Eichendorffstr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		25.700,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		25.700,00				
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.700,00</b>				
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-2.566,53	-64.200,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-2.566,53	-64.200,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.566,53</b>	<b>-64.200,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Produkt</b>	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge					
<b>Investition I10040106 Sanierung Brunnenbach</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		205.300,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		205.300,00				

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>205.300,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.300,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-205.300,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-205.300,00</b>				

**Produktbereich**            10                                    Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe**        10.04                                Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge  
**Produkt**                    10.04.01                            Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

#### Investition I10040199 GWG - Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.176,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.176,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.176,31</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Wessels - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	2,85	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293.543,86</b>	<b>194.000,00</b>	<b>424.200,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>215.400,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	86.548,74	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	206.995,12	194.000,00	224.200,00	221.800,00	218.400,00	215.400,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>303.081,28</b>	<b>248.700,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>248.600,00</b>
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	303.081,28	248.700,00	249.200,00	249.000,00	248.700,00	248.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>720.972,10</b>	<b>392.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	720.972,10	392.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>91.520,83</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>80.800,00</b>
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	88.352,88	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.300,00	74.800,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	3.167,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.118,07</b>	<b>929.800,00</b>	<b>1.067.800,00</b>	<b>865.200,00</b>	<b>861.400,00</b>	<b>844.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-270.880,98</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-236.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-212.281,12	-224.100,00	-173.600,00	-177.100,00	-180.600,00	-184.200,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-16.106,22	-17.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-41.230,62	-48.100,00	-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.324.681,83</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-789.600,00</b>	<b>-814.600,00</b>	<b>-804.600,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-277.733,89	-280.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-651.845,16	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.161,59	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.356,47	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.339,10	-51.500,00	-51.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-383.245,62	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-839.043,08</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-746.100,00</b>	<b>-743.400,00</b>	<b>-739.600,00</b>	<b>-722.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-839.043,08	-723.900,00	-746.100,00	-743.400,00	-739.600,00	-722.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.406,28</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-122,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-7.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.106,60	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.448.012,17</b>	<b>-2.164.400,00</b>	<b>-1.818.100,00</b>	<b>-1.763.400,00</b>	<b>-1.789.100,00</b>	<b>-1.766.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.894,10</b>	<b>-1.234.600,00</b>	<b>-750.300,00</b>	<b>-898.200,00</b>	<b>-927.700,00</b>	<b>-921.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.894,10</b>	<b>-1.234.600,00</b>	<b>-750.300,00</b>	<b>-898.200,00</b>	<b>-927.700,00</b>	<b>-921.700,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-191.855,12	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-191.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.230.749,22</b>	<b>-1.234.600,00</b>	<b>-950.300,00</b>	<b>-898.200,00</b>	<b>-927.700,00</b>	<b>-921.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-174.200,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.300,00	-160.100,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.378.049,22</b>	<b>-1.394.700,00</b>	<b>-1.124.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.101.900,00</b>	<b>-1.095.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.378.049,22</b>	<b>-1.394.700,00</b>	<b>-1.124.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.101.900,00</b>	<b>-1.095.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.501,81</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	72.501,81	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>469.069,76</b>	<b>396.200,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öff. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	466.672,11	392.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	2.397,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.571,57</b>	<b>396.200,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-270.880,98</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-236.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-212.281,12	-224.100,00	-173.600,00	-177.100,00	-180.600,00	-184.200,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-16.106,22	-17.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-41.230,62	-48.100,00	-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.555.833,73</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-789.600,00</b>	<b>-814.600,00</b>	<b>-804.600,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-451.841,02	-280.000,00	-550.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-709.136,97	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-786,23	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.484,79	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.339,10	-51.500,00	-51.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-383.245,62	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-133,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-122,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.826.847,87</b>	<b>-1.437.900,00</b>	<b>-1.269.400,00</b>	<b>-1.017.400,00</b>	<b>-1.046.900,00</b>	<b>-1.041.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.285.276,30</b>	<b>-1.041.700,00</b>	<b>-765.900,00</b>	<b>-713.900,00</b>	<b>-743.400,00</b>	<b>-738.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>237.081,86</b>	<b>509.100,00</b>	<b>1.821.200,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>2.196.800,00</b>
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	50.700,00	150.400,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	237.081,86	509.100,00	1.770.500,00	787.000,00	2.766.000,00	2.196.800,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>32.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.109,12</b>	<b>514.100,00</b>	<b>1.826.200,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>2.201.800,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-3.931,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.931,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-777.600,58</b>	<b>-2.265.700,00</b>	<b>-1.931.100,00</b>	<b>-2.633.400,00</b>	<b>-2.356.000,00</b>	<b>-3.433.500,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-777.600,58	-2.265.700,00	-1.931.100,00	-2.633.400,00	-2.356.000,00	-3.433.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.532,44</b>	<b>-2.270.700,00</b>	<b>-1.936.100,00</b>	<b>-2.638.400,00</b>	<b>-2.378.000,00</b>	<b>-3.438.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-512.423,32</b>	<b>-1.756.600,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-1.696.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>-1.236.700,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010101 Straßensplassparzellen - Veräußerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010102 Straßensplassparzellen - Erwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.931,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.931,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.931,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010103 Winterlit - Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010104 Hüttenweg (Gehwege) - Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	11.100,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.598,54					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.598,54					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.698,54</b>					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010105 Bahnhofstraße - Kreisverkehr - Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Investition I12010106 K 11 Ausbau - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-17.000,00	
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					-17.000,00	
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-17.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010107 Wiesenstraße - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010108 Freiheit - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	18.428,72					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.428,72					
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.428,72</b>					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010109 Weidenstraße - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		235.500,00	235.500,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		235.500,00	235.500,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>235.500,00</b>	<b>235.500,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-26.978,80	-471.000,00	-20.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-26.978,80	-471.000,00	-20.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.978,80</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010110 Georg-Göbel-Straße - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010111 Gosekamp - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010112 Am Stadtgarten zwl. Hinterm Wall u. Lohgerbergasse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010113 Glatzer Straße - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010114 Bahnhofstraße B 229- Gehwege - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	194.033,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	194.033,00					
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.033,00</b>					
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-27.155,71	-51.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-27.155,71	-51.000,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.155,71</b>	<b>-51.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010115 Rüterbruch - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010116 Tannenweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			272.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			272.000,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>272.000,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-20.000,00	-320.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-320.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Investition I12010117 Ginsterweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				392.000,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				392.000,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>392.000,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-475.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-15.000,00	-475.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-15.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010118 Berentropfer Berg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				261.600,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				261.600,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>261.600,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-317.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-10.000,00	-317.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010119 Küntroper Straße B 229 - Gehweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						192.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>192.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00		-20.000,00	-300.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-8.000,00		-20.000,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010120 Kapellenweg - Erneuerung Deckschicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010121 Dahler Straße - Gehwege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.948,86					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	31.948,86					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.948,86</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614,09					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	614,09					

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614,09</b>					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010122 Hinterm Wall - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010123 Unterm Glocken - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			311.200,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			311.200,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>311.200,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-189.000,00	-339.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-189.000,00	-339.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-189.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010124 Vollmarstraße - Erneuerung Deckschicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010125 Wilkestraße - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			-135.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-135.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-135.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010126 Neue Mühle - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					



## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Investition I12010127 Schöntaler Weg (einschl. Radweg)- Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			467.800,00	67.700,00		
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund			22.800,00	67.700,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			445.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>467.800,00</b>	<b>67.700,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.645,24	-680.000,00	-100.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-20.645,24	-680.000,00	-100.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.645,24</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010128 Bahnhofstr. (Duda-Kreis) einschl. Radweg-Erneu.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.900,00	82.700,00	967.200,00	
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund			27.900,00	82.700,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					967.200,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.900,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>967.200,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00	-20.000,00	-1.000.000,00	-580.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00	-20.000,00	(-1.000.000,00)	(-580.000,00)	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010129 Freientroper Weg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					326.400,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					326.400,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>326.400,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-408.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-408.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-408.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010130 Park &amp; Ride Flächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.927,17					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-179.927,17					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.927,17</b>					
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010131 Rote Mütze - Fußweg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010132 Radweg Blintrop - Langenholthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000,00	-75.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-75.000,00	-75.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010133 Zum Imberg - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-145.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-145.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010134 Dalmesweg - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000,00	-16.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-122.000,00	-16.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010135 Oberer Wemensiepen - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.807,29					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-199.807,29					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.807,29</b>					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010136 Am Kreikenmarkt - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						216.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						216.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>216.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-270.000,00

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-270.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-270.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010137 Feldstraße - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010138 Lange Gasse - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					172.800,00	313.800,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					172.800,00	313.800,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>172.800,00</b>	<b>313.800,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.636,05	-132.000,00			-288.000,00	-523.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-61.636,05	-132.000,00			-288.000,00	-523.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.636,05</b>	<b>-132.000,00</b>			<b>-288.000,00</b>	<b>-523.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010139 Mostenbergweg - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.400,00	-50.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-150.400,00	-50.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010140 Heerweg - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010141 Heiliges Feld - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010142 Wellenberg - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.600,00	73.600,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		73.600,00	73.600,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953,98	-105.100,00	-105.100,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-953,98	-105.100,00	-105.100,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953,98</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>			

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010143 Breddeweg - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.400,00		79.400,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		79.400,00		79.400,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.400,00</b>		<b>79.400,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953,98	-113.400,00		-113.400,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-953,98	-113.400,00		-113.400,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953,98</b>	<b>-113.400,00</b>		<b>-113.400,00</b>		

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010144 In der Hönne - Verlängerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010145 Gevener Weg - Deckensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010146 Parkplatz Dritte Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.305,73					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-16.305,73					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.305,73</b>					

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

#### Investition I12010147 Barrierefreier Umbau von Bushaltesstellen

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		120.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.600,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-134.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-134.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Investition I12010148 Am Brunnenbach - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					309.600,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					309.600,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>309.600,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-387.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-387.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-387.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Investition I12010149 Friedhofsweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					816.000,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					816.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>816.000,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-250.000,00	(-500.000,00)	(-250.000,00)	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Investition I12010150 Oberer Beuler Weg-Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-130.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-130.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Investition I12010151 Heerweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						502.200,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						502.200,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>502.200,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.246,08					-837.000,00

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-90.246,08					-837.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.246,08</b>					<b>-837.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010152 Warmke-/Markstraße Gehweg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.650,65					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-30.650,65					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.650,65</b>					
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010153 Ortseingangsschilder - Infotafeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010154 Zum Vierknie - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					120.000,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					120.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>120.000,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953,99				-150.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-953,99				-150.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953,99</b>				<b>-150.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010155 Radweg Küntrop-Blintrop</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.800,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-26.800,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.800,00</b>				
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010156 Rötelsiepen-Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			379.200,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			379.200,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>379.200,00</b>			

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-474.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-474.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-474.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010157 Im Alten Dorf-Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						508.800,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						508.800,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>508.800,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-636.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-636.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-636.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010158 Landwehr-Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.000,00	-138.000,00	-165.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-93.000,00	-138.000,00	-165.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-93.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010159 Gartenweg-Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						410.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						410.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>410.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-512.500,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-512.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-512.500,00</b>
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010160 Fußweg Goethestr.-Schillerstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-25.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000,00</b>			

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Verkehrsentwicklungsplanung für Bund, Land, Stadt und sonstige Verkehrsträger	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Ratsbeschlüsse zur eigenen Planung und Verfahrensbeschlüsse zu Fremdplanungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Politik	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,4	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.207,90</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	6.207,90	5.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.376,09	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>907,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	907,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.491,59</b>	<b>8.900,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.120,16</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-10.735,26	-10.100,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-836,25	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.548,65	-2.200,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-288.768,14</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-245.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-2.835,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-104.313,39	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-28.295,74	-25.000,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-105.100,51	-118.400,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-48.223,10	-134.000,00	-77.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.647,13</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-6.647,13	-6.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199,18</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-189,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.734,61</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-293.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-299.243,02</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-281.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-299.243,02</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-281.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-299.243,02</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-281.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-303.043,02</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-303.043,02</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.203,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.203,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.203,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-13.120,16</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-10.735,26	-10.100,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-836,25	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.548,65	-2.200,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-210.401,53</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-225.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-2.835,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-104.697,37	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	-25.000,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-102.868,76	-118.400,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-199,18</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-189,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.720,87</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-258.800,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-265.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-220.517,50</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-261.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>37.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	63.000,00	0,00
6813000	EZ Investitionszuwendungen von Zweckverband	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-65.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-65.795,38	0,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-34.298,34</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-34.298,34	-134.000,00	-77.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.093,72</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-62.383,72</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

#### Investition I12020101 Buswartehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.710,00		36.000,00		63.000,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			36.000,00		63.000,00	
6813000	EZ Investitionszuswendungen von Zweckverband	37.710,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.710,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.795,38		-40.000,00		-70.000,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-65.795,38		-40.000,00		-70.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.795,38</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

#### Investition I12020195 Festwert Straßenbeleuchtung - Anpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schulte - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Innerbetriebliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Neuenrade und sonstige Nutzer	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,4	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.733,62</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	14.733,62	14.700,00	14.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.146,53</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	2.146,53	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.558,92</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.740,74	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	818,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.903,83</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	11.378,14	10.800,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00	10.600,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.342,90</b>	<b>38.300,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>38.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.478,41</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-8.264,93	-8.500,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-614,74	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.598,74	-1.700,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.382,44</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-332,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-82.575,17	-63.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-811,39	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	2.168,01	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.831,88	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.455,32</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-29.455,32	-28.800,00	-29.200,00	-28.200,00	-27.700,00	-26.900,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.130,82</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.446,99</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-122.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-87.104,09</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-87.104,09</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-87.104,09</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.900,00	-246.800,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-310.004,09</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-337.400,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-310.004,09</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-337.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.146,53</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.146,53	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.989,47</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.645,60	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	818,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.136,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.478,41</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-8.264,93	-8.500,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-614,74	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.598,74	-1.700,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.467,52</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-83.533,34	-63.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.140,45	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-961,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.831,88	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.130,82</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.076,75</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-94.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-87.940,75</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-80.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>104.495,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	104.495,00	82.900,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.495,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-78.943,08</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-78.943,08	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.943,08</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>25.551,92</b>	<b>15.400,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010101 Neugestaltung Wall</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010102 Dorfplatz Altenaffeln - Neugestalt./Verkaufshütte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010103 Bürgermeister-Schmerbeck-Platz - Neugestaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	104.495,00	82.900,00	49.700,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	104.495,00	82.900,00	49.700,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.495,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-74.757,26	-51.500,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-74.757,26	-51.500,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.757,26</b>	<b>-51.500,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010104 Dorfmitte Küntrop - Neugestaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010105 Dorfplatz Affeln - Umgestaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Investition I13010106 Dorfplatz Blintrop - Neugestaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-4.185,82	-15.000,00				



## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-4.185,82	-15.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.185,82</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
Investition I13010107 Grünanlage Eulengasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
Investition I13010108 Mobiliar Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Park- und Gartenanlagen					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Gartenanlagen					
Investition I13010199 GWG - Park- u. Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schumacher - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der unbefestigten Land- und Forstwege; Aufstellung und Abwicklung des Wirtschaftsplanes für den Stadtwald Neuenrade mit Unterstützung der Forstbetriebsbeamten des Regionalforstamtes Märkisches Sauerland.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Wirtschaftsplan, Beschlüsse des Ausschusses für Umweltschutz und Forsten, Forstrecht	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>	Erzielung eines positiven Ergebnisses im Teilfinanzplan (trotz Kyrill). Schrittweise Erhöhung des Laubholzanteiles auf mind. 40 %. Erzielung eines positiven Ergebnisses im Teilfinanzplan (trotz Kyrill). Schrittweise Erhöhung des Laubholzanteiles auf mind. 40 %.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>122.176,17</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.689,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	91.106,57	36.300,00	36.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	297,16	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	83,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.603,12</b>	<b>206.100,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	5.653,48	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	123.434,60	143.000,00	133.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	17.420,04	57.700,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>626,30</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	626,30	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.692,85</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	113,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.098,44</b>	<b>277.800,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>226.200,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.359,40</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-3.274,95	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-22.870,93	-17.000,00	-18.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-25.220,45	-24.300,00	-32.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.801,58	-4.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-4.191,49	-23.000,00	-11.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-197,29</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-197,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.445,45</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, Südwestfalen-IT (SIT)	-82,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.027,44	-7.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-335,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339,22</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-50,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-289,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.341,36</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-70.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.757,08</b>	<b>196.700,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>155.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.757,08</b>	<b>196.700,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>155.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	205.757,08	196.700,00	172.700,00	154.800,00	154.800,00	155.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	205.557,08	196.500,00	172.500,00	154.600,00	154.600,00	155.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	205.557,08	196.500,00	172.500,00	154.600,00	154.600,00	155.100,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>85.594,95</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.689,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	54.608,79	36.300,00	36.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	297,16	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>176.197,94</b>	<b>206.100,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.653,48	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	141.742,97	143.000,00	133.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	28.706,49	57.700,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.838,35</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.487,62	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6488005	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche- 7% Natürliche u. so. jur. Personen	1.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	-861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>32.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	32.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.101,49</b>	<b>274.000,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>222.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.467,35</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-3.274,95	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-23.411,86	-17.000,00	-18.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-25.208,79	-24.300,00	-32.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.801,58	-4.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-6.770,17	-23.000,00	-11.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.735,08</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDZV Citkomm	-82,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-5.317,07	-7.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-335,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.627,66</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-50,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-15.577,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.830,09</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-70.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>211.271,40</b>	<b>193.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>28.520,85</b>	<b>30.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	28.520,85	25.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.520,85</b>	<b>30.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-48.654,29</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.654,29	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.654,29</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-20.133,44</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Investition I13020101 Waldflächen - Veräußerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.02 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Investition I13020102 Waldflächen - Erwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.695,00					
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.695,00					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.695,00</b>					
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.02 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Investition I13020103 Wiederaufforstung v. Waldflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	28.520,85	30.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	28.520,85	25.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.520,85</b>	<b>30.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-46.959,29	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-46.959,29	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.959,29</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.02 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Investition I13020104 Wirtschaftswege - Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schulte - Bauamt	
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wasserläufen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,26	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.947,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.700,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	90.896,90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	22.051,03	20.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	21.700,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>632,81</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	632,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.580,74</b>	<b>20.600,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.686,70</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-50.686,70	-78.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-56.040,93</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-56.040,93	-48.800,00	-50.100,00	-46.200,00	-46.000,00	-43.700,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.916,72</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-228,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.644,35</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-109.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.936,39</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.936,39</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-113.902,56	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.966,17</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700,00	-19.100,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-126.666,17</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-108.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-126.666,17</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-108.700,00</b>



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	107.358,96	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.925,57</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-139.925,57	-78.000,00	-245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.925,57</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.566,61</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	385.500,00	182.000,00	290.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-223.024,61</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-223.024,61	-412.800,00	-277.000,00	-805.000,00	-485.000,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.024,61</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-223.024,61</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030101 Renaturierung Hönne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030102 Bachverrohrung Welmecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			52.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			52.000,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52.000,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			-52.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-52.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-52.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030103 Durchlass Bachstraße - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-18.027,90					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-18.027,90					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.027,90</b>					

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030104 Durchlass Hönne Wasserburg - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		106.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		106.000,00				
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>106.000,00</b>				
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-100.171,91					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-100.171,91					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.171,91</b>					

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030105 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		172.000,00	130.000,00	290.000,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		172.000,00	130.000,00	290.000,00		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>172.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.800,00	-40.000,00	-380.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-190.800,00	-40.000,00	(-380.000,00)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-190.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b> 13                                    Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.03    Wasser und Wasserbau <b>Produkt</b> 13.03.01                                        Wasser und Wasserbau							
<b>Investition I13030106 Durchlass Hönnestraße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.500,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		107.500,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>107.500,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.852,84					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-98.852,84					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.852,84</b>					
<b>Produktbereich</b> 13                                    Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.03    Wasser und Wasserbau <b>Produkt</b> 13.03.01                                        Wasser und Wasserbau							
<b>Investition I13030107 Erneuerung einer Haltung der verrohrten Hönne</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-365.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-365.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 13                                    Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.03    Wasser und Wasserbau <b>Produkt</b> 13.03.01                                        Wasser und Wasserbau							
<b>Investition I13030108 Erneuerung Durchlass Wellingsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971,96	-107.000,00	-20.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-5.971,96	-107.000,00	-20.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.971,96</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>Produktbereich</b> 13                                    Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.03    Wasser und Wasserbau <b>Produkt</b> 13.03.01                                        Wasser und Wasserbau							
<b>Investition I13030109 Einbau Drossel am HRB Erlhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-15.000,00	-275.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-15.000,00	-275.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>		
<b>Produktbereich</b> 13                                    Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.03    Wasser und Wasserbau <b>Produkt</b> 13.03.01                                        Wasser und Wasserbau							
<b>Investition I13030110 Verrohrung Hönne-Erneuerung</b>							

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop
<b>Verantwortlich</b>	Frau Meier - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung des kommunalen Friedhofes in Blintrop. Hierzu zählen die Vergabe der Grabstätten sowie der Erlass eines Gebührenbescheides.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige der Verstorbenen, Einwohner, Bestatter	
<b>Ziele</b>	Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren unter Berücksichtigung des stiftischen Charakters. Angemessene Pflege des Friedhofes.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.057,87</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	2.057,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.141,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-2.137,13	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.527,94</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-1.527,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.057,87</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.057,87	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.726,94</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.469,07</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.469,07</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.469,07</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.669,07</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.669,07</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>

## Haushaltsplan

## Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.141,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-2.137,13	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.527,94</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-1.527,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.669,07</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.469,07</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop

#### Investition I13040101 Friedhof Blintrop - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop

#### Investition I13040199 GWG-Friedhof Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.02	Ehrenfriedhöfe
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schäfer - Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Überwachung und Kontrolle der Pflege der Ehrenfriedhöfe; Abrechnung der Pauschsätze mit Märkischem Kreis bzw. Kirchengemeinden, Erstellen der Verwendungsnachweise für Märkischen Kreis	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Pauschsätze für Instandsetzung und Pflege der Gräber	
<b>Zielgruppe</b>	Friedhofsträger, Kirchengemeinden	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Ehrenfriedhöfe							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.04	Friedhöfe				
<b>Produkt</b>		13.04.02	Ehrenfriedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.198,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.689,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	508,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierter Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.198,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.183,85</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-2.183,85	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-508,77</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-508,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-61,36</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.753,98</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.444,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.444,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.444,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.444,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>3.444,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.04.02 Ehrenfriedhöfe</b>							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.04	Friedhöfe				
<b>Produkt</b>		13.04.02	Ehrenfriedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.827,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.827,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.827,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.183,85</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-2.183,85	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-61,36</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.245,21</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>3.582,29</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.02 Ehrenfriedhöfe

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.02	Ehrenfriedhöfe

#### Investition I13040201 Ehrenfriedhöfe-Aufbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henninger - Bauamt Herr Mai - Klimaschutzmanager	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Neuenrade insbesondere auf städtischen Grundstücken.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Naturschutzgesetz des Bundes und des Landes NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Politik	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,5	

