



# **STADT NEUENRADE**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Band I

Statistische Angaben	IV
Haushaltssatzung 2024	V
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	VIII
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	6
Gemeindeorgane und Repräsentation	12
Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	17
Rechnungsprüfung und Controlling	20
Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	23
Personalmanagement	30
Finanzplanung und -buchhaltung	33
Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	36
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	40
EDV und sonstige Haustechnik	44
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	48
Sonstige Gebäude und Grundstücke	51
Bauhof einschließlich Fuhrpark	56
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	61
Gewerbewesen	66
Meldeangelegenheiten	69
Personenstandswesen	73
Wahlen	76
Feuerschutz	79
Verkehrsangelegenheiten	86
Burgschule Neuenrade	90
Grundschule Altenaffeln	97
Hönnequellschule	103
Sonstige Schulangelegenheiten	110
Kommunale Kulturveranstaltungen	113
Kulturförderung und Heimatpflege	116
Musikschule und VHS	120
Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	123
Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	128
Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	134
Sonstige soziale Leistungen	139
Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	142
Laufende Leistungen für Asylbewerber	145

Kindertageseinrichtung Sausebraus	149
Kindertageseinrichtung Freiheit	155
Kindertageseinrichtung Wirbelwind	160
Förderung fremder Kindertageseinrichtungen	166
Jugendzentrum	170
Ferienfreizeiten	175
Jugendnetzwerk Neuenrade	178
Kinderspielplätze	182
Turn- und Sporthallen	187
Sportplätze	192
Sonstige Sporteinrichtungen	197
Sportförderung	201
Freibad Friedrichstal	204
Lernschwimmbecken Niederheide	210
Räumliche Planung	214
Räumliche Entwicklung	217
Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	220
Genehmigungsverfahren nach BauO NRW	223
Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich	226
Denkmalschutz und -pflege	229
Förderung von Wohnraum	232
Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	235
Öffentliche Verkehrsflächen	241
Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	258
Park- und Gartenanlagen	262
Land- und Forstwirtschaft	268
Wasser und Wasserbau	273
Kommunalfriedhof Blintrop	278
Ehrenfriedhöfe	282
Umweltschutz, Natur- und Landschaft	286
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	289
Allgemeine Finanzwirtschaft	295

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Basis der Produktbereiche 01 bis 16	301
Budgetplan	329

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

**Band II**

Haushaltsquerschnitt gem. KomHVO	338
Stellenplan	346
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	356
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	357
Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals	358
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	361
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	362
Jahresabschluss 2022 der Stadt Neuenrade	364
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	
- Erläuterungen	372
- Erfolgsplan	390
- Vermögensplan	418
- Ergebnisplanung	438
- Finanzplanung	450
- Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	470
Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	471
Jahresabschluss 2022 der Kaisergarten GmbH	473
Wirtschaftsplan 2024 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	476
Jahresabschluss 2022 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	479

## Statistische Angaben

### I. Einwohnerzahl

Volkszählung	am 17.05.1939	3.077
Volkszählung	am 06.06.1961	5.655
Volkszählung	am 31.12.1967	6.370
Fortschreibung	am 01.01.1969	7.991 *
Fortschreibung	am 01.01.1973	8.259
Fortschreibung	am 01.01.1975	10.612 **
Volkszählung	am 25.05.1987	11.197
Fortschreibung	am 31.12.2010	12.575
Fortschreibung	am 31.12.2011	12.455
Fortschreibung	am 31.12.2012	12.353
Fortschreibung	am 31.12.2013	12.359
Fortschreibung	am 31.12.2014	12.313
Fortschreibung	am 31.12.2015	12.331
Fortschreibung	am 31.12.2016	12.327
Fortschreibung	am 31.12.2017	12.278
Fortschreibung	am 31.12.2018	12.321
Fortschreibung	am 31.12.2019	12.227
Fortschreibung	am 31.12.2020	12.089
Fortschreibung	am 31.12.2021	11.986
Fortschreibung	am 31.12.2022	12.076
Fortschreibung	am 31.12.2023	12.076

### II. Flächengröße

Stand	bis 31.12.1968	1.696,18.57 ha
Stand	ab 01.01.1969	2.633,18.57 ha *
Stand	ab 01.01.1973	2.614,15.11 ha
Stand	ab 01.01.1975	5.412,00.00 ha **

---

\* nach Eingliederung von Küntrop

\*\* nach Eingliederung von Affeln, Altenaffeln und Blintrop

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Neuenrade für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Neuenrade in seiner Sitzung am 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.736.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.735.200 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.184.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.565.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.793.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.106.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.002.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	140.200 €
festgesetzt.	

## **§ 2**

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

2.000.000 €

festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

721.000 €

festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 320.700 € festgesetzt.

## **§ 5**

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

12.000.000 €

festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 254 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.



## § 7

Entfällt.

---

Der Stellenplanes 2024 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 – 2027 ist in den Haushaltsplan integriert. Die Planungsjahre 2025 – 2027 weisen in der Ergebnisplanung jeweils nach geplanten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage folgende Ergebnisse aus:

2025	+ 700 €
2026	+ 200 €
2027	- 378.900 €.

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Neuenrade für das Haushaltsjahr 2024

### I. Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan und Haushaltsrecht
2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes
3. Haushaltssystematik
4. Vorbericht gemäß § 7 GemHVO

### II. Besonderer Teil

1. Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen, Teilfinanzplänen und zur Übersicht der Investitionsmaßnahmen
2. Erläuterungen zum Stellenplan
3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade - AöR

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

### **I. Allgemeiner Teil**

#### **1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan und zum Haushaltsrecht**

Mit Wirkung zum 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Nach § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 der Gemeindeordnung NRW aufzustellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2009 hat die Stadt Neuenrade die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgesetzt.

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegen folgende Rechtsvorschriften zu Grunde:

- a. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490).
- b. Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) zuletzt geändert durch das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Land NRW vom 05.03.2024 (GV NRW S. 113).
- c. Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV NRW S. 708), zuletzt geändert durch Art. 3 Zweites G zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063).
- d. Muster für das doppelte Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) – (VV Muster zur GO und GemHVO) -; Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung vom 08.11.2019 (MBI. NRW. S. 652), zuletzt geändert durch Runderlass vom 06. April 2021 (MBI. NRW. S. 173).

## 2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan 2024 ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte 01.01.01 (Gemeindeorgane und Repräsentation) bis 16.01.01 (allgemeine Finanzwirtschaft) mit Übersichten der einzelnen Investitionsmaßnahmen
- Budgetpläne
- Haushaltsquerschnitt
- Stellenplan 2024
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über Bürgschaften
- Entwicklung des kommunalen Haushalts
- Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen
- Jahresabschlusses der Stadt Neuenrade zum 31.12.2022
- Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts
- Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts
- Jahresabschluss 2022 der Kaisergarten GmbH
- Wirtschaftsplan 2024 des Medizinischen Versorgungszentrum Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts
- Jahresabschluss 2022 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts

## 3. Haushaltssystematik

Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhalten alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Aus der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis errechnet. Dieses geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Gegenüber der kaufmännischen Buchführung stellt die Finanzplanung und Finanzrechnung eine Besonderheit der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung dar.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Diese orientieren sich weitgehend an kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Eine Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuenrade zum 01.01.2009 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Neuenrade am 26.10.2010 einstimmig beschlossen worden.

Der Haushaltsplan 2024 ist nach den Vorschriften des NKF produktorientiert aufgestellt.

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

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

#### Produktbereiche

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

Bei der weiteren Untergliederung in Produktgruppen und Produkte hat sich die Verwaltung bei der Aufstellung des Produktplanes um eine Begrenzung der Produktanzahl bemüht, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu bewahren und den Buchungsaufwand in Grenzen zu halten.

Es wurden für den Haushaltsplan 2024 insgesamt 64 Produkte gebildet.

Der Produktplan der Stadt Neuenrade ist nachfolgend aufgelistet:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling
01.04.01	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude und sonstige zentrale Dienste
01.05.01	Personalmanagement
01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung
01.07.01	Steuern und Gebühren
01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik
01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke
01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.02.01	Gewerbewesen
02.03.01	Meldeangelegenheiten
02.04.01	Personenstandwesen
02.06.01	Wahlen
02.07.01	Feuerschutz
02.08.01	Verkehrsangelegenheiten
03.01.01	Grundschule Neuenrade
03.01.02	Grundschule Altenaffeln
03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade
03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten
04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen
04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege
04.03.01	Musikschule und VHS
04.04.01	Stadtbücherei
04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige soziale Beratungen
05.02.01	Sonstige soziale Leistungen
05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
05.04.01	Laufende Leistungen für Asylbewerber

06.01.01	Kindergarten Sausebraus
06.01.02	Kindergarten Freiheit
06.01.03	Kindergarten Wirbelwind
06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen
06.02.01	Jugendzentrum Niederheide
06.02.02	Ferienfreizeiten
06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade
06.03.01	Kinderspielplätze
08.01.01	Turn- und Sporthallen
08.02.01	Sportplätze
08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen
08.04.01	Sportförderung
08.05.01	Freibad Friedrichstal
08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide
09.01.01	Räumliche Planung
09.01.02	Räumliche Entwicklung
09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW
10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege
10.03.01	Förderung von Wohnraum
10.04.01	Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
13.01.01	Park- und Gartenanlagen
13.02.01	Land- und Forstwirtschaft
13.03.01	Wasser und Wasserbau
13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop
13.04.02	Ehrenfriedhöfe
14.01.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft
15.01.01	Fremdenverkehrsangelegenheiten, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der einzelnen Produkte ist der jeweilige Teilergebnisplan und der jeweilige Teilfinanzplan nach dem verbindlichen Kontenrahmenplan für das Land Nordrhein-Westfalen in einzelne Produktsachkonten untergliedert. Im Einzelnen sind die nachstehenden Konten vorgegeben:

### **Ergebnisplan (Kontenrahmen):**

#### Erträge:

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

#### Aufwendungen:

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 56 Frei
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

### **Finanzplan (Kontenrahmen):**

#### Einzahlungen:

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 67 Frei
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit



Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 76 frei
- 77 frei
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Anschluss an die jeweiligen Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene sind die vorgesehenen einzelnen Investitionsmaßnahmen dieser Bereiche dargestellt.

#### 4. Vorbericht gem. § 7 KomHVO

Der Vorbericht soll nach den Vorschriften einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

#### **Rückblick**

Die Stadt Neuenrade hat zum 01.01.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt. Zeitgleich wurden die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise für die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuenrade deutlich spürbar. Hierdurch ergaben sich erhebliche Fehlbeträge in der Ergebnisplanung und auch in der Ergebnisrechnung, sodass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste, nachdem die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildete Ausgleichrücklage bereits in den ersten beiden Haushaltsjahren aufgezehrt worden war.

Im Haushaltssicherungskonzept wurde das Haushaltsjahr 2020 als erstes Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden sollte, dargestellt.

Die Stadt Neuenrade hat bereits im Haushaltsjahr 2019 die Haushaltssicherung verlassen können.

Auch das Haushaltsjahr 2020 konnte trotz der einsetzenden Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, da die dramatisch eingebrochenen Gewerbesteuererinnahmen durch eine Ausgleichszahlung von Bund und Land ausgeglichen worden sind.

Durch diese positiven Jahresergebnisse konnte eine Ausgleichrücklage in Höhe von rd. 1.760.000,00 € in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesen werden.

Auch das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ausgleichszahlungen von Bund oder Land sind jedoch nicht mehr erfolgt. Das Haushaltsjahr 2021 ist im Ergebnis deutlich besser gelaufen als ursprünglich geplant. Um ein leicht positives Ergebnis in Höhe von 2.260,33 € zu erzielen, musste jedoch nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz ein Isolierungsbetrag in Höhe von 215.000,00 € ausgewiesen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 stand die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuenrade zum einen im Zeichen der auslaufenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und zum anderen unter dem Beginn der Energiekrise mit rasant ansteigenden Energiekosten in Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.

Entgegen der Prognosen bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 haben sich die Steuereinnahmen deutlich positiver entwickelt als erwartet.