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.699,98</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	13.699,98	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.191,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	2.191,87	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.891,85</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.641,47</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-27.823,04	-30.600,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.057,05	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.761,38	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.063,62</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.047,62	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-4.383,73	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufw. für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen für Umsetzung Klimaschutzkonzept	-632,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5731000	Abschreibungen - Umlaufvermögen Erlass von Forderungen, Grundstücke u. Gebäude	-32.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.111,59</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-13.111,59	-6.900,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.894,15</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz und Klimaschutz					
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.699,98</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	13.699,98	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.274,08	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.974,06</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-35.641,47</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-27.823,04	-30.600,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.057,05	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.761,38	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.063,62</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.047,62	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-4.383,73	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
7291090	AZ für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzkonzept	-632,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-13.111,59</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-13.111,59	-6.900,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.816,68</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-39.842,62</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kind - Hauptamt Frau Horny - Hauptamt	
<b>Beschreibung</b>	Tourismusförderung, Wirtschaftsförderung sowie Wahrnehmung und Realisierung von Aufgaben des Stadtmarketings zur zeitgemäßen und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Stadt Neuenrade.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende, Geschäftsbesucher, örtliche Betriebe der Hotellerie, Gastronomie, des Einzelhandels, Wirtschaftsunternehmer der Stadt Neuenrade und auch Einwohner	
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0,8	



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.669,82</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	6.952,43	24.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	717,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.183,64</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	11.183,64	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.139,01</b>	<b>800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	817,71	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	64,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.056,84</b>	<b>31.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-59.129,20</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-8.651,04	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-39.700,08	-40.300,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.700,00	-46.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.941,70	-3.100,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.836,38	-8.500,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.626,42</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.500,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-8.626,42	-4.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.403,78</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-249.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-12.472,31	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-817,71	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-3.424,14	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-832,78</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-832,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-50.535,33</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, Südwestfalen-IT (SIT)	-1.240,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-40.130,33	-33.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-9.165,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.652,18</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-27.652,18	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.179,69</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-251.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-144.122,85	-113.000,00	-393.200,00	-227.800,00	-230.400,00	-231.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700,00	-7.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700,00	-7.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-154.822,85	-120.200,00	-393.900,00	-228.500,00	-231.100,00	-232.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-154.822,85	-120.200,00	-393.900,00	-228.500,00	-231.100,00	-232.600,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
<b>Produkt</b>		15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-153.599,14</b>	<b>24.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	-153.599,14	24.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.124,49</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	23.036,25	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.139,01</b>	<b>800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	817,71	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.335,64</b>	<b>31.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-59.129,20</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-8.651,04	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-39.700,08	-40.300,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.700,00	-46.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.941,70	-3.100,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.836,38	-8.500,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-8.275,64</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.500,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-8.275,64	-4.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.744,94</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-249.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-8.575,39	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-28,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-817,71	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-3.424,14	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-50.535,33</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDZV Citkomm	-1.240,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-40.130,33	-33.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-9.165,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-27.629,86</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-27.629,86	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.314,97</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-250.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-288.650,61</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	15.800,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### Investition I15010101 Einrichtung Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### Investition I15010102 Stammkapital Medizinisches Versorgungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### Investition I15010103 Wohnmobilstellplatz "An der Motte" Küntrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		15.800,00	36.500,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		15.800,00	36.500,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>			
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-24.000,00	-125.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-24.000,00	-125.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### Investition I15010199 GWG - Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Herr Cormann - Kämmerei	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und der sonst. Finanzbeziehungen von Bund, Land und Märkischem Kreis mit der Stadt Neuenrade, Schuldenmanagement und Liquiditätsplanung, Finanzstatistiken.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung des Märkischen Kreises, Darlehensverträge	
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, andere Behörden	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der allgemeinen und zweckgebundenen Investitionspauschalen für die Durchführung möglichst vieler Investitionen und Sanierungen. Begrenzung der Kreisumlage auf 1/3 des Volumens des Gesamtergebnisplanes. Sicherung der Liquidität der Stadtkasse mit einem Zinsaufwand unter 100.000,00 € pro Jahr.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Stellenanteile</b>	0	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>256.366,96</b>	<b>2.083.600,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	47.405,00	1.855.500,00	440.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	190.114,20	190.100,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	-14.133,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	32.981,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.328,31</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	7.328,31	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>283.725,69</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>4.201.300,00</b>	<b>989.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	320.700,00	3.828.500,00	978.800,00	0,00	0,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	28.222,75	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	243.000,00	1.709.300,00	362.300,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	9.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.420,96</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.875.300,00</b>	<b>2.528.300,00</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>1.959.500,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.510.316,29</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.801.000,00</b>	<b>-15.888.000,00</b>	<b>-16.350.000,00</b>	<b>-16.682.000,00</b>
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-200.927,00	-201.000,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-8.300.852,44	-7.699.300,00	-9.270.000,00	-10.380.000,00	-10.870.000,00	-11.230.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-5.008.536,85	-4.857.500,00	-5.260.000,00	-5.255.000,00	-5.245.000,00	-5.235.000,00
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.510.316,29</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.801.000,00</b>	<b>-15.888.000,00</b>	<b>-16.350.000,00</b>	<b>-16.682.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.962.895,33</b>	<b>-8.703.200,00</b>	<b>-9.925.700,00</b>	<b>-13.359.700,00</b>	<b>-14.595.500,00</b>	<b>-14.722.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>112.835,96</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	112.715,79	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	120,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-50.867,46</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-310.400,00</b>
5511000	Zinsaufwendungen - Land	-1.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-18.716,71	-34.800,00	-26.300,00	-73.500,00	-129.100,00	-158.400,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-4.832,04	-13.800,00	-22.500,00	-81.000,00	-132.000,00	-147.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-25.649,75	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>61.968,50</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-300.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.900.926,83</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>247.008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Finanzrechnung: 6142000	247.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>247.008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.653.918,33</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.653.918,33</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-12.653.918,33	-8.748.600,00	-9.969.300,00	-13.509.000,00	-14.851.400,00	-15.022.700,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300.280,96</b>	<b>2.083.600,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	47.405,00	1.855.500,00	440.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	190.114,20	190.100,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	31.030,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	31.731,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.393.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6291010	So. Transfereinzahlungen - SWN Wasser Gebührenaufkommen	1.202.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transfereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.348.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transfereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	627.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transfereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	3.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transfereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	951.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transfereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	83.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transfereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	34.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transfereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	73.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	39.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291120	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	3.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291130	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	4.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291140	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	6.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291150	So. Transfereinzahlungen - Fremde Eigenjagdbezirk Durchlaufender Gelder	4.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	10.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.403,63</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	21.403,63	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.042,02</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	3.385,02	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.657,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>122.579,62</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	104.165,79	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.413,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.842.485,28</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>694.700,00</b>	<b>1.559.700,00</b>	<b>1.764.700,00</b>	<b>1.969.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.468,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-6.633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	1.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-48.129,12</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-310.400,00</b>
7511000	Zinsauszahlungen - Land	-1.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-18.738,59	-34.800,00	-26.300,00	-73.500,00	-129.100,00	-158.400,00
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-4.781,57	-13.800,00	-22.500,00	-81.000,00	-132.000,00	-147.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.940,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-17.038.412,68</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.801.000,00</b>	<b>-15.888.000,00</b>	<b>-16.350.000,00</b>	<b>-16.682.000,00</b>
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-200.927,00	-201.000,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-7.200.052,44	-7.699.300,00	-9.270.000,00	-10.380.000,00	-10.870.000,00	-11.230.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-4.400.036,85	-4.857.500,00	-5.260.000,00	-5.255.000,00	-5.245.000,00	-5.235.000,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.305.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.650.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-708.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubenentleer. Gebührenaufkommen	-2.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.122.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-78.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-192.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-68.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-35.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391120	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	-3.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391130	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	-4.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391140	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	-6.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391150	So. Transferauszahlungen - Fremde Eigenjagdbezirke Durchlaufende Gelder	-4.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	-252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	-10.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Umlandstraße	-821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-41.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395000	So. Transferaus. - Verlustübernahme bei Betrieben So. Transferauszahlungen - Verlustübernahme	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-45.244,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7442000	Umsatzsteuer	-45.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.137.255,11</b>	<b>-12.896.400,00</b>	<b>-14.854.800,00</b>	<b>-16.047.500,00</b>	<b>-16.616.100,00</b>	<b>-16.992.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-12.294.769,83</b>	<b>-10.778.600,00</b>	<b>-14.160.100,00</b>	<b>-14.487.800,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.386.879,84</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.574.200,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	1.386.879,84	1.395.700,00	1.439.000,00	1.474.000,00	1.526.300,00	1.574.200,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.386.879,84</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.574.200,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>1.386.879,84</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.574.200,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Investition I16010100 Investitionspauschale</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.879,84	1.035.700,00	1.064.000,00	1.114.000,00	1.166.300,00	1.214.200,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	1.026.879,84	1.035.700,00	1.064.000,00	1.114.000,00	1.166.300,00	1.214.200,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.026.879,84</b>	<b>1.035.700,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.166.300,00</b>	<b>1.214.200,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktgruppe</b> 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Investition I16010101 Bildungspauschale</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	300.000,00	300.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktgruppe</b> 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Investition I16010102 Sportpauschale</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktgruppe</b> 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Investition I16010103 Stammkapitalglättung MVG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.744.016,11	19.779.800,00	22.011.600,00	23.423.700,00	25.480.000,00	26.326.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.484,96	92.500,00	83.200,00	77.000,00	61.800,00	42.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,36	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.219,99	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.873,08	351.300,00	366.600,00	369.100,00	372.600,00	375.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423.067,49	632.800,00	725.300,00	719.400,00	728.500,00	711.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.685.865,99</b>	<b>20.869.100,00</b>	<b>23.201.400,00</b>	<b>24.603.900,00</b>	<b>26.657.600,00</b>	<b>27.470.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.050.653,30	-3.052.000,00	-3.403.100,00	-3.264.100,00	-3.321.200,00	-3.387.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.371,61	-229.400,00	-280.900,00	-287.100,00	-293.500,00	-299.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.294,46	-694.400,00	-736.200,00	-710.100,00	-693.700,00	-705.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.914,27	-146.000,00	-129.400,00	-119.800,00	-96.700,00	-75.200,00