Hier sind insbesondere die Gewerbesteuererträge zu nennen, die sich 2022 auf ein Rekordergebnis von knapp 8,9 Mio. € gesteigert haben. Auch die übrigen Steuereinnahmen haben sich zum Teil deutlich günstiger entwickelt als noch im Haushaltsplan veranschlagt. Vor diesem Hintergrund konnte in der Jahresrechnung 2022 darauf verzichtet werden, den zunächst veranschlagten Isolierungsbetrag in Höhe von 650.000,00 € zu verbuchen. Insgesamt ergab sich ein sehr positives Jahresergebnis in Höhe von 2.930.124,01 €. Dieser Betrag ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die sich damit auf knapp 4,7 Mio. € erhöht hat.

Im Haushaltsplan 2023 sind die Gewerbesteuererträge vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Rezession mit „nur“ 7,9 Mio. € kalkuliert worden. Auf der Aufwandsseite mussten insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich gegenüber dem Vorjahr um rd. 900.000,00 € erhöht werden. Vor diesem Hintergrund mussten in der Ergebnisplanung Covid-19- und Ukraine-Krieg-Isolierungsbeträge in Höhe von insgesamt 1.081.900,00 € ausgewiesen werden, sowie eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.275.000,00 €.

Widererwartend sind im Haushaltsjahr 2023 die Gewerbesteuererträge deutlich besser als veranschlagt verbucht worden. Es sind noch einige positive Nachveranlagungen für 2021 und 2022 erfolgt. Für die Jahresrechnung 2023 endet mit einem Betrag von rd. 10,1 Mio. €. Auf der Aufwandsseite haben sich die durch den Tarifabschluss zu finanzierenden Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten stärker auf das Jahr 2024 verschoben, sodass hier mit etwa 175.000,00 € geringeren Aufwendungen zu rechnen ist.

Durch den Hackerangriff auf die Südwestfalen IT Ende Oktober 2023 verschiebt sich auch die Aufstellung der Jahresrechnung 2023. Es ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht getätigt werden muss, sodass die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesene Ausgleichsrücklage auch weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung steht.

## **Ziele und Strategien**

Insgesamt muss es Ziel der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren sein, da wo es möglich ist, die Ertragsseite zu stärken und auf der Aufwandsseite die Belastungen in Grenzen zu halten. Bezüglich der Ertragsseite beinhaltet der Haushaltsplan 2024 bereits den Vorschlag, ab dem Haushaltsjahr 2026 die Hebesätze bei der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 675 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 490 v.H. zu erhöhen, da die Entnahmemöglichkeiten aus der Ausgleichsrücklage endlich sind und ohne entsprechende Mehrerträge die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unvermeidlich wäre.

Diese Betrachtung berücksichtigt nicht mögliche Hebesatzänderungen bei der Grundsteuer B durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

Bei Realisierung der veranschlagten Kreditaufnahmen entstehen durch die damit verbundenen Zinsaufwendungen steigende Mehrbelastungen für die Ergebnisplanung und auch für die Finanzplanung (Tilgungsleistung). Auch hier sollte versucht werden, die veranschlagten Beträge nur in dem dann zum jeweiligen Zeitpunkt unbedingt notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen.

### **Wesentliche Erträge und Aufwendungen**

Trotz der etwas düsteren Prognose hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung gehen die Orientierungsdaten des Landes bei den Gewerbesteuererträgen und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zum Teil von beträchtlichen Steigerungsraten aus. Diese sind auch bei der Finanzplanung der Stadt Neuenrade im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Die ab dem Finanzplanungsjahr 2026 vorgesehene Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer ist schon erwähnt worden. Auch bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen in den einzelnen Haushaltsjahren bestehen erhebliche Unsicherheiten, da die Zahlung sowohl von der Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen als auch von der Entwicklung der Steuereinnahmen aller Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen abhängig ist. Da bereits bekannt ist, dass die Gewerbesteuererträge im II. Quartal 2023 (erstes Halbjahr der Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2025) sehr hoch waren, ist für das Finanzplanungsjahr 2025 ein wesentlich geringerer Betrag an erwarteten Schlüsselzuweisungen eingestellt worden als in den übrigen Jahren.

Bei den Aufwendungen sind hohe Steigerungsraten bei den Personalkosten und bei den Kreisumlagezahlungen zu verkräften. Der letzte Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst bedeutet insbesondere für das Haushaltsjahr 2024 erhebliche Mehrbelastungen. Für die kommenden Finanzplanungsjahre sind jedoch „nur“ Personalkostensteigerungen in Höhe von 2 % in die Planung aufgenommen. Dies stellt ein Risiko dar, sofern sich erneut wesentlich höhere Tarifabschlüsse abzeichnen und realisiert werden.

Die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr 2024 durch eine beträchtliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises begrenzt worden. Im Rahmen der Festsetzung durch den Kreis (auch nach Senkung der geplanten Landschaftsumlage) konnte hierdurch der Hebesatz auf 40,02 v.H. festgesetzt werden. Für 2025 prognostiziert der Kreiskämmerer jedoch eine Anhebung um 5,9 Punkte auf 45,92 v.H.. Zusammen mit einer prognostizierten Steigerung der Steuerkraft der Stadt Neuenrade steigt der zu veranschlagende Betrag auf über 9,3 Mio. €, dies entspricht einer Steigerung von 2024 auf 2025 in Höhe von rd. 1,6 Mio. €.

Auch bei der Differenzierten Kreisumlage zeichnen sich im Finanzplanungszeitraum weitere Steigerungen für die Umlagezahlungen ab.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	<b>Soll 2024 €</b>	<b>Soll 2023 €</b>	<b>Ergebnis Ist 2022 €</b>
<b><u>A. Einnahmen</u></b>			
<u>Steuern</u>			
Grundsteuer A	34.200	34.000	30.194
Grundsteuer B	2.460.000	2.430.000	2.424.431
Gewerbesteuer	8.300.000	7.500.000	8.882.145
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.865.000	6.100.000	6.893.169
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.173.000	1.065.000	1.146.021
Sonstige Vergnügungssteuer	90.000	67.000	74.227
Hundesteuer	87.000	88.800	62.348
<u>Allgemeine Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisungen	1.855.000	60.600	1.862.336
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	758.200	720.400	658.645
Erstattung des überzahlten Solidarbeitrages	0	0	0
Investitionspauschale	1.035.700	1.026.900	949.288
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
<u>Einnahme aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben</u>			
Konzessionsabgabe ENERVIE	217.000	215.000	219.017
Konzessionsabgabe Westenergie AG	123.000	125.000	143.729
Konzessionsabgabe Gas Westenergie AG	37.000	37.000	35.604
Konzessionsabgabe Stadtwerke Neuenrade	154.800	145.000	150.760
Anteil am Bilanzgewinn der Vereinigten Sparkasse im MK	172.700	90.000	90.656

	<b>Soll 2024 €</b>	<b>Soll 2023 €</b>	<b>Ergebnis Ist 2022 €</b>
Dividende Wohnungs- gesellschaft	8.400	8.400	42.088
<u>Beiträge</u>			
Erschließungsbeiträge (BauGB) / KAG-Beiträge	0	0	12.692
<b><u>B. Aufwendungen/Ausgaben</u></b>			
<u>Umlagen</u>			
Allgem. Kreisumlage	7.699.300	7.411.100	6.901.407
Diff. Kreisumlage	4.857.500	4.306.800	3.940.136
Gewerbesteuerumlage	645.600	583.300	691.244
Krankenhaus- investitionsumlage	201.000	202.800	177.839
<u>Personal- und Versorgungs- aufwendungen (brutto)</u>			
Beamte, Angestellte, Arbeiter	8.855.100	8.243.600	7.384.4432
<u>Schuldendienst</u>			
Tilgung (ohne Umschuldung)	125.600	125.400	125.230
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	4.600	1.004.600	2.000.000
Zinsen f. Kredite	34.800	18.600	20.166
Zinsen im Kontokorrentverkehr	13.800	18.000	1.964
<u>Kreditaufnahmen</u>			
Darlehensaufnahme für Investitionskredite	2.000.000	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0

\*1

\*1) einschließlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen  
und Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Versorgungsaufwendungen

## **Entwicklung des Vermögens**

Das Vermögen wird jeweils in der Jahresbilanz der Stadt Neuenrade dargestellt. Zum 31.12.2022 ergab sich eine Bilanzsumme in Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 74.410.532,54 €. Wie in den Vorjahren auch dominiert auf der Aktivseite das Anlagevermögen. Es beträgt zum 31.12.2022 63.819.144,45 €.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 25.060.386,96 € (rd. 33,7 %) ausgewiesen. Hierbei ist der Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von 2.930.124,01 € berücksichtigt. Beschlussgemäß wird dieser der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Ein weiterer großer Punkt auf der Passivseite sind die Sonderposten mit 30.671.562,30 € (rd. 41,2 %). Die Rückstellungen, insbesondere die Pensionsrückstellungen, haben einen Anteil von rd. 8,5 % an der Gesamtbilanzsumme. An Verbindlichkeiten sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 insgesamt 11.864.018,74 € (rd. 15,9 %) ausgewiesen. Hierbei ist anzumerken, dass hierin die Position "Erhaltene Anzahlungen" um rd. 1,6 Mio. € höher als im Vorjahr enthalten ist.

Die Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen werden sich nach planmäßiger Tilgung wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2024	78.623,73 €
Stand 31.12.2024	76.336,97 €

Nach dem Stand zum 01.01.2024 werden 5 Wohnungsbaudarlehen (Darlehensnehmerin Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH) verwaltet.

## **Entwicklung der künftigen Jahresergebnisse**

Aufgrund der unsicheren Einschätzung der Entwicklung der konjunkturellen Rahmenbedingungen ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Neuenrade mit entsprechenden Risiken behaftet. Auf der anderen Seite sind die Personalkosten, Umlagezahlungen und Energiekosten enorm angestiegen. Die Möglichkeit, krisenbedingte Ertragsausfälle und Mehraufwendungen zu isolieren, ist ab sofort entfallen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ergab sich, insbesondere durch die zuvor genannten Rahmenbedingungen, zunächst für 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von über 2 Mio. €. Dieser kann nur durch die Auflösung einer im Jahresabschluss 2023 zu bildenden Rücklage für Mehrbelastungen bei den Kreisumlagen in Folge von Steigerungen bei der gemeindlichen Steuerkraft in Höhe von 1,7 Mio. € und durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Auf den möglichen Ausweis eines globalen Minderaufwandes wird verzichtet, da dies für die Vermeidung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist und zweifelhaft ist, b im Rahmen der Jahresrechnung 2024 auch tatsächlich ein solcher Minderaufwand dargestellt werden kann. Auch in den Folgejahren 2025 und 2026 ist es notwendig, die Ausgleichsrücklage in erheblichem Umfang in Anspruch zu nehmen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisplanung zu vermeiden. Für das Planungsjahr 2027 steht dann nur noch ein Entnahmebetrag aus

der Ausgleichsrücklage in Höhe von 18.900,00 € zur Verfügung. Außerdem kann dies ab dem Haushaltsjahr 2026 nur dargestellt werden, wenn die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer spürbar erhöht werden.

Die Verwaltung schlägt, wie bereits erwähnt, vor, die Hebesätze bei der Grundsteuer B ab 2026 von 600 v.H. auf 675 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 450 v. H. auf 490 v.H. zu erhöhen.

Das Jahresergebnis im Finanzplanungsjahr 2027 weist dennoch einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 380.000,00 € aus.

Über die vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen hat der Rat der Stadt Neuenrade zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Durch die jeweils möglichen Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage besteht zurzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW.

In den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 ergeben sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Teil beträchtliche Fehlbeträge. Lediglich für 2027 kann ein leicht positiver Wert ausgewiesen werden.

Hierdurch stehen in den genannten Jahren keine Finanzmittel zur Verfügung, um Investitionsmaßnahmen zumindest zum Teil mit Eigenmitteln zu finanzieren. Diese müssen aus allgemeinen und zweckgebundenen Investitionskostenwendungen, aus dem vorhandenen Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 und letztendlich durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Im Einzelnen enthält der Haushaltsplan Kreditaufnahmen für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2 Mio. € und in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 in Höhe von 1,0 Mio. bzw. 1,9 Mio. €. Für 2025 ist die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2,5 Mio. € und im Jahr 2026 in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

### **Instandhaltung und Investitionsmaßnahmen**

Bei den Sachaufwendungen steigen 2024 insbesondere die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen auf rd. 900.000,00 €. Größter Teilbetrag ist hier die Erneuerung des Daches an der Kindertagesstätte Wirbelwind mit einem Aufwand in Höhe von allein 250.000,00 €. Hier wird versucht, eine Mitfinanzierung durch einen Landeszuschuss erreichen zu können.

Nach wie vor stellen auch die Energiekosten für Heizung und Strom ein gewisses Risiko dar, da unklar ist, ob sich die Gasversorgungslage dauerhaft stabilisiert und wie sich damit verbunden die Preise entwickeln. Bei der Stromversorgung besteht noch Vertragssicherheit für die städtischen Gebäude bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024. Auch hier ist dann ab 2025 mit erhöhten Preisen zu rechnen.



Im investiven Bereich sind insbesondere in den Jahren 2024 (rd. 6,1 Mio. €) und im Finanzplanungsjahr 2027 (rd. 6,7 Mio. €) erhebliche Auszahlungen zur Investitionstätigkeit geplant. Hier bleibt abzuwarten, ob die Ressourcen in der Hoch- und Tiefbaubranche vorhanden sind, die vorgesehen Maßnahmen auch wie zeitlich geplant durchzuführen.

Im Einzelnen sind im Haushaltsplan 2024 folgende Investitionen enthalten:

Fahrradabstellanlage Rathaus	28.000,00 €
Einrichtung Rathaus (außerhalb Festwert)	2.000,00 €
Photovoltaikanlage Rathaus	50.000,00 €
Einrichtung EDV	1.300,00 €
Softwarelizenzen	23.900,00 €
Breitbandanbindung Außenstellen	7.500,00 €
Erwerb/Herrichtung „Zur Eule“	384.200,00 €
Geräte/Einrichtung Bauhof	11.700,00 €
Kraftfahrzeuge Bauhof	35.300,00 €
Feuerlöschfahrzeuge	15.600,00 €
Anlage Feuerlöschteiche (Planung)	10.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Feuerwehr (Rest)	25.000,00 €
Einrichtung Burgschule	10.200,00 €
EDV-Ausstattung Burgschule	32.700,00 €
Umbau Burgschule – erster Bauabschnitt (Planung)	30.000,00 €
ELA-Anlage Grundschule Altenaffeln (Planung)	4.500,00 €
Außentreppe Grundschule Altenaffeln	30.000,00 €
EDV-Ausstattung Hönnequellschule	44.300,00 €
Errichtung Hönnequellschule – Hochbau	40.000,00 €
Außenanlagen Hönnequellschule	485.000,00 €
Herrichtung Dorfcafé Küntrop (Rest)	57.600,00 €
Einrichtung Kindertageseinrichtung „Sausebraus“	3.600,00 €
Außenanlagen Kindertageseinrichtung „Sausebraus“	17.000,00 €
Einrichtung Kindertageseinrichtung „Freiheit“	2.800,00 €
Aufstockung Kindertageseinrichtung „Freiheit“ (Rest)	180.000,00 €
Einrichtung Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“	6.000,00 €
Außenspielgeräte Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“	8.500,00 €
Geräte Kinderspielplätze	95.000,00 €
Skaterpark Niederheide	232.000,00 €
Spielplatz „An der Motte“, Küntrop	102.000,00 €
Sporthalle Konzept Belüftungs- und Heizungsanlage	452.000,00 €
Kunstrasenfeld Waldstadion - Erneuerung	325.000,00 €
Geräte/Einrichtung Freibad	1.000,00 €
Photovoltaikanlage Übergangsheim Eichendorffstraße	64.200,00 €
Sanierung Übergangsheim Am Brunnenbach	205.300,00 €
Straßensplissparzellen – Erwerb	5.000,00 €
Gehweg Bahnhofstraße	51.000,00 €
Erneuerung Weidenstraße	471.000,00 €

Sanierung Tannenweg (Planung)	20.000,00 €
Ausbau Unterm Glocken	189.000,00 €
Erneuerung Schöntaler Weg (einschl. Radweg)	680.000,00 €
Erneuerung Bahnhofstraße (einschl. Radweg) (Planung)	12.000,00 €
Deckensanierung Zum Imberg	145.000,00 €
Deckensanierung Dalmesweg (Rest)	16.000,00 €
Deckensanierung Lange Gasse	132.000,00 €
Deckensanierung Mostenbergweg	150.400,00 €
Erneuerung Wellenberg	105.100,00 €
Erneuerung Breddeweg	113.400,00 €
Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	134.000,00 €
Erneuerung Friedhofsweg (Planung)	20.000,00 €
Radweg Küntrop-Blintrop	26.800,00 €
Bürgermeister-Schmerbeck-Platz – Neugestaltung (Rest)	51.500,00 €
Dorfplatz Blintrop – Neugestaltung	15.000,00 €
Wiederaufforstung von Waldflächen	41.000,00 €
Hochwasserschutz	190.800,00 €
Erneuerung einer Haltung der verrohrten Hönne	45.000,00 €
Erneuerung Durchlass Wellingse	107.000,00 €
Einbau einer Drossel am HRB Erlhof	70.000,00 €
Wohnmobilstellplatz „An der Motte“, Küntrop (Teilbetrag)	24.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.838.200,00 €</b> <sup>*1)</sup>

\*1) ohne GWG und Anschaffungen bei Festwerten

## **Finanzplanung und Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Nach jahrelangem sehr niedrigen Zinsniveau ist zwischenzeitlich eine Zinswende eingetreten. Es ist jedoch im Haushaltsjahr 2023 gelungen, die noch vorhandenen Liquiditätskredite vollständig zu tilgen. Künftig, spätestens ab 2025, wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Stadt Neuenrade zu erheblichen Mehrbelastungen führen. In 2025 und 2026 ist insgesamt vorgesehen 3 Mio. € aufzunehmen.

Außerdem werden die gestiegenen Zinsen auch für die Investitionskredite, die in den Jahren 2024, 2026 und 2027 veranschlagt sind (insgesamt 4,9 Mio. €), zu größeren Zinsbelastungen für die Haushaltswirtschaft in künftigen Jahren führen.

## **Haushaltssicherungskonzept**

Wie bereits oben dargestellt, kann auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet werden, da in den Jahren 2024 bis 2026 Fehlbeträge aus der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisplanung herangezogen werden können und der Fehlbetrag des Jahres 2027 unter der Schwelle des § 76 Abs.1, Ziff.2 GO NRW liegt.

## **Sonstige Belastungen**

Verpflichtungsermächtigungen für insgesamt drei Investitionsmaßnahmen zu-lasten des Haushaltsjahres 2025 sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 721.000,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan ist als Anlage eine Übersicht über die übernommenen Bürg-schaften der Stadt Neuenrade beigefügt. Darüber hinaus gibt es keinerlei Ver-pflichtungen aus Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2024 oder auf die Haushaltswirtschaft im Finanzplanungszeitraum haben könnten.

Leasingverträge sind bis auf das Bikeleasing für Mitarbeiter zurzeit nicht abge-schlossen und auch für Folgejahre nicht geplant.

Nach wie vor werden Finanzderivate weder bei der Stadt Neuenrade noch bei den Stadtwerken Neuenrade eingesetzt.

## **Beteiligungen**

Die Stadt Neuenrade ist Aktionär bzw. Gesellschafter bei folgenden Unterneh-men:

- a. Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH
- b. MVG Märkische Verkehrsgesellschaft mbH Lüdenscheid
- c. Kaisergarten GmbH

Der Gesellschaftsanteil der Stadt Neuenrade an der Wohnungsgesellschaft Werdohl mbH beträgt 78.000,00 € (10%).

Die Beteiligung an der MVG, Lüdenscheid, beträgt 43.613,20 € (0,81%).

Bei der am 29.11.2002 gegründete Kaisergarten GmbH ist die Stadt Neuenrade alleinige Gesellschafterin.

Die Stadt Neuenrade hat zum 01.01.2020 ein Medizinisches Versorgungszent-rum in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Das Kommunalunternehmen ist mit einem Stammkapital in Höhe von 50.000,00 € ausgestattet worden.

Der Jahresabschluss des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade für 2022 ist als Anlage zum Haushaltsplan 2024 beigefügt. Im Wirtschaftsplan 2024 des MVZ's muss leider ein Verlust ausgewiesen werden, der im Haushaltsplan der Stadt Neuenrade zu einer Verlustübernahme in Höhe von max. 80.000,00 € führt.

## II. Besonderer Teil

### Einzel Erläuterungen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade für das Haushaltsjahr 2024

#### 1. Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen, Teilfinanzplänen und zur Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Die nachstehenden Einzel Erläuterungen werden auf der Basis der Teilergebnispläne gegeben, da diese ab dem 01.01.2009 für die Haushaltsplanung und Haushaltsausführung ergebniswirksam sind.

#### Budgetierung von städtischen Einrichtungen

Gemäß dem Haushaltsplan 2024 erfolgt eine Budgetierung von insgesamt acht städtischen Einrichtungen.

Es sind dies im Einzelnen:

- Produkt 02.07.01 – Feuerwehr
- Produkt 03.01.01 – Burgschule Neuenrade
- Produkt 03.01.02 – Grundschule Altenaffeln
- Produkt 03.01.04 – Hönnequellschule
- Produkt 06.01.01 – Kindertagesstätte Sausebraus
- Produkt 06.01.02 – Kindertagesstätte Freiheit
- Produkt 06.01.03 – Kindertagesstätte Wirbelwind
- Produkt 06.02.01 – Jugendzentrum Niederheide

Es sind jeweils die Haushaltsansätze in einem Deckungskreis zusammengefasst worden, auf die die Leiterinnen bzw. der Leiter der jeweiligen Einrichtungen unmittelbaren Einfluss haben. Die Ansätze sind anhand der Erfahrungen der zurückliegenden Haushaltsjahre sowie der Anforderungen aus den jeweiligen Einrichtungen gebildet worden.

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein Anreiz für einen sparsamen Umgang mit den Budgetmitteln gegeben werden. Der Prozentsatz der eingesparten Budgetmittel, der in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden kann, beträgt 75%.

Im Übrigen werden folgende Einzelerläuterungen gegeben:

#### Ergebniskonto 5241 020 – Heizung

Sämtliche städtischen Gebäude, bis auf das Waldstadion und den Gemeinschaftsraum in Blintrop, werden mit Gas beheizt. Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg sind in 2022 und 2023 die Energiekosten sprunghaft angestiegen. So musste in Erwartung sehr großer Preissteigerungen der Haushaltsansatz für sämtliche städtische Gebäude bei der Position Heizung in 2023 drastisch erhöht werden. Für 2024 ist, nachdem die Preisentwicklung sich etwas normalisiert hat, aber dennoch auf einem wesentlich höheren Niveau liegt, der Haushaltsansatz in der Ergebnisplanung insgesamt auf 351.800,00 € festgesetzt worden. Hierbei ist der aktuelle Gasliefervertrag sowie Erfahrungswerte im Hinblick auf die Gasverbräuche berücksichtigt. Im Vergleich zu dem Jahresergebnis 2022 (rd. 196.000,00 €) liegen die Heizungskosten dennoch wesentlich höher.

#### Ergebniskonto 5241 030 – Strom

Bei den Stromkosten verfügt die Stadt Neuenrade noch über vertraglich gesicherte Lieferpreise für das Jahr 2024. Erst danach sind steigende Stromkosten in Höhe von rd. 20 % (bezogen auf das Ergebnis 2022) in die Finanzplanung eingerechnet.

Dies gilt nicht für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen. Hier muss mit dem Versorger jeweils ein neuer Jahresvertrag zu den dann aktuellen Preisen geschlossen werden.

#### Produkt 01.04.01 – Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste Investitionsmaßnahme I01040103 – Photovoltaikanlage Rathaus

Die für 2023 vorgesehene Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach als Ersatz für die bisherige Anlage konnte nicht durchgeführt werden, da in 2023 keine Angebote zu erhalten waren. Die Maßnahme ist nunmehr mit einem Investitionsaufwand von 50.000,00 € bei einem erwarteten Landeszuschuss in Höhe von 20.000,00 € in 2024 vorgesehen.

#### Investitionsmaßnahme I01040104 – Fahrradabstellanlage

Vor dem Rathaus ist der Bau einer Fahrradabstellanlage mit Baukosten in Höhe von 28.000,00 € vorgesehen. Hierzu ist ein Landeszuschuss in Höhe von 21.500,00 € bereits bewilligt worden.