15	- Transferaufwendungen	-758.934,46	-645.700,00	-762.300,00	-807.300,00	-834.700,00	-860.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-659.857,29	-592.000,00	-636.400,00	-618.900,00	-624.400,00	-630.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.469.025,39</b>	<b>-5.359.500,00</b>	<b>-5.948.300,00</b>	<b>-5.807.300,00</b>	<b>-5.864.200,00</b>	<b>-5.959.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>18.216.840,60</b>	<b>15.509.600,00</b>	<b>17.253.100,00</b>	<b>18.796.600,00</b>	<b>20.793.400,00</b>	<b>21.510.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	270.659,74	352.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>270.659,74</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>18.487.500,34</b>	<b>15.862.300,00</b>	<b>17.533.100,00</b>	<b>19.076.600,00</b>	<b>21.073.400,00</b>	<b>21.790.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>18.487.500,34</b>	<b>15.862.300,00</b>	<b>17.533.100,00</b>	<b>19.076.600,00</b>	<b>21.073.400,00</b>	<b>21.790.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.638,53	647.800,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.099.138,87</b>	<b>16.510.100,00</b>	<b>18.184.400,00</b>	<b>19.727.900,00</b>	<b>21.724.700,00</b>	<b>22.442.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>19.099.138,87</b>	<b>16.510.100,00</b>	<b>18.184.400,00</b>	<b>19.727.900,00</b>	<b>21.724.700,00</b>	<b>22.442.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.674,90	19.779.800,00	22.011.600,00	23.423.700,00	25.480.000,00	26.326.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,36	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653,58	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.252,20	351.300,00	366.600,00	369.100,00	372.600,00	375.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	590.275,95	558.900,00	556.400,00	561.400,00	566.400,00	571.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.656,47	352.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.482.613,24</b>	<b>21.055.400,00</b>	<b>23.229.300,00</b>	<b>24.648.900,00</b>	<b>26.713.700,00</b>	<b>27.567.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.654.257,27	-3.023.800,00	-3.394.900,00	-3.256.000,00	-3.321.200,00	-3.387.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-228.212,96	-229.400,00	-280.900,00	-287.100,00	-293.500,00	-299.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.496,03	-662.600,00	-702.500,00	-678.900,00	-662.500,00	-674.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-785.428,86	-645.700,00	-762.300,00	-807.300,00	-834.700,00	-860.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-584.138,80	-585.900,00	-630.300,00	-612.800,00	-618.300,00	-624.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.746.533,92</b>	<b>-5.147.400,00</b>	<b>-5.770.900,00</b>	<b>-5.642.100,00</b>	<b>-5.730.200,00</b>	<b>-5.846.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>17.736.079,32</b>	<b>15.908.000,00</b>	<b>17.458.400,00</b>	<b>19.006.800,00</b>	<b>20.983.500,00</b>	<b>21.721.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.500,00	43.900,00	227.500,00	227.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.508,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.508,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-448.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.190,92	-412.200,00	-67.500,00	-76.500,00	-450.000,00	-450.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.096,83	-179.900,00	-266.400,00	-181.300,00	-151.700,00	-187.700,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-535.180,31</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-637.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-321.672,31</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-364.200,00</b>	<b>-627.700,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.154,48	135.400,00	135.300,00	131.200,00	129.100,00	126.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.662,79	114.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.755,92	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.488,24	44.000,00	44.800,00	39.800,00	37.800,00	36.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.378,16	23.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.439,59</b>	<b>333.800,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>328.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-365.136,31	-387.300,00	-466.300,00	-475.700,00	-485.300,00	-495.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.603,50	-12.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.397,84	-205.200,00	-212.800,00	-147.100,00	-169.700,00	-151.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.459,14	-143.400,00	-143.600,00	-139.400,00	-137.300,00	-134.200,00
15	- Transferaufwendungen	-13.987,97	-12.300,00	-12.600,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.771,21	-116.500,00	-121.500,00	-120.800,00	-120.200,00	-121.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.355,97</b>	<b>-876.900,00</b>	<b>-972.000,00</b>	<b>-911.100,00</b>	<b>-941.300,00</b>	<b>-931.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-588.916,38</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-609.300,00</b>	<b>-603.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-588.916,38</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-609.300,00</b>	<b>-603.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-588.916,38</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-609.300,00</b>	<b>-603.300,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-588.916,38</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-609.300,00</b>	<b>-603.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-588.916,38</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-609.300,00</b>	<b>-603.300,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.260,38	114.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.755,92	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.016,64	44.000,00	44.800,00	39.800,00	37.800,00	36.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.061,65	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.463,53</b>	<b>198.800,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>202.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-365.136,31	-387.300,00	-466.300,00	-475.700,00	-485.300,00	-495.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.720,79	-12.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.222,47	-153.900,00	-167.800,00	-119.600,00	-142.200,00	-124.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.376,62	-12.300,00	-12.600,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.934,49	-116.500,00	-121.500,00	-120.800,00	-120.200,00	-121.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.390,68</b>	<b>-682.200,00</b>	<b>-783.400,00</b>	<b>-744.200,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-769.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-515.927,15</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-574.100,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-573.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.733,39	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.733,39</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
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	-5.600,05	-35.000,00	-73.000,00	-65.000,00	-105.000,00	-60.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.725,89	-66.900,00	-61.500,00	-553.300,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.325,94</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-88.592,55</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-569.300,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-39.300,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.579,04	475.200,00	472.600,00	456.700,00	457.300,00	461.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.100,00	190.000,00	198.000,00	207.000,00	216.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.028,76	48.600,00	75.000,00	76.000,00	77.300,00	79.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.672,71	40.300,00	35.600,00	32.500,00	32.300,00	32.300,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.360,51</b>	<b>654.300,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>788.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-466.092,76	-696.800,00	-1.203.400,00	-1.227.500,00	-1.252.000,00	-1.277.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.162,43	-987.400,00	-1.042.200,00	-1.172.500,00	-1.009.000,00	-1.068.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.012,52	-396.300,00	-361.700,00	-337.200,00	-328.500,00	-323.100,00
15	- Transferaufwendungen	-171.703,00	-84.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.638,84	-64.600,00	-71.300,00	-69.700,00	-70.000,00	-70.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.984.609,55</b>	<b>-2.229.100,00</b>	<b>-2.679.800,00</b>	<b>-2.806.900,00</b>	<b>-2.659.500,00</b>	<b>-2.738.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.357.249,04</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-2.043.600,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.357.249,04</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-2.043.600,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.357.249,04</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-2.043.600,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.353.154,54</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-2.043.600,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.353.154,54</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-2.043.600,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.136,36	183.200,00	210.000,00	215.000,00	223.000,00	230.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.100,00	190.000,00	198.000,00	207.000,00	216.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.415,41	48.600,00	75.000,00	76.000,00	77.300,00	79.300,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.631,77</b>	<b>322.000,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>525.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-460.495,01	-696.800,00	-1.203.400,00	-1.227.500,00	-1.252.000,00	-1.277.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.419,07	-987.400,00	-1.042.200,00	-1.172.500,00	-1.009.000,00	-1.068.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-171.703,00	-84.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.684,52	-64.600,00	-71.300,00	-69.700,00	-70.000,00	-70.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.515.330,16</b>	<b>-1.832.800,00</b>	<b>-2.318.100,00</b>	<b>-2.469.700,00</b>	<b>-2.331.000,00</b>	<b>-2.415.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.288.698,39</b>	<b>-1.510.800,00</b>	<b>-1.843.000,00</b>	<b>-1.980.600,00</b>	<b>-1.823.600,00</b>	<b>-1.889.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.989,81	120.500,00	312.100,00	176.800,00	31.100,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.989,81</b>	<b>120.500,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>
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	-106.480,39	-589.500,00	-867.000,00	-387.000,00	-332.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.234,33	-95.200,00	-131.900,00	-303.300,00	-113.300,00	-122.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.714,72</b>	<b>-684.700,00</b>	<b>-998.900,00</b>	<b>-690.300,00</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-159.724,91</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-686.800,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-142.500,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.602,54	42.500,00	39.500,00	39.000,00	38.100,00	37.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.512,50	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.753,37	15.100,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.580,62	10.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.909,72	5.700,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.358,75</b>	<b>109.200,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.618,70	-165.800,00	-160.500,00	-163.500,00	-166.500,00	-169.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.774,10	-174.000,00	-172.900,00	-183.000,00	-174.100,00	-174.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.384,70	-44.400,00	-44.000,00	-43.200,00	-42.300,00	-42.000,00
15	- Transferaufwendungen	-154.230,23	-148.100,00	-156.000,00	-157.000,00	-158.000,00	-158.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.644,12	-27.700,00	-29.500,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.651,85</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-570.700,00</b>	<b>-573.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-426.293,10</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-434.900,00</b>	<b>-448.700,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-446.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-426.293,10</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-434.900,00</b>	<b>-448.700,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-446.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-426.293,10</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-434.900,00</b>	<b>-448.700,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-446.600,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-420.743,10</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-438.200,00</b>	<b>-441.400,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-420.743,10</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-438.200,00</b>	<b>-441.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.035,05	17.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.044,50	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353,37	15.100,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.685,44	10.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.118,36</b>	<b>78.300,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.618,70	-165.800,00	-160.500,00	-163.500,00	-166.500,00	-169.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.685,19	-163.000,00	-161.900,00	-172.000,00	-163.100,00	-163.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-154.204,96	-148.100,00	-156.000,00	-157.000,00	-158.000,00	-158.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.753,92	-27.700,00	-29.500,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.262,77</b>	<b>-504.600,00</b>	<b>-507.900,00</b>	<b>-522.200,00</b>	<b>-517.400,00</b>	<b>-520.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-420.144,41</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-422.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-241.002,96	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.243,10	-12.400,00	-12.400,00	-18.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.246,06</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-253.246,06</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.270,16	17.400,00	17.800,00	17.800,00	16.900,00	12.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	89,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.221.550,97	645.100,00	970.100,00	970.100,00	970.100,00	970.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.399,74	10.300,00	10.300,00	300,00	300,00	300,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.310,48</b>	<b>672.900,00</b>	<b>998.300,00</b>	<b>988.300,00</b>	<b>987.400,00</b>	<b>983.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.187,68	-123.500,00	-136.700,00	-139.400,00	-142.200,00	-145.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.183,56	-13.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.956,37	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.100,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-840.867,07	-912.000,00	-943.000,00	-942.500,00	-942.500,00	-942.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-865,43	-6.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.033.060,11</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>-1.112.100,00</b>	<b>-1.104.300,00</b>	<b>-1.106.300,00</b>	<b>-1.105.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>274.250,37</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>274.250,37</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>274.250,37</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.800,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>274.250,37</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>274.250,37</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.689,86	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	126,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.198.842,76	645.100,00	970.100,00	970.100,00	970.100,00	970.100,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.658,74</b>	<b>655.300,00</b>	<b>980.700,00</b>	<b>980.700,00</b>	<b>980.700,00</b>	<b>980.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.187,68	-123.500,00	-136.700,00	-139.400,00	-142.200,00	-145.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,56	-13.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-844.882,49	-912.000,00	-943.000,00	-942.500,00	-942.500,00	-942.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-860,43	-6.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.317,16</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.104.100,00</b>	<b>-1.096.300,00</b>	<b>-1.099.200,00</b>	<b>-1.102.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>434.341,58</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-121.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.538,03	2.582.200,00	2.664.000,00	2.682.000,00	2.705.400,00	2.712.500,00
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	69.600,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.812,08	90.700,00	96.700,00	99.300,00	79.800,00	81.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.118,86	20.800,00	20.700,00	19.900,00	19.200,00	18.900,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.704.068,97</b>	<b>2.765.400,00</b>	<b>2.853.100,00</b>	<b>2.872.900,00</b>	<b>2.876.100,00</b>	<b>2.884.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.775.666,25	-3.121.200,00	-3.241.000,00	-3.305.800,00	-3.371.700,00	-3.438.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.584,16	-596.700,00	-369.400,00	-375.900,00	-315.900,00	-318.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.286,28	-137.700,00	-143.200,00	-141.800,00	-140.400,00	-137.900,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.691,72	-62.600,00	-61.300,00	-62.300,00	-62.800,00	-63.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.379.228,41</b>	<b>-3.975.500,00</b>	<b>-3.872.900,00</b>	<b>-3.944.800,00</b>	<b>-3.950.800,00</b>	<b>-4.018.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-675.159,44</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-675.159,44</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-10.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-685.779,18</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-685.779,18</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-685.779,18</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332.144,53	2.474.100,00	2.545.200,00	2.563.600,00	2.587.400,00	2.596.000,00
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	69.600,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.263,27	90.700,00	96.700,00	99.300,00	79.800,00	81.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.743,33	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.751,13</b>	<b>2.636.500,00</b>	<b>2.713.600,00</b>	<b>2.734.600,00</b>	<b>2.738.900,00</b>	<b>2.749.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.775.368,65	-3.121.200,00	-3.241.000,00	-3.305.800,00	-3.371.700,00	-3.438.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.247,33	-596.700,00	-369.400,00	-375.900,00	-315.900,00	-318.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.608,13	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.354,37	-55.800,00	-54.500,00	-55.500,00	-56.000,00	-56.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.202.578,48</b>	<b>-3.831.000,00</b>	<b>-3.722.900,00</b>	<b>-3.796.200,00</b>	<b>-3.803.600,00</b>	<b>-3.873.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-715.827,35</b>	<b>-1.194.500,00</b>	<b>-1.009.300,00</b>	<b>-1.061.600,00</b>	<b>-1.064.700,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.267,28	343.200,00	357.100,00	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 Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.267,28</b>	<b>343.200,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-507.111,43	-412.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.304,40	-245.200,00	-665.000,00	-104.100,00	-102.500,00	-110.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577.415,83</b>	<b>-657.200,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-85.148,55</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-757.900,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-110.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.987,27	111.400,00	123.000,00	117.000,00	103.100,00	100.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.508,70	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289,84	6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636,16	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.955,06	6.300,00	6.100,00	5.800,00	5.200,00	5.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.377,03</b>	<b>217.400,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>211.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.728,91	-267.900,00	-322.900,00	-329.300,00	-335.900,00	-342.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.014,65	-469.700,00	-657.000,00	-533.000,00	-493.000,00	-415.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.480,49	-199.400,00	-199.000,00	-187.200,00	-160.800,00	-158.100,00