Produkt 01.06.01 – Finanzplanung und -buchhaltung  
Ergebniskonto 5291 000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allgem.

Die Einführung des Rechnungsworkflows in der Verwaltung war in der Umsetzung für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen, ist jedoch dann dem Hackerangriff „zum Opfer gefallen“. Die Maßnahme musste somit nochmals verschoben werden und ist im Haushaltsplan 2024 in dem Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 34.700,00 € mit 22.000,00 € enthalten.

Produkt 01.07.01 – Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile  
Ergebniskonto 4012 000 – Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B sind einschließlich des Finanzplanungsjahres 2025 „nur“ übliche Steigerungsraten durch Nach-/Neuveranlagungen eingerechnet. Aufgrund des Verzehrs der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wird zur Vermeidung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Finanzplanungsjahr 2026 vorgeschlagen, den Grundsteuerhebesatz B von 600 v.H. auf 675 v.H. anzuheben. Hierdurch sind Mehreinnahmen in Höhe von rd. 325.000,00 € pro Jahr zu erwarten.

Ergebniskonto 4013 000 – Gewerbesteuer

Trotz des erwarteten Rekordergebnis bei den Gewerbesteuererträgen für 2023 in Höhe von 10,1 Mio. € beträgt das Vorauszahlungssoll für 2024 aktuell „nur“ 7,3 Mio. €. Vor diesem Hintergrund und erwarteter Nachveranlagungen in 2024 für Vorjahre in Höhe von rd. 1 Mio. € ist der Gewerbesteueransatz für 2024 auf 8,3 Mio. € berechnet worden.

Aufgrund der negativen Entwicklung der Aufwandsseite des städtischen Haushaltes in den nächsten Jahren und des damit verbundenen Verzehrs der Ausgleichsrücklage wird vorgeschlagen, (wie bei der Grundsteuer B) ab dem Finanzplanungsjahr 2026 den Hebesatz von 450 v.H. auf 490 v.H. anzuheben. Hierdurch ist im ersten Jahr mit höheren Erträge in Höhe von 710.000,00 € und in den Folgejahren mit Mehrerträge in Höhe von rd. 825.000,00 € zu rechnen.

Ergebniskonto 4021 000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis 2023 bei dieser Position liegt mit rd. 6,95 Mio. € um rd. 250.000,00 € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Außerdem erfolgt für 2024 und die Finanzplanungsjahr 2025 und 2026 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommenssteuer. Die neue Schlüsselzahl für die Stadt Neuenrade liegt um rd. 4 % unter der bisherigen Schlüsselzahl. Dies führt bei der Stadt Neuenrade rechnerisch im Haushaltsjahr 2024 zu Ertragseinbußen in Höhe von rd. 295.000,00 €. Unter Berücksichtigung der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen kann für 2024 nur von einem erwarteten Beteiligungsbeitrag bei der Einkommenssteuer in Höhe von 6.865.000,00 € ausgegangen werden.

#### Ergebniskonto 4022 000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Rechnungsergebnis für 2023 um rd. 5.000,00 € über dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.160.000,00 €. Auch hier erfolgt turnusgemäß für die Jahre 2024 bis 2026 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Auch hier ist die neue Schlüsselzahl geringer als die bisherige (rd. -3,3 %). Hier beträgt der Ertragsverlust für das Haushaltsjahr 2024 rechnerisch rd. 31.000,00 €. Dies ist der Grund dafür, dass der Haushaltsansatz mit 1.173.000,00 € nur geringfügig über dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 liegt.

Im Übrigen sind für die Finanzplanungsjahre sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

#### Ergebniskonto 4651 010 – Gewinnanteile - Beteiligungen

Aufgrund des sehr guten Betriebsergebnisses der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis für 2023 ist in 2024 mit einer erhöhten Gewinnausschüttung in Höhe von insgesamt 172.700,00 € (netto) zu rechnen.

#### Produkt 01.09.01 – EDV und sonstige Haustechnik

##### Ergebniskonto 5291 020 – Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen – IT/EDV

Hier sind bei diversen Software- und Wartungsverträgen Preissteigerungen in unterschiedlicher Höhe zu verkräften. Besonders wirkt sich jedoch die Steigerung bei der Verbandsumlage (nicht zuletzt wegen des Hackerangriffes) um knapp 30 % aus.

Es bleibt abzuwarten, ob in den künftigen Jahren die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei der SIT, die bisher nicht in die Verbandsumlage eingerechnet worden sind, auch aus dem Eigenkapital der SIT getragen werden können.

#### Investitionsmaßnahme I01090102 – Software-Lizenzen

In dem gebildeten Haushaltsansatz in Höhe von 23.900,00 € sind neben einer Nachlizensierung von Windows-Lizenzen in Höhe von 6.900,00 € insgesamt 12.000,00 € für weitere Digitalisierungsmaßnahmen enthalten.

#### Produkt 01.11.01 – Sonstige Gebäude und Grundstücke

##### Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

In dem geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 14.000,00 € ist die notwendige Dachreparatur am Gebäude Poststraße 5 mit 12.000,00 € eingeplant.

#### Investitionsmaßnahme I01110104 – Erwerb/Herrichtung „Zur Eule“

Für Brandschutz- und Umbaumaßnahmen zur Trennung des ehemaligen Gastwirtschaftsbereiches von dem Hotelbereich und zur Umnutzung im Hotelbereich und im Gaststättenbereich sind Kosten in Höhe von 384.200,00 € ermittelt worden. Diese können mit 259.000,00 € aus zur Verfügung gestellten Landesmitteln zum großen Teil finanziert werden.

#### Produkt 01.12.01 – Bauhof einschließlich Fuhrpark Investitionsmaßnahme I01120102 – Kraftfahrzeuge Bauhof

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 35.300,00 € für 2024 ist die Anschaffung eines Pumptankanhängers mit Gießarm in Höhe von 29.500,00 € sowie die Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern mit insgesamt 4.500,00 € enthalten.

#### Produkt 02.06.01 – Wahlen Ergebniskonto 4482 000 – Kostenerstattungen/-umlagen – Verbände Ergebniskonto 5281 000 – Aufwendungen für Sachleistungen Allgemein

Für die im Mai anstehende Europawahl sind Kosten in Höhe von 16.000,00 € veranschlagt bei erwarteten Kostenerstattungsleistungen in Höhe von 7.000,00 €.

#### Produkt 02.07.01 – Feuerschutz Ergebniskonto 5291 000 – Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Allgemein

Im Jahr 2023 ist für den neuaufzustellenden Brandschutzbedarfsplan der Auftrag vergeben worden und ein erster Teilbetrag in Höhe von rd. 9.800,00 € gezahlt worden.

Für die weiteren Arbeiten sind noch Planungsleistungen in Höhe von rd. 8.100,00 € zu erwarten.

#### Investitionsmaßnahme I02070102 – Feuerlöschfahrzeuge

Mit einem Betrag in Höhe von 15.600,00 € sollen 2024 zwei Tragkraftspritzen aus den Jahren 1980 bzw. 1982 ersatzbeschafft werden.

In 2027 steht dann die Ersatzbeschaffung für den TLF 3000 des Löschzuges Stadtmitte an. Wegen der notwendigen Vorplanung und der langen Lieferfristen sollte hierfür schon der Auftrag im Haushaltsjahr 2025 erteilt werden.

#### Investitionsmaßnahme I02070103 – Anlage Feuerlöschteiche

Die Anlage eines Feuerlöschteiches im Bereich Drostefeld steht im Zusammenhang mit den von den Stadtwerken Neuenrade zu errichtenden Regenrückhaltebecken. Nunmehr ist die Realisierung für 2025 mit Baukosten in Höhe von 65.000,00 € vorgesehen. Die Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € sind im Haushaltsplan 2024 enthalten.



Produkt 03.01.01 – Burgschule Neuenrade  
Investitionsmaßnahme I03010102 – EDV-Ausstattung Burgschule

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 32.700,00 € ist neben der Anschaffung von iPads für Schüler in Höhe von 12.500,00 € u.a. auch die Anschaffung von drei weiteren digitalen Tafeln in Höhe von 17.000,00 € vorgesehen. Die Anschaffung der digitalen Tafeln kann durch eine zugesagte Spende des Fördervereins vollständig gegenfinanziert werden.

Investitionsmaßnahme I03010107 – Umbau Schule 1. Bauabschnitt

Da sich zum jetzigen Zeitpunkt der geplante Anbau an die Burgschule zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Offenen Ganzttag und zur Realisierung eines innovativen pädagogischen Konzeptes wegen fehlender Landesmittel in ausreichender Höhe finanziell im Haushalt der Stadt Neuenrade nicht darstellen lässt, ist zum jetzigen Zeitpunkt geplant, schrittweise den Grundschultrakt zur Straße „Hinterm Wall“ hin für die gleichzeitige Nutzung zu Betreuungszwecken und zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit umzubauen. Hierfür sind im Haushaltsplan zunächst folgende Ansätze gebildet:

- 2024	Planungskosten	30.000,00 €
- 2025	Baukosten	250.000,00 €
- 2026	Baukosten	100.000,00 €

Diese Maßnahmen können dann aus den in Aussicht gestellten Landesmitteln für den Ausbau der OGS in Höhe von rd. 375.000,00 € finanziert werden. Die Landesmittel sind ebenfalls entsprechend im Finanzplanungszeitraum für 2025 und 2026 veranschlagt.

Produkt 03.01.02 – Grundschule Altenaffeln  
Investitionsmaßnahme I03010203 – ELA-Anlage Grundschule Altenaffeln

Zur Installation einer solchen Anlage haben bereits im Haushaltsjahr 2023 Kabelverlegungsarbeiten stattgefunden, diese sollen 2024 fortgesetzt werden. Die Installation der Anlage ist dann in 2025 mit insgesamt 73.000,00 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahme I03010206 – Außentreppe (Flucht- und Rettungsweg)

Aufgrund verschärfter Brandschutzanforderungen muss eine zusätzliche Außentreppe als Flucht- und Rettungsweg installiert werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 30.000,00 € gebildet worden.

Produkt 03.01.04 – Hönnequellschule Neuenrade  
Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

In dem Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 183.000,00 € ist u.a. die Sanierung des Auladaches mit einem ersten Teilbetrag in Höhe von 80.000,00 € enthalten. Außerdem muss das Dach über dem Lehrerzimmer mit einem Aufwand von 65.000,00 € saniert werden.

### Investitionsmaßnahme I03010402 – EDV-Ausstattung Hönnequellschule

Insgesamt ist festzustellen, dass ein Förderprogramm zur Fortsetzung des sog. Digitalpaktes I dringend notwendig ist. Es stehen bereits die ersten Ersatzbeschaffungen von Endgeräten der Schüler an, ohne dass es Mitfinanzierungsmöglichkeiten des Landes gibt.

Für 2024 ist ein Haushaltsansatz auf Wunsch der Schulleitung in Höhe von insgesamt 44.300,00 € gebildet worden. Hierin ist mit 40.600,00 € die Anschaffung von maximal 70 iPads für Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrganges vorgesehen. Künftig möchte die Schulleitung regelmäßig die 5. Schuljahre entsprechend mit EDV-Technik ausstatten. Zur Finanzierung dieses Wunsches ist die Schulleitung bereit, 2024 auf die Anschaffung neuer Möbel, die eigentlich turnusmäßig vorgesehen waren (I03010401), zu verzichten.

### Investitionsmaßnahme I03010405 – Errichtung Hönnequellschule - Hochbau

In den Jahren 2024 bis 2026 sind Haushaltsansätze im Haushaltsplan in Höhe von 40.000,00 €, 245.000,00 € und 100.000,00 € enthalten. Es sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- Stahlgittertreppe im Bereich der Verwaltung (Brandschutz) 2024	40.000,00 €
- Sanierung Flachdach Schulturnhalle (niedriger Teil) 2025	85.000,00 €
- Warmluftheizung Schulturnhalle 2025	100.000,00 €
- Umgestaltung Ostfassade Schulturnhalle (Glasbausteine) 2026	100.000,00 €

### Investitionsmaßnahme I03010406 – Außenanlage Hönnequellschule

Der Baubeginn für diese Maßnahme hat sich nach 2024 verschoben. Es erfolgte somit eine Neuveranschlagung für 2024 in Höhe von 485.000,00 € und für 2025 in Höhe von 349.000,00 €.

Die Landesmittel aus dem ISEK-Förderprogramm sind 2024 mit 103.500,00 € und 2025 ebenfalls mit 103.500,00 € veranschlagt.

### Produkt 04.02.01 – Kulturförderung und Heimatpflege

Vor dem Hintergrund der Ankündigung der Leiterin der Malschule altersbedingt ihre Tätigkeit im Laufe des Jahres 2024 zu beenden und der Vertragssituation im Hinblick auf das angemietete Objekt sind ab dem Finanzplanungsjahr 2025 keine Ansätze mehr für die Malschule im Haushaltsplan der Stadt Neuenrade für das Haushaltsjahr 2024 enthalten. Sollte es im Laufe des Jahres 2024 gelingen, eine neue Leiterin für die Malschule zu gewinnen, ist ab 2025 ggfls. eine Neuveranschlagung vorzunehmen.

Produkt 04.05.01 – Sonstige örtliche Veranstaltungsräume  
Investitionsmaßnahme I04050104 – Herrichtung Dorfcafé Küntrop

Für die Abrechnung der Maßnahme und für die Beschaffung der noch zu installierenden Kücheneinrichtung muss noch ein Haushaltsansatz in Höhe von 57.600,00 € gebildet werden.

Produkt 05.04.01 – Laufende Leistungen für Asylbewerber

Die Aufwand- und Ertragssituation in diesem Produkt lässt sich nur schwer einschätzen und ist von der Stadt Neuenrade auch nicht zu beeinflussen. Die Haushaltsansätze in diesem Produkt sind auf der Basis von insgesamt 120 zu betreuenden Personen im Haushaltsjahr 2024 berechnet. Ab dem Finanzplanungsjahr 2026 wird auf eine sich leicht abschwächende Flüchtlingssituation gehofft.

Insgesamt wird für 2024 mit einem Zuschussbedarf in diesem Produkt in Höhe von rd. 245.000,00 € gerechnet.

Produkt 06.01.02 – Kindertageseinrichtung „Freiheit“  
Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

Neben diversen kleineren Maßnahmen ist in dem Betrag in Höhe von 34.600,00 € der Sandaustausch mit 10.000,00 € sowie die Auffüllung mit Hack-schnitzeln unter Spielgeräten als Fallschutz mit 5.000,00 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahme I06010203 – Aufstockung Kita Freiheit (über Turnraum)

Die Maßnahme konnte nicht wie vorgesehen 2023 vollständig abgewickelt werden. Für die Abrechnung der Gewerke und die Restarbeiten muss noch ein Betrag in Höhe von 180.000,00 € veranschlagt werden. Dieser kann noch mit Landesmitteln in Höhe von 108.000,00 € (gem. Finanzierungsplan) gegenfinanziert werden.

Produkt 06.01.03 – Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“  
Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 273.000,00 € ist mit einem Betrag in Höhe von 250.000,00 € die dringend notwendige Sanierung des Zeltdaches über dem Gebäude enthalten. Für die Maßnahme ist ein Zuschussantrag auf Landesmittel gestellt worden. Die erwartete 70%-ige Landesförderung ist aber noch nicht im Haushaltsplan enthalten.

Produkt 06.01.05 – Förderung fremder Tageseinrichtungen  
Ergebniskonto 5318 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die freien Trägern von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Neuenrade haben vor dem Hintergrund extrem gestiegener Personal- und Energiekosten die Übernahme von Betriebskostenanteilen durch die Stadt Neuenrade beantragt. Im Ausschuss für Schule, Sport, Jugend und Soziales ist festgelegt worden, diesen Trägern zunächst für 2024 einen Zuschuss in Höhe von 25 % ihres Eigenanteiles an den Betriebskosten zu gewähren. Der Haushaltsansatz ist daher gegenüber den Vorjahren auf 57.300,00 € erhöht worden.

Produkt 06.03.01 – Kinderspielplätze  
Investitionsmaßnahme I06030101 – Geräte Spielplätze

Entsprechend dem im Fachausschuss vorgestellten Spielplatzbedarfsplan und den sich daraus ergebenden notwendigen Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 95.000,00 € gebildet worden.

Investitionsmaßnahme I06030102 – Skaterpark Niederheide

Die Investitionskosten für diese Baumaßnahme betragen insgesamt 232.000,00 €. Zur Gegenfinanzierung besteht eine Spendenzusage eines privaten Unternehmers in Höhe von 100.000,00 €. Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Landesmitteln in den Jahren 2024 bis 2026 mit insgesamt 120.000,00 € gefördert.

Investitionsmaßnahme I06030103 – Spielplatz „An der Motte“, Küntrop

Nach einer etwas reduzierten Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten für diese wünschenswerte Maßnahme insgesamt 423.000,00 €. Hiervon sollen 102.000,00 € 2024 und 321.000,00 € 2025 verausgabt werden. Der zugesagte Landeszuschuss ist gedeckelt auf insgesamt 250.000,00 €. Insgesamt ergibt sich für beide Jahre zusammengerechnet für die Stadt Neuenrade ein Eigenfinanzierungsbedarf in Höhe von 173.000,00 €.

Produkt 08.01.01 – Turn- und Sporthallen  
Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 61.000,00 € ist mit einem Aufwand von 40.000,00 € die Umsetzung eines notwendigen Brandschutzkonzeptes enthalten.

Investitionsmaßnahme I08010102 – Sporthalle Konzept Belüftungs- und Heizungsanlage

Der Investitionsaufwand für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle einschließlich der Installation eines neuen Heizregisters wird auf 452.000,00 € geschätzt.

Produkt 08.02.01 – Sportplätze

Investitionsmaßnahme I08020102 – Kunstrasenfelder - Erneuerung

Die notwendige Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes im Waldstadion kann aus Spendenmitteln eines privaten Unternehmers finanziert werden. Es ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 325.000,00 € gebildet worden.

Die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes in Küntrop ist im Finanzplanungszeitraum für 2027 mit einer Summe in Höhe von 285.000,00 € enthalten.

Produkt 08.05.01 – Freibad Friedrichstal

Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 52.000,00 € sind neben laufenden Unterhaltungsmitteln auch insgesamt 15.000,00 € für die Sanierung bzw. den Austausch der Dachentwässerung am Hauptgebäude vorgesehen.

Investitionsmaßnahme I08050103 – Sanierung Becken und Technik

Der notwendige Investitionsbedarf im Bereich des Beckens und der Technik ist im Jahre 2023 von einem Fachingenieurbüro ermittelt worden. Die Verwaltung hat daraufhin einen Förderantrag auf Bundesmittel gestellt. Im Haushaltsplan 2024 ist die Erneuerung der Technik entsprechend dem Gutachten mit 967.500,00 € für das Planjahr 2026 veranschlagt und die Erneuerung des Beckens im Planjahr 2027 mit insgesamt 2.400.000,00 €. Die Maßnahme erscheint jedoch nur finanzierbar, wenn es auch zu einer Förderung in Höhe der beantragten Zuwendung in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € kommt.

Produkt 09.01.01 – Räumliche Planung

Ergebniskonto 4141 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Der Haushaltsansatz in Höhe von 41.600,00 € enthält 30.000,00 € (letztmalig) für das Quartiersmanagement sowie 3.000,00 € für den Verfügungsfonds und 8.600,00 € für das Fassadenprogramm.

#### Ergebniskonto 5291 000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allgem.

Die notwendigen Aufwendungen für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen oder des Flächennutzungsplanes sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt, insbesondere vor dem Hintergrund der abzuwartenden Landesplanung im Bereich von Windenergieanlagen, äußerst unsicher. Vorsichtshalber ist für den Bereich der Stadtplanung insgesamt ein Betrag von 50.000,00 € in dem Haushaltsansatz von 52.200,00 € enthalten.

Ab 2026 sind dann weitere Mittel in Höhe von je 30.000,00 € für die kommunale Wärmeplanung vorgesehen.

Hier wird eine 60 %ige Förderung erwartet (siehe Ergebniskonto 4141 000). Diese ist jedoch bisher nicht gesichert.

#### Ergebniskonto 5291 060 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ISEK

Es sind abschließende Kosten für das Quartiersmanagement in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.

#### Ergebniskonto 5318 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Für das Fassadenprogramm ist ein Ansatz von 14.300,00 € gebildet worden.

#### Produkt 10.04.01 – Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge Ergebniskonto 4141 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Ergebniskonto 5215 000 – Instandhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen

Für das Objekt „Eichendorffstraße“ ist dringend eine Sanierung/Dämmung der Fassade notwendig. Die Kosten in Höhe von geschätzt 95.000,00 € können vollständig aus zugesagten Landesmitteln gegenfinanziert werden.

#### Investitionsmaßnahme I10040105 – Photovoltaikanlage Eichendorffstraße

Die Maßnahme war ursprünglich für 2023 veranschlagt, muss jedoch in Ermangelung von Angeboten nach 2024 verschoben werden. Bei Kosten in Höhe von 64.200,00 € wird ein Landeszuschuss in Höhe von 25.700,00 € erwartet.

#### Investitionsmaßnahme I10040106 – Sanierung Brunnenbach

Das angemietete Objekt soll 2024 vollständig saniert werden. Mit dem Vermieter ist vereinbart, dass die dort wohnenden Personen zwischenzeitlich in anderen Objekten im Brunnenbach untergebracht werden können. Die Gesamtkosten von geschätzt 205.300,00 € können komplett aus Landesmitteln finanziert werden.

Produkt 12.01.01 – Öffentliche Verkehrsflächen  
Ergebniskonto 4486 000 – Kostenerstattungen/Umlagen von Straßen.NRW  
Ergebniskonto 5236 000 – Erstattungen für Aufwendungen von Straßen.NRW

Die Stadt Neuenrade führt im Auftrag des Landesbetriebes Straßen die Erneuerung der Markstraße im Ortsteil Blintrop durch. Hierfür sind 2024 noch Aufwendungen in Höhe von 237.500,00 € erforderlich. Außerdem ist im Rahmen der Schlussabrechnung der für den Landesbetrieb durchgeführten Fahrbahnerneuerung an der Bahnhofstraße noch ca. 60.000,00 € zu zahlen. Insgesamt somit 297.500,00 €.

An Kostenerstattungen seitens des Landesbetriebes sind für die Maßnahme an der Markstraße noch 268.800,00 € eingeplant und für die Fahrbahnerneuerung an der Bahnhofstraße 123.900,00 €.

Ergebniskonto 5216 000 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren die Haushaltsansätze regenmäßig erhöht worden. Ursache hierfür sind zum einen der Zustand der Straßen im Stadtgebiet und zum anderen Preissteigerungen in der Tiefbaubranche. Der Ansatz 2024 und 2025 ist aufgrund der Haushaltslage auf 280.000,00 € begrenzt worden, obwohl die Anforderung des Fachamtes deutlich höhere lag.

Ergebniskonto 5291 030 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Öffentliche Anteile Stadtwerke für Stadtentwässerung und Straßenreinigung

Die Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Stadtwerke Neuenrade für das Jahr 2024 führt auch im Bereich der öffentlichen Anteile für die Niederschlagswasserbeseitigung der städtischen Straßen zu deutlichen Mehrbelastungen. Insgesamt muss der Haushaltsansatz von 383.300,00 € in 2023 auf nunmehr 430.000,00 € im Haushaltsplan 2024 erhöht werden.

Investitionsmaßnahme I12010109 – Erneuerung Weidenstraße

Die Investitionsauszahlungen für den Straßenbau sind komplett im Haushaltsjahr 2024 mit 471.000,00 € zu finanzieren. Dem gegenüber steht eine Investitionszuwendung vom Land in Höhe von 50 % = 235.500,00 €.

Investitionsmaßnahme I12010114 – Bahnhofstraße B229 – Erneuerung Gehwege

Für die Abrechnung der Maßnahme ist noch ein Haushaltsansatz in Höhe von 51.000,00 € erforderlich.

Investitionsmaßnahme I12010116 – Sanierung Tannenweg

Für diese Baumaßnahme sind im Haushaltsplan 2024 an Planungskosten 20.000,00 € veranschlagt und im Finanzplanungsjahr 2025 Baukosten in Höhe von 200.000,00 €.