15	- Transferaufwendungen	-39.483,81	-36.800,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.662,58	-28.300,00	-31.100,00	-29.000,00	-31.700,00	-29.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.097.370,44</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-1.247.500,00</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-983.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-792.993,41</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>-772.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-792.993,41</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>-772.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-792.993,41</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>-772.300,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-792.993,41</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>-772.300,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-792.993,41</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>-772.300,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	80.711,08	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.164,84	6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.013,77	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.347,65	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.237,34</b>	<b>99.700,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.728,91	-267.900,00	-322.900,00	-329.300,00	-335.900,00	-342.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.148,48	-469.700,00	-657.000,00	-533.000,00	-493.000,00	-415.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.483,81	-36.800,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.680,13	-24.500,00	-27.300,00	-25.200,00	-27.900,00	-25.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.041,33</b>	<b>-798.900,00</b>	<b>-1.044.700,00</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-894.300,00</b>	<b>-821.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-711.803,99</b>	<b>-699.200,00</b>	<b>-939.800,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-789.200,00</b>	<b>-716.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.119,47	325.000,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.119,47</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-777.000,00	0,00	0,00	-2.725.000,00	-65.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.727,49	-3.300,00	-2.000,00	-987.500,00	-2.000,00	-2.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.727,49</b>	<b>-780.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-2.727.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>25.391,98</b>	<b>-455.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-1.647.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.735,68	41.600,00	50.000,00	50.000,00	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	53.613,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.349,03</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.790,84	-201.100,00	-203.900,00	-208.200,00	-212.500,00	-216.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.306,43	-102.200,00	-102.200,00	-150.000,00	-100.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.392,00	-14.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-851,30	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.340,57</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-314.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-249.991,54</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-249.991,54</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-249.991,54</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-249.991,54</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-249.991,54</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.742,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	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	37.619,74	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.361,74</b>	<b>41.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-172.790,84	-201.100,00	-203.900,00	-208.200,00	-212.500,00	-216.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.177,32	-102.200,00	-102.200,00	-150.000,00	-100.000,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.392,00	-14.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-851,30	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.211,46</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-314.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-282.849,72</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-299.800,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,93	97.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.501,35	102.900,00	163.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.135,61</b>	<b>200.600,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.177,67	-178.700,00	-274.600,00	-279.900,00	-285.200,00	-290.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.959,52	-176.000,00	-157.000,00	-98.000,00	-93.500,00	-94.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.103,90	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.736,56	-28.300,00	-37.900,00	-38.500,00	-39.000,00	-39.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.977,65</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>-480.400,00</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-435.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-171.842,04</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-259.300,00</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-267.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>8.417,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-163.424,54</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-258.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-163.424,54</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-258.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-163.424,54</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-258.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-163.424,54</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-258.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.500,38	97.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.369,08	102.900,00	163.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.286,96</b>	<b>208.900,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>176.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.177,67	-178.700,00	-274.600,00	-279.900,00	-285.200,00	-290.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.681,90	-176.000,00	-157.000,00	-98.000,00	-93.500,00	-94.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.408,56	-28.300,00	-37.900,00	-38.500,00	-39.000,00	-39.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.268,13</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-422.700,00</b>	<b>-429.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>170.018,83</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-253.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.742,84	-65.200,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.742,84</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-6.742,84</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.751,76	199.900,00	431.800,00	229.400,00	226.000,00	223.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.081,28	248.700,00	249.200,00	249.000,00	248.700,00	248.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.348,19	392.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.428,43	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.300,00	83.800,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.418.609,66</b>	<b>938.700,00</b>	<b>1.079.400,00</b>	<b>876.800,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>856.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.001,14	-303.000,00	-260.300,00	-265.500,00	-270.700,00	-276.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.449,97	-1.412.200,00	-1.141.300,00	-1.030.300,00	-1.087.800,00	-1.050.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845.690,21	-730.200,00	-754.100,00	-751.400,00	-747.500,00	-730.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.605,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.756.746,78</b>	<b>-2.533.400,00</b>	<b>-2.158.700,00</b>	<b>-2.050.200,00</b>	<b>-2.109.000,00</b>	<b>-2.059.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.338.137,12</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.079.300,00</b>	<b>-1.173.400,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.338.137,12</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.079.300,00</b>	<b>-1.173.400,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-191.855,12	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-191.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.529.992,24</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.279.300,00</b>	<b>-1.173.400,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.529.992,24</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.279.300,00</b>	<b>-1.173.400,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.529.992,24</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.279.300,00</b>	<b>-1.173.400,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>	<b>-1.203.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.501,81	0,00	200.000,00	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	472.273,13	399.200,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.774,94</b>	<b>399.200,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-284.001,14	-303.000,00	-260.300,00	-265.500,00	-270.700,00	-276.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.235,26	-1.278.200,00	-1.264.300,00	-1.010.300,00	-1.037.800,00	-1.030.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-332,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050.568,74</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>-1.276.200,00</b>	<b>-1.308.900,00</b>	<b>-1.306.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.505.793,80</b>	<b>-1.267.400,00</b>	<b>-1.017.500,00</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-1.001.400,00</b>	<b>-999.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.791,86	509.100,00	1.857.200,00	937.400,00	2.829.000,00	2.196.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	32.027,26	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.819,12</b>	<b>514.100,00</b>	<b>1.862.200,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>2.201.800,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.931,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.395,96	-2.265.700,00	-1.971.100,00	-2.633.400,00	-2.426.000,00	-3.433.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.298,34	-134.000,00	-77.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-881.626,16</b>	<b>-2.404.700,00</b>	<b>-2.053.100,00</b>	<b>-2.658.400,00</b>	<b>-2.498.000,00</b>	<b>-3.458.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-574.807,04</b>	<b>-1.890.600,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-1.716.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>-1.256.700,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.113,79	106.000,00	308.000,00	101.500,00	101.500,00	101.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.749,65	208.200,00	184.000,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,22	11.400,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.229,49	15.100,00	15.800,00	15.700,00	15.600,00	14.900,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.478,15</b>	<b>342.000,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.800,00</b>	<b>292.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.619,54	-12.900,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.140,33	-219.000,00	-187.100,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.260,18	-81.400,00	-83.100,00	-78.200,00	-77.500,00	-74.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.506,81	-8.100,00	-9.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.386,76	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.913,62</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-332.400,00</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-312.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>124.564,53</b>	<b>16.500,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>124.564,53</b>	<b>16.500,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-113.902,56	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.661,97</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.661,97</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>10.661,97</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.781,41	68.600,00	268.800,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.344,47	208.200,00	184.000,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.827,82	11.400,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.470,25	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.623,95</b>	<b>289.500,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>239.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.619,54	-12.900,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.572,23	-219.000,00	-387.100,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.796,44	-8.100,00	-9.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.758,48	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.746,69</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-237.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>91.877,26</b>	<b>45.700,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.800,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.015,85	498.800,00	276.700,00	335.000,00	45.000,00	45.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.015,85</b>	<b>498.800,00</b>	<b>276.700,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-48.654,29	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.967,69	-479.300,00	-277.000,00	-805.000,00	-485.000,00	-120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.621,98</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-217.606,13</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,98	50.500,00	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	2.191,87	0,00	0,00	16.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.891,85</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.641,47	-39.700,00	-41.300,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.063,62	-3.600,00	-143.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.111,59	-6.900,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.894,15</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-66.002,30</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.699,98	50.500,00	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	1.274,08	0,00	0,00	16.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.974,06</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.641,47	-39.700,00	-41.300,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.063,62	-3.600,00	-143.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.111,59	-6.900,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.816,68</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-39.842,62</b>	<b>300,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,82	25.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	11.183,64	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,01	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,37	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.056,84</b>	<b>31.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.129,20	-58.700,00	-63.500,00	-64.800,00	-66.100,00	-67.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.626,42	-4.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.403,78	-12.300,00	-266.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-50.535,33	-39.400,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.652,18	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.179,69</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-251.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-144.122,85</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.599,14	24.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	23.124,49	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139,01	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.335,64</b>	<b>31.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.129,20	-58.700,00	-63.500,00	-64.800,00	-66.100,00	-67.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.275,64	-4.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.744,94	-12.300,00	-266.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.535,33	-39.400,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.629,86	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.314,97</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-250.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-288.650,61</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.800,00	36.500,00	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 Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-24.000,00	-125.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.366,96	2.083.600,00	668.000,00	1.533.000,00	1.738.000,00	1.943.000,00
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	7.328,31	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.725,69	2.042.500,00	4.201.300,00	989.300,00	10.500,00	10.500,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.420,96</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.875.300,00</b>	<b>2.528.300,00</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>1.959.500,00</b>
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	-13.510.316,29	-12.837.800,00	-14.801.000,00	-15.888.000,00	-16.350.000,00	-16.682.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.510.316,29</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.801.000,00</b>	<b>-15.888.000,00</b>	<b>-16.350.000,00</b>	<b>-16.682.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.962.895,33</b>	<b>-8.703.200,00</b>	<b>-9.925.700,00</b>	<b>-13.359.700,00</b>	<b>-14.595.500,00</b>	<b>-14.722.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	112.835,96	13.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.867,46	-58.600,00	-53.800,00	-159.500,00	-266.100,00	-310.400,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>61.968,50</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-300.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.900.926,83</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	247.008,50	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>247.008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-12.653.918,33</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.653.918,33</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-12.653.918,33</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.969.300,00</b>	<b>-13.509.000,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.280,96	2.083.600,00	668.000,00	1.533.000,00	1.738.000,00	1.943.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.393.179,05	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	21.403,63	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.042,02	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.579,62	13.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.842.485,28</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>694.700,00</b>	<b>1.559.700,00</b>	<b>1.764.700,00</b>	<b>1.969.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.468,85	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	-48.129,12	-58.600,00	-53.800,00	-159.500,00	-266.100,00	-310.400,00
14	- Transferauszahlungen	-17.038.412,68	-12.837.800,00	-14.801.000,00	-15.888.000,00	-16.350.000,00	-16.682.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.137.255,11</b>	<b>-12.896.400,00</b>	<b>-14.854.800,00</b>	<b>-16.047.500,00</b>	<b>-16.616.100,00</b>	<b>-16.992.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-12.294.769,83</b>	<b>-10.778.600,00</b>	<b>-14.160.100,00</b>	<b>-14.487.800,00</b>	<b>-14.851.400,00</b>	<b>-15.022.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.879,84	1.395.700,00	1.439.000,00	1.474.000,00	1.526.300,00	1.574.200,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.386.879,84</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.574.200,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>1.386.879,84</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.574.200,00</b>