#### Investitionsmaßnahme I12010123 – Ausbau Unterm Glocken

Für den Ausbau des Bereiches zwischen Neue Mühle und Huffelmannweg sind insgesamt 389.000,00 € veranschlagt. Aufgrund der zuvor notwendigen Maßnahmen der Stadtwerke verteilen sich diese Investitionskosten mit 189.000,00 € auf 2024 und mit 200.000,00 € auf 2025. 2025 ist dann auch die Landeszuwendung in Höhe von 80 % = 311.200,00 € eingeplant.

#### Investitionsmaßnahme I12010127 – Erneuerung Schöntaler Weg (einschl. Radweg)

Für diese Baumaßnahme sind in 2024 680.000,00 € im Haushaltsplan enthalten und für 2025 264.000,00 €. Die erwarteten Landesmittel sind dann auch 2025 in Höhe von insgesamt 445.000,00 € eingeplant.

#### Investitionsmaßnahme I12010128 – Erneuerung Bahnhofstraße (Duda bis Kreisverkehr (einschl. Radweg)

Hier sind für 2024 Planungskosten in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt. Die eigentliche Baumaßnahme soll dann im Anschluss an die Erneuerung des Schöntaler Wegs in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 mit ähnlichen Investitionsaufwendungen durchgeführt werden.

#### Investitionsmaßnahme I12010133 – Deckensanierung Zum Imberg

Für die Reparatur dieser Straße ist für 2024 ein Haushaltsansatz in Höhe von 145.000,00 € gebildet worden.

#### Investitionsmaßnahme I12010134 – Deckensanierung Dalmesweg

Im Rahmen der Schlussabrechnung für diese Baumaßnahme ist noch ein Betrag in Höhe von 16.000,00 € zu finanzieren.

#### Investitionsmaßnahme I12010138 – Deckensanierung Lange Gasse

Für einen weiteren Abschnitt ist hier ein Ansatz in Höhe von 132.000,00 € gebildet worden.

#### Investitionsmaßnahme I12010139 – Deckensanierung Mostenbergweg

Der Ansatz 2024 zur Sanierung dieser Gemeindestraße ist in Höhe von 150.400,00 € berechnet worden.

#### Investitionsmaßnahme I12010142 – Erneuerung Wellenberg

Da die beantragten Investitionszuwendungen des Landes in 2023 nicht eingegangen sind, ist die Baumaßnahme mit kalkulierten Kosten in Höhe von 105.100,00 € bei einem erwarteten Landeszuschuss in Höhe von 73.600,00 € auf 2024 verschoben worden.



#### Investitionsmaßnahme I12010143 – Erneuerung Breddeweg

Auch hier verschiebt sich die Maßnahme wegen fehlender Bewilligung der Landesmittel nach 2024. Es wird mit Investitionskosten in Höhen von 113.400,00 € und einem Landeszuschuss in Höhe von 79.400,00 € kalkuliert.

#### Investitionsmaßnahme I12010147 – Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen

Unter dieser Position sollen in den nächsten Jahren weiter die Bushaltestellen im Stadtgebiet behindertengerecht hergerichtet werden. Die Investitionsauszahlungen 2024 betragen 134.000,00 €. Die erwarteten Landesmittel in Höhe von 90 % sind mit 120.600,00 € angesetzt.

#### Investitionsmaßnahme I12010149 – Erneuerung Friedhofsweg

Hier sind zunächst für 2024 Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt. Die Ausbaukosten sollen dann 2025 und 2026 mit insgesamt 472.000,00 € zu gleichen Teilen finanziert werden. Nach Abrechnung dieser Maßnahme werden in 2026 Landesmittel in Höhe von 80 % = insgesamt 393.600,00 € erwartet.

#### Investitionsmaßnahme I12010155 – Radweg Küntrop-Blintrop

Für die Verbindung der vorhandenen Wirtschaftswege im Bereich „Heiliges Feld“ sind 26.800,00 € als Planungskosten veranschlagt.

#### Produkt 12.02.01 – Verkehrsanlagen, verkehrliche Planung und ÖPNV Ergebniskonto 5216 000 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen - Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung war der Haushaltsansatz 2023 wesentlich zu gering kalkuliert. In 2023 sind mehrere teure Reparaturmaßnahmen in Verbindung mit aufwendigen Tiefbaumaßnahmen zu finanzieren gewesen. Vor diesem Hintergrund ist der Haushaltsansatz für 2024 und Folgejahre auf 70.000,00 € angehoben.

#### Ergebniskonto 5255 160 – Festwert Straßenbeleuchtung

In dem Haushaltsansatz von insgesamt 134.000,00 € sind diverse Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in Verbindung mit den zuvor aufgelisteten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade enthalten.

#### Produkt 13.01.01 – Park- und Gartenanlagen Ergebniskonto 5216 000 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Der Haushaltsansatz für 2024 und die folgenden Jahre muss auf 63.000,00 € pro Jahr erhöht werden, nachdem immer mehr Pflegemaßnahmen auch für neu gestaltete Bereiche durchzuführen sind.

#### Investitionsmaßnahme I13010103 – Neugestaltung Bürgermeister-Schmerbeck-Platz

Aus der Schlussabrechnung werden noch Zahlungen in Höhe von 51.500,00 € erforderlich sein. Auf der Zuschussseite sind entsprechend des Zuwendungsbescheides für 2024 noch 82.900,00 € angesetzt und für 2025 die Restsumme von 49.700,00 €.

#### Investitionsmaßnahme I13010106 – Neugestaltung Dorfplatz Blintrop

Zur Abwicklung kleinerer Restarbeiten und zur Durchführung der Schlussabrechnung ist noch ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € erforderlich.

#### Produkt 13.02.01 – Land- und Forstwirtschaft

Der zuständige Fachausschuss hat hier bereits den Wirtschaftsplan für den Stadtwald 2024 beschlossen. Auf Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind in diesem Produkt die entsprechenden Ansätze gebildet worden.

#### Produkt 13.03.01 – Wasser und Wasserbau Ergebniskonto 5216 000 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 78.000,00 € sind 20.000,00 € zur Bekämpfung des Bärenklaus sowie 13.000,00 € für Rodungsarbeiten an Gewässern und 30.000,00 € zur Reparatur diverse Durchlässe an den Bachläufen vorgesehen.

#### Investitionsmaßnahme I13030105 – Hochwasserschutz

Fast sämtliche hier veranschlagten Maßnahmen für die Jahre 2024 und 2025 sind im Rahmen der Flutkatastrophenhilfe durch Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vollständig refinanziert. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen können nähere Erläuterungen zu den einzelnen Baumaßnahmen gegeben werden.

#### Investitionsmaßnahme I13030107 – Erneuerung einer Halterung der verrohrten Hönne

Für diese im Bereich Werdohler Straße/„alter“ Wieser Weg notwendige Baumaßnahme liegt noch kein abschließendes Konzept zur Erneuerung vor. Daher sind für die kommenden Jahre weitere Fachplanungen und Reparaturen erforderlich. Inwieweit dann im Finanzplanungsjahr 2027 der Haushaltsansatz in Höhe von 365.000,00 € für die Durchführung der Erneuerung ausreichend ist, bleibt abzuwarten.

#### Investitionsmaßnahme I13030108 – Erneuerung Durchlass Wellingse

Für die Erneuerung des Brückenbauwerkes an der Wellingse ist ein Betrag in Höhe von 107.000,00 € veranschlagt.

#### Investitionsmaßnahme I13030109 – Einbau einer Drossel am HRB Erlhof

Die Notwendigkeit dieser Baumaßnahme (70.000 €) hat sich aus den Untersuchungen in Folge der letzten Hochwasserereignisse ergeben.

#### Produkt 14.01.01 – Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft Ergebniskonto 4140 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

In dem Haushaltsansatz in Höhe von 50.500,00 € und weiteren schwankenden Ansätzen im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2026 ist die weitere Förderung der Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers veranschlagt.

In den Personalaufwendungen ist eine Halbtagsstelle hierfür für das Haushaltsjahr 2024 und für den Finanzplanungszeitraum enthalten.

#### Produkt 15.01.01 – Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Ergebniskonto 4141 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

In dem Betrag von 24.400,00 € sind 7.100,00 € Zuschussmittel zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein enthalten und 17.300,00 € als Fortführung des Leerstandsmanagements in der Innenstadt für den neuen Bewilligungszeitraum 2024 – 2026. Unter der Position 4411 000 – Mieten und Pachten sind entsprechende Mietanteile der Mieter veranschlagt.

#### Ergebniskonto 5317 000 – Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, Vereine

In dem Betrag von insgesamt 33.000,00 € ist ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 € für die Durchführung des „Gertrüdchen“ enthalten.

#### Ergebniskonto 5422 000 – Mieten und Pachten

Hier sind entsprechend des Förderbescheides zum Leerstandsmanagement 2024 – 2026 die Mietzahlungen zur Unterstützung der Beseitigung der Leerstände mit jeweils 28.800,00 € pro Jahr veranschlagt.

#### Investitionsmaßnahme I15010103 – Wohnmobilstellplatz „An der Motte“ Küntrop

Diese mit Landesmitteln geförderte Maßnahme soll in 2024 mit 24.000,00 € und in 2025 mit abschließend 56.000,00 € finanziert werden, wobei entsprechende Landesmittel für 2024 in Höhe von 15.800,00 € und für 2025 in Höhe von 36.500,00 € zur Gegenfinanzierung veranschlagt sind.

**Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Ergebniskonto 4111 000 – Schlüsselzuweisungen vom Land**

Aufgrund vergleichsweise geringer Steuerkraft der Stadt Neuenrade in der Referenzperiode vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 können in 2024 Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 1.855.500,00 € veranschlagt werden. Die im Finanzplanungszeitraum eingesetzten Beträge sind Schätzbeträge, da das Verhältnis der Steuerkraft der Stadt Neuenrade in der jeweiligen Referenzperiode im Vergleich zu der Entwicklung der Steuerkraft aller Städte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen nur sehr schwer eingeschätzt werden kann. Relativ wahrscheinlich ist, dass die Schlüsselzuweisungen 2025 deutlich geringer ausfallen, da die Steuerkraft der Stadt Neuenrade in der Referenzperiode ab dem 01.07.2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bisher deutlich gestiegen ist.

**Ergebniskonto 4557 010 – Ertrag aus der Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage**

In der Schlussbilanz zum 31.12.2022 konnte die Stadt Neuenrade an Ausgleichsrücklage in Höhe von knapp 4,7 Mio. € ausweisen. Es besteht daher die Möglichkeit zur Vermeidung von Defiziten, diesen Betrag in 2024 und in den Finanzplanungsjahren zur Vermeidung der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einzusetzen. Für 2024 ist ein Betrag in Höhe von 320.700,00 € erforderlich.

**Ergebniskonto 4582 000 – Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen**

Zur Abdeckung von Mehrbeträgen bei der Allgemeinen und der Differenzierten Kreisumlage gegenüber den Ansätzen im Finanzplanungszeitraum im Haushaltsplan 2023 kann insgesamt (hoffentlich) im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung in Höhe von 1.709.300,00 € gebildet werden. Dieser Betrag steht dann als Auflösungsbetrag in gleicher Summe im Haushaltsjahr 2024 zur Abmilderung der Mehrbeträge aus den Kreisumlagen ertragswirksam zur Verfügung.

**Ergebniskonto 5374 000 – Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis**

Der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage ist durch Beschlussfassung des Kreistages vom 07.12.2023 auf 40,22 v.H. festgesetzt worden. Nach Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage konnte der Hebesatz der Kreisumlage nochmals leicht auf 40,02 v.H. gesenkt werden. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Steuerkraft der Stadt Neuenrade eine zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 7.699.300,00 €. In der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 für das Finanzplanungsjahr 2024 war hier noch ein Betrag in Höhe von 6.559.800,00 € kalkuliert.

#### Ergebniskonto 5375 000 – Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis

Die Differenzierte Kreisumlage ist vom Kreistag am 07.12.2023 auf 24,24 v.H. festgesetzt worden. Dies führt zu einer Differenzierten Kreisumlage in Höhe von 4.663.332,00 €. Aus der Schlussabrechnung der Differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich zu Ungunsten der Stadt Neuenrade ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 194.178,00 €. Hieraus errechnet sich der Haushaltsansatz für die Differenzierte Kreisumlage in Höhe von 4.857.500,00 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 war für 2024 noch ein Betrag in Höhe von 3.625.800,00 € geschätzt worden.