**Budgetplan**  
**der**  
**Stadt Neuenrade**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

**Produkt-Nr. 02.07.01 – Feuerwehr**

**Produkt-Nr. 03.01.01 – Burgschule Neuenrade**

**Produkt-Nr. 03.01.02 – Grundschule Altenaffeln**

**Produkt-Nr. 03.01.04 – Hönnequellschule**

**Produkt-Nr. 06.01.01 – Kindergarten Sausebraus**

**Produkt-Nr. 06.01.02 – Kindergarten Freiheit**

**Produkt-Nr. 06.01.03 – Kindergarten Wirbelwind**

**Produkt-Nr. 06.02.01 – Jugendzentrum Niederheide**

## Budget Feuerwehr

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
02.07.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.500,--	14.000,--
02.07.01	5255120	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Kleidung	18.100,--	24.500,--
02.07.01	5255130	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Fahrzeuge	22.400,--	23.200,--
02.07.01	5255140	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Gebäude	4.500,--	3.600,--
02.07.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Feuerwehrleute	13.000,--	11.300,--
<b>Summe Budget Feuerwehr</b>			<b>69.500,--</b>	<b>76.600,--</b>



## Budget Burgschule Neuenrade

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	23.200,--	23.200,--
03.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,--	14.000,--
03.01.01	5271000	Lernmittel	23.000,--	20.500,--
03.01.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000,--	14.600,--
03.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	3.000,--	3.000,--
<b>Summe Budget Burgschule Neuenrade</b>			<b>79.200,--</b>	<b>75.300,--</b>

### Budget Grundschule Altenaffeln

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	3.400,--	3.300,--
03.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500,--	3.000,--
03.01.02	5271000	Lernmittel	5.000,--	4.500,--
03.01.02	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.500,--	4.500,--
03.01.02	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.000,--	2.000,--
<b>Summe Budget Grundschule Altenaffeln</b>			<b>22.400,--</b>	<b>17.300,--</b>

## Budget Hönnequellschule

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.04	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.000,--	15.000,--
03.01.04	5271000	Lernmittel	18.000,--	28.000,--
03.01.04	5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000,--	18.000,--
03.01.04	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.000,--	3.000,--
<b>Summe Budget Hönnequellschule</b>			<b>56.000,--</b>	<b>64.000,--</b>

### Budget Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	5.100,--	5.000,--
06.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.800,--	2.500,--
06.01.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,--	2.000,--
06.01.01	5281020	Sachaufwendungen	4.400,--	4.400,--
06.01.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,--	4.000,--
06.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.500,--	2.800,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Sausebraus"</b>			<b>18.800,--</b>	<b>20.700,--</b>

## Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	4.000,--	4.000,--
06.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,--	2.500,--
06.01.02	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,--	1.500,--
06.01.02	5281020	Sachaufwendungen	3.300,--	3.300,--
06.01.02	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.800,--	2.800,--
06.01.02	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.000,--	1.500,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"</b>			<b>15.100,--</b>	<b>15.600,--</b>

## Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.03	5241010	Grundbesitzabgaben	3.600,--	3.600,--
06.01.03	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,--	2.600,--
06.01.03	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,--	1.500,--
06.01.03	5281020	Sachaufwendungen	3.300,--	3.300,--
06.01.03	5431000	Geschäftsaufwendungen	26.500,-- *2	26.100,-- *1
06.01.03	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.500,--	4.000,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"</b>			<b>40.400,--</b>	<b>41.100,--</b>

\*1) einschließlich 21.100,00 € für das Familienzentrum in 2024

\*2) einschließlich 21.000,00 € für das Familienzentrum in 2025

## Budget Jugendzentrum Niederheide

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.02.01	5241010	Grundbesitzabgaben	8.100,--	6.400,--
06.02.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,--	2.000,--
06.02.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,--	1.000,--
06.02.01	5281000	Sachaufwendungen	2.000,--	2.000,--
06.02.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.300,--	3.600,--
06.02.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	1.000,--	2.000,--
<b>Summe Budget Jugendzentrum Niederheide</b>			<b>16.800,--</b>	<b>17.000,--</b>