#### Ergebniskonto 5395 000 – Verlustübernahme bei Betrieben

Vor dem Hintergrund des beschlossenen Wirtschaftsplanes des Verwaltungsrates für das Medizinische Versorgungszentrum Neuenrade – AöR ergibt sich zur Vermeidung der Überschuldung ein Verlustübernahmebetrag für die Stadt Neuenrade in Höhe von maximal 80.000,00 €.

#### Ergebniskonto 5517 000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Investitionsdarlehen

Aufgrund der 2024 und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Darlehensaufnahmen ergeben sich steigende Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen. Für 2024 muss ein Ansatz in Höhe von 34.800,00 € gebildet werden.

#### Ergebniskonto 5517 01 – Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Für die voraussichtlich ab 2025 wieder notwendigen Liquiditätskredite steigen auch hier im Finanzplanungszeitraum die Zinsaufwendungen. Für 2024 erscheint noch ein Betrag in Höhe von insgesamt 13.800,00 € als auskömmlich.

#### Investitionsmaßnahme I16010100 – Investitionspauschale

Die Investitionspauschale zur Finanzierung allgemeiner Investitionsaufwendungen der Stadt Neuenrade im Haushaltsjahr 2024 kann gegenüber 2023 geringfügig höher mit 1.035.700,00 € veranschlagt werden.

## 2. Erläuterungen zu den Personalaufwendungen und zum Stellenplan 2024

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2024 mit 8.608.000,00 € veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zum Ergebnis 2023 eine Steigerung um ca. 10,9 %.

Im Bereich der Beamten ist die Steigerung u.a. auf die Nachbesetzung der Kämmererstelle zurückzuführen, die zusätzlich im Stellenplan ausgezeichnet ist. Die Stelle des ausscheidenden Kämmerers ist mit einem kw-Vermerk versehen worden, da die Stelle dann nach Ablauf der Altersteilzeit wegfällt.

Der Tarifabschluss vom 22.04.2023 hat im Bereich der tariflich Beschäftigten zu einem erheblichen Personalmehraufwand geführt. So sieht dieser eine Inflationsausgleichszahlung von insgesamt 3.000,00 € vor, wovon 440,00 € pro Vollzeitmitarbeitenden in 2024 zahlungswirksam werden. Zudem werden zum 1. März 2024 die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € und danach um zusätzlich 5,5 Prozent erhöht. Dies führt im Jahr 2024 zu einem Personalmehraufwand in Höhe von 540.000,00 €.

Neben den Mehraufwendungen aus der Tarifeinigung entsteht ein Stellenmehrbedarf in Höhe von 1,75 Stellen. Eine Stelle wird durch eine gelernte Maler- und Lackiererin besetzt, die in den städtischen Einrichtungen erforderliche Arbeiten verrichtet, die durch Unternehmen nicht oder nicht zeitnah erledigt werden können.

Durch die geplante Übernahme des OGS-Personals wird für die Überleitung und Umsetzung u. a. im Bereich der Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung ein Stellenanteil von 0,5 zur Verfügung gestellt. Die Übernahme des OGS-Personals wird zudem mit einem Personalaufwand von ca. 160.000,00 € (für das 1. Schulhalbjahr 2024/2025) eingerechnet, welcher jedoch teilweise refinanziert wird.

Die verbleibenden 0,25 Stellenanteile ergeben sich durch Stundenreduzierungen und -aufstockungen sowie im Stellenplan ausgewiesenen Doppelbesetzungen durch den Eintritt einzelner Mitarbeitender in die passive Altersteilzeitphase.

### 3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan ist anliegend beigefügt und enthält separate Erläuterungen. Hierauf wird insoweit verwiesen.

Neuenrade, 21. März 2024

gez.

Antonius Wiesemann  
Bürgermeister

## Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.184.132,22</b>	<b>19.619.200,00</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>20.911.200,00</b>	<b>22.579.700,00</b>	<b>23.395.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	30.193,83	34.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4012000	Grundsteuer B	2.424.431,16	2.430.000,00	2.460.000,00	2.475.000,00	2.800.000,00	2.815.000,00
4013000	Gewerbesteuer	8.882.145,15	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	9.710.000,00	10.125.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.893.168,58	7.200.000,00	6.865.000,00	7.445.000,00	7.850.000,00	8.195.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.021,21	1.160.000,00	1.173.000,00	1.207.000,00	1.230.000,00	1.253.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	74.226,71	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4032000	Hundesteuer	62.348,00	89.800,00	87.000,00	87.500,00	88.000,00	88.500,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	658.645,22	720.400,00	758.200,00	760.000,00	765.000,00	782.000,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.952,36	13.000,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.622.946,76</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>6.060.900,00</b>	<b>4.949.800,00</b>	<b>5.352.900,00</b>	<b>5.524.000,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	1.862.336,00	47.400,00	1.855.500,00	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	190.628,07	190.100,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Gewerbesteuerausgleichsgesetz	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	252.335,13	137.500,00	81.200,00	46.600,00	59.500,00	60.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	778.235,26	470.400,00	484.700,00	404.300,00	400.300,00	383.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	2.206.614,56	2.191.700,00	2.392.100,00	2.404.300,00	2.429.300,00	2.449.300,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	2.177,98	11.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	38.735,02	8.700,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	991.884,74	895.400,00	1.006.500,00	946.200,00	905.400,00	863.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>176,26</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	176,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>584.974,33</b>	<b>592.500,00</b>	<b>678.700,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>758.800,00</b>	<b>758.500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	4.283,25	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4311010	Verwaltungsgebühren Aarten: 1000 - 1003	117.569,50	112.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	83.544,91	86.100,00	227.900,00	328.100,00	308.100,00	308.100,00
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbekken	77.069,12	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	302.507,55	303.100,00	248.700,00	248.700,00	248.500,00	248.200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>555.232,80</b>	<b>300.300,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>295.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	149.922,04	149.100,00	132.600,00	133.900,00	134.800,00	130.100,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	140.572,04	123.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	2.552,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	262.186,16	25.700,00	57.700,00	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>2.577.830,94</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>1.611.700,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>837.700,00</b>
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue- /Vergabegesetz, AsylbLG	878.261,51	405.000,00	630.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	20.411,47	95.700,00	10.700,00	18.700,00	105.700,00	11.700,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	50.392,37	45.200,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	142.443,97	140.900,00	157.800,00	159.100,00	160.500,00	161.800,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	175.764,03	185.600,00	200.900,00	202.300,00	203.700,00	205.100,00
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	1.093.349,92	596.000,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	68.537,44	59.500,00	41.400,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	109.272,02	98.300,00	122.700,00	116.800,00	118.300,00	119.800,00
4488005	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche - 7% Natürliche u. so. jur. Personen	1.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.420.280,17</b>	<b>2.371.300,00</b>	<b>2.894.900,00</b>	<b>4.332.900,00</b>	<b>1.881.300,00</b>	<b>932.100,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	362.746,48	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00

## Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	46.660,22	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	139.780,00	145.000,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	13.273,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	16.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	1.275.000,00	320.700,00	3.383.000,00	971.000,00	18.900,00
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	19.300,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	5.629,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561020	Bußgelder außer SC OWi	900,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	31.239,95	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	-574,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	197.566,16	174.100,00	167.100,00	161.800,00	156.500,00	154.700,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen Vermögensgegenst., Inventurdifferenzen	430.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	56.579,45	311.300,00	1.785.900,00	171.700,00	132.400,00	132.100,00
4584000	Erträge aus Herabsetz. - Pauschalwertberichtig.	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	188,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	74.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	38.186,16	0,00	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>31.945.573,48</b>	<b>28.462.600,00</b>	<b>31.362.000,00</b>	<b>32.308.700,00</b>	<b>31.900.700,00</b>	<b>31.743.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.099.447,48</b>	<b>-7.982.800,00</b>	<b>-8.608.600,00</b>	<b>-8.961.900,00</b>	<b>-9.131.100,00</b>	<b>-9.331.100,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-319.795,38	-274.300,00	-321.900,00	-328.300,00	-334.800,00	-341.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.173.848,77	-5.713.100,00	-6.251.600,00	-6.588.800,00	-6.714.400,00	-6.841.800,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-12.060,74	-15.800,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-396.183,92	-442.700,00	-621.200,00	-650.100,00	-662.600,00	-711.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.054.343,69	-1.239.700,00	-1.140.800,00	-1.226.000,00	-1.248.200,00	-1.270.900,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-146,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-19.004,53	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	0,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-65.881,33	-192.900,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-58.183,00	-36.000,00	-28.200,00	-8.500,00	-8.300,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-284.984,11</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-262.800,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-274.661,26	-248.800,00	-233.500,00	-238.100,00	-242.900,00	-247.800,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-10.322,85	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.433.601,43</b>	<b>-4.997.700,00</b>	<b>-5.066.400,00</b>	<b>-4.346.600,00</b>	<b>-4.635.600,00</b>	<b>-4.211.200,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-845.429,22	-372.900,00	-906.200,00	-539.200,00	-534.700,00	-299.700,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-552.298,83	-554.400,00	-542.900,00	-612.800,00	-632.800,00	-652.900,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-4.728,34	-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	-46.144,52	-40.200,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00	-46.500,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-1.038.933,04	-596.000,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-18.573,60	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-19.509,59	-17.500,00	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-198.665,19	-197.800,00	-244.600,00	-246.300,00	-248.600,00	-252.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-196.000,53	-620.000,00	-351.800,00	-357.100,00	-358.400,00	-365.900,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-277.584,30	-303.800,00	-328.300,00	-352.700,00	-356.700,00	-361.700,00



# Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-336.227,23	-291.700,00	-345.000,00	-351.300,00	-357.600,00	-365.200,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-130.993,57	-79.300,00	-89.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-92.300,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-2.301,65	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-120.585,91	-98.500,00	-92.200,00	-90.100,00	-90.600,00	-89.600,00
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-22.233,40	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-8.186,15	-9.200,00	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-31.918,66	-30.700,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-21.854,31	-23.800,00	-23.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-30.803,04	-17.500,00	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.508,75	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-100.083,50	-68.000,00	-134.000,00	-39.000,00	-139.000,00	-66.000,00
5271000	Lernmittel	-53.054,37	-53.100,00	-53.100,00	-53.000,00	-53.000,00	-51.500,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-663,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-76.178,17	-57.800,00	-71.500,00	-86.000,00	-51.000,00	-67.000,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-5.430,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - KITAS Kindertageseinrichtungen	-12.470,49	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-2.455,50	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-9.153,38	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5281050	Aufw. für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-16.977,76	-18.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-229.820,26	-478.500,00	-295.900,00	-287.800,00	-483.900,00	-303.000,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-50.017,56	-70.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-283.948,06	-291.300,00	-333.600,00	-327.600,00	-328.800,00	-330.100,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-399.726,67	-383.300,00	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-141.843,85	-146.500,00	-177.000,00	-177.000,00	-169.000,00	-169.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-21.028,93	-13.000,00	-20.400,00	-18.400,00	-22.400,00	-18.400,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-85.685,38	-58.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-27.944,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291090	Aufw. für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen für Umsetzung Klimaschutzkonzept	-1.639,00	-15.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.089.322,95</b>	<b>-1.951.400,00</b>	<b>-1.893.500,00</b>	<b>-1.814.100,00</b>	<b>-1.754.300,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.002.697,04	-1.898.500,00	-1.852.900,00	-1.782.200,00	-1.723.100,00	-1.658.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-47.707,53	-52.900,00	-40.600,00	-31.900,00	-31.200,00	-31.200,00
5731000	Abschreibungen - Umlaufvermögen Erlass von Forderungen	-38.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-12.738.571,78</b>	<b>-13.425.800,00</b>	<b>-14.892.700,00</b>	<b>-16.158.300,00</b>	<b>-15.292.400,00</b>	<b>-15.762.300,00</b>
5312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-1.983,80	-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)	-63.521,67	-57.800,00	-51.500,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.400,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-158.118,32	-185.800,00	-265.100,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-266.250,24	-299.700,00	-258.400,00	-160.700,00	-154.600,00	-156.000,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-1.960,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-241.495,46	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-244.157,62	-180.000,00	-540.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-44.400,58	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-1.555,90	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-684,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-691.244,07	-614.400,00	-645.600,00	-684.500,00	-693.600,00	-723.200,00
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-177.839,00	-202.800,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.901.406,75	-7.200.000,00	-7.699.300,00	-9.317.700,00	-8.830.600,00	-9.148.100,00

## Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.940.135,74	-4.400.100,00	-4.857.500,00	-4.764.300,00	-4.479.500,00	-4.597.900,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-3.817,77	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.439.196,57</b>	<b>-1.073.600,00</b>	<b>-968.900,00</b>	<b>-936.300,00</b>	<b>-943.300,00</b>	<b>-923.000,00</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.	-34.817,42	-48.900,00	-43.900,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-15.900,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-14.850,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.098,51	-41.300,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.245,31	-63.400,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-20.496,25	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.220,97	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-5.616,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-1.550,64	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.919,65	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-3.575,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-98.091,02	-190.600,00	-102.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-54.900,00
5423000	Leasing	-918,81	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds- , Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-35.481,37	-25.500,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-331.820,26	-280.200,00	-274.500,00	-278.600,00	-278.400,00	-281.400,00
5431010	Ehrungen	-8.163,77	-11.000,00	-17.800,00	-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	-571,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-1.222,70	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-68.497,52	-83.900,00	-81.500,00	-81.300,00	-83.200,00	-83.900,00
5441010	Unfallversicherung	-105.920,67	-115.700,00	-115.500,00	-116.500,00	-117.500,00	-118.500,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-55.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-15.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-2.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-38.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-22.987,39	-23.200,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-5.962,59	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-2.975,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuf. Rückstellung - Sonstige Rückstellungen	-167.483,27	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung - Erhöhte Heranziehung Umlagen	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-134,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.085.124,32</b>	<b>-29.692.100,00</b>	<b>-31.676.600,00</b>	<b>-32.468.300,00</b>	<b>-32.013.600,00</b>	<b>-32.180.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.860.449,16</b>	<b>-1.229.500,00</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-437.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>290.770,69</b>	<b>207.100,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	11.558,54	18.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	188.417,50	98.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	90.000,00	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	138,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-50.552,44</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-20.166,02	-18.600,00	-34.800,00	-85.800,00	-95.500,00	-150.400,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-1.964,42	-18.000,00	-13.800,00	-42.500,00	-80.000,00	-80.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-28.422,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>240.218,25</b>	<b>150.500,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.100.667,41</b>	<b>-1.079.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-378.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4911010	Außerordentliche Erträge - NKF-Isolierung	0,00	1.081.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-170.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-170.545,25</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.930.122,16</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-378.900,00</b>
<b>27</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>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b> Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	<b>2.930.122,16</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-378.900,00</b>
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>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>Verrechnete Erträge bei 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>31</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei 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>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<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

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>19.741.842,72</b>	<b>19.619.200,00</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>20.911.200,00</b>	<b>22.579.700,00</b>	<b>23.395.200,00</b>
6011000	Grundsteuer A	30.074,69	34.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6012000	Grundsteuer B	2.420.804,74	2.430.000,00	2.460.000,00	2.475.000,00	2.800.000,00	2.815.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.887.423,79	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	9.710.000,00	10.125.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.446.723,73	7.200.000,00	6.865.000,00	7.445.000,00	7.850.000,00	8.195.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.154.337,23	1.160.000,00	1.173.000,00	1.207.000,00	1.230.000,00	1.253.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	69.128,66	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6032000	Hundesteuer	61.752,30	89.800,00	87.000,00	87.500,00	88.000,00	88.500,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	658.645,22	720.400,00	758.200,00	760.000,00	765.000,00	782.000,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.952,36	13.000,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.684.488,34</b>	<b>3.057.600,00</b>	<b>5.054.400,00</b>	<b>4.003.600,00</b>	<b>4.447.500,00</b>	<b>4.660.700,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	1.862.336,00	47.400,00	1.855.500,00	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	190.628,07	190.100,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Gewerbesteuerausgleichsgesetz	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	252.335,13	137.500,00	81.200,00	46.600,00	59.500,00	60.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	783.583,26	470.400,00	484.700,00	404.300,00	400.300,00	383.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	2.254.877,16	2.191.700,00	2.392.100,00	2.404.300,00	2.429.300,00	2.449.300,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.000,00	11.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	38.728,72	8.700,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.585.134,88</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	139,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6291010	So. Transfereinzahlungen - SWN Wasser Gebührenaufkommen	1.450.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transfereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.714.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transfereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	774.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transfereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	4.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transfereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	1.140.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transfereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	102.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transfereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	49.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291080	So. Transfereinzahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	51.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transfereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	94.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	31.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291120	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	3.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291130	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	4.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291140	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	6.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291150	So. Transfereinzahlungen - Fremde Eigenjagdbezirk Durchlaufender Gelder	4.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	5.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	19.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291190	So. Transfereinzahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufende Gelder - Umlandstraße	125.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>293.678,01</b>	<b>289.400,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>510.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	11.605,35	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	116.395,80	112.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	87.496,50	86.100,00	227.900,00	328.100,00	308.100,00	308.100,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmböden	78.180,36	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>573.797,20</b>	<b>300.300,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>295.700,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	137.396,22	149.100,00	132.600,00	133.900,00	134.800,00	130.100,00
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	122.263,67	123.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	2.464,32	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	311.672,99	25.700,00	57.700,00	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>3.059.830,97</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.042.700,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>844.200,00</b>
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylBLG	841.511,51	405.000,00	630.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	19.918,78	95.700,00	10.700,00	18.700,00	105.700,00	11.700,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffentl. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	50.500,85	45.200,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehm. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	145.546,53	140.900,00	157.800,00	159.100,00	160.500,00	161.800,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehm. - 19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	181.707,03	185.600,00	200.900,00	202.300,00	203.700,00	205.100,00
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öff. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	1.511.608,14	596.000,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	67.757,41	59.500,00	41.400,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
6487010	EZ Kostenerstattung/-uml. - Private Untern. - 19%	94.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	107.870,65	98.300,00	122.700,00	116.800,00	118.300,00	119.800,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	38.640,07	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>952.786,96</b>	<b>588.100,00</b>	<b>591.900,00</b>	<b>587.100,00</b>	<b>592.100,00</b>	<b>597.100,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	335.697,72	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	39.916,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	139.780,00	145.000,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	140.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	19.115,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	5.160,10	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561020	Bußgelder außer SC OWi	830,20	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	30.689,88	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	-514,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	188,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990000	Ungeklärte Zahlungseingänge - UZE	239.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>292.999,90</b>	<b>207.100,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	0,21	18.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	188.417,50	98.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	90.000,00	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.925,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.184.558,98</b>	<b>25.688.000,00</b>	<b>28.184.600,00</b>	<b>27.673.100,00</b>	<b>29.762.700,00</b>	<b>30.601.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-7.108.218,17</b>	<b>-7.946.800,00</b>	<b>-8.580.400,00</b>	<b>-8.953.400,00</b>	<b>-9.122.800,00</b>	<b>-9.331.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-318.939,73	-274.300,00	-321.900,00	-328.300,00	-334.800,00	-341.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.147.941,56	-5.713.100,00	-6.251.600,00	-6.588.800,00	-6.714.400,00	-6.841.800,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-13.333,22	-15.800,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-396.183,92	-442.700,00	-621.200,00	-650.100,00	-662.600,00	-711.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.054.343,69	-1.239.700,00	-1.140.800,00	-1.226.000,00	-1.248.200,00	-1.270.900,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-146,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-11.880,01	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	0,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-165.449,92	-192.900,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-284.047,11</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-262.800,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-273.724,26	-248.800,00	-233.500,00	-238.100,00	-242.900,00	-247.800,00
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-10.322,85	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.372.791,91</b>	<b>-4.821.000,00</b>	<b>-4.838.300,00</b>	<b>-4.239.600,00</b>	<b>-4.433.600,00</b>	<b>-4.082.200,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-810.699,32	-372.900,00	-906.200,00	-539.200,00	-534.700,00	-299.700,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-758.060,16	-554.400,00	-542.900,00	-612.800,00	-632.800,00	-652.900,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-14.513,08	-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	-46.144,52	-40.200,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00	-46.500,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-981.641,23	-596.000,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-22.530,02	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-19.593,85	-17.500,00	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-199.227,40	-197.800,00	-244.600,00	-246.300,00	-248.600,00	-252.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-246.383,12	-620.000,00	-351.800,00	-357.100,00	-358.400,00	-365.900,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-296.625,09	-303.800,00	-328.300,00	-352.700,00	-356.700,00	-361.700,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-332.836,26	-291.700,00	-345.000,00	-351.300,00	-357.600,00	-365.200,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-113.930,34	-79.300,00	-89.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-92.300,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-3.314,79	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-123.438,57	-98.500,00	-92.200,00	-90.100,00	-90.600,00	-89.600,00
7271000	Lernmittel	-55.326,06	-53.100,00	-53.100,00	-53.000,00	-53.000,00	-51.500,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-663,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-73.536,23	-57.800,00	-71.500,00	-86.000,00	-51.000,00	-67.000,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-5.430,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-12.709,59	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-2.431,10	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-9.153,38	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7281050	AZ für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-17.139,89	-18.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-214.048,09	-478.500,00	-295.900,00	-287.800,00	-483.900,00	-303.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-47.820,04	-70.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-291.612,33	-291.300,00	-333.600,00	-327.600,00	-328.800,00	-330.100,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-399.726,67	-383.300,00	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-150.577,58	-146.500,00	-177.000,00	-177.000,00	-169.000,00	-169.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-21.255,59	-13.000,00	-20.400,00	-18.400,00	-22.400,00	-18.400,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-72.018,80	-58.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7291070	AZ für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen aus Jugendnetzwerk	-28.530,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291090	AZ für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzkonzept	-1.874,01	-15.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-36.501,09</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-6.114,67	-18.600,00	-34.800,00	-85.800,00	-95.500,00	-150.400,00
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-1.964,42	-18.000,00	-13.800,00	-42.500,00	-80.000,00	-80.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-28.422,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-18.457.909,09</b>	<b>-13.425.800,00</b>	<b>-14.892.700,00</b>	<b>-16.158.300,00</b>	<b>-15.292.400,00</b>	<b>-15.762.300,00</b>
7312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.074,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVZ Citkomm	-58.119,10	-57.800,00	-51.500,00	-52.400,00	-53.400,00	-54.400,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-158.577,06	-185.800,00	-265.100,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-271.025,31	-299.700,00	-258.400,00	-160.700,00	-154.600,00	-156.000,00

## Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-1.960,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-243.520,99	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-258.610,70	-180.000,00	-540.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-53.219,49	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-1.555,90	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-684,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-683.255,25	-614.400,00	-645.600,00	-684.500,00	-693.600,00	-723.200,00
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-177.839,00	-202.800,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.901.406,75	-7.200.000,00	-7.699.300,00	-9.317.700,00	-8.830.600,00	-9.148.100,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.940.135,74	-4.400.100,00	-4.857.500,00	-4.764.300,00	-4.479.500,00	-4.597.900,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigebl., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-3.869,02	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.450.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.714.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-774.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubenentleer. Gebührenaufkommen	-4.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.140.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-102.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-49.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391080	So. Transferauszahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	-51.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-62.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-34.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391120	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	-3.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391130	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	-4.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391140	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	-6.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391150	So. Transferauszahlungen - Fremde Eigenjagdbezirke Durchlaufende Gelder	-4.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	-7.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	-27.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Umlandstraße	-125.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-138.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395000	So. Transferausz. - Verlustübernahme bei Betrieben So. Transferauszahlungen - Verlustübernahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.110.394,86</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-949.300,00</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-923.700,00</b>	<b>-903.400,00</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.	-33.233,65	-48.900,00	-43.900,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.900,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-14.850,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.098,51	-41.300,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.245,31	-63.400,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-20.585,65	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.220,97	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Lehrgänge	-5.616,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

# Haushaltsplan

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstaussfall Einsätze	-1.423,36	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.919,65	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-3.575,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-97.957,41	-190.600,00	-102.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-54.900,00
7423000	Leasing	-918,81	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-31.444,23	-25.500,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-331.760,86	-280.200,00	-274.500,00	-278.600,00	-278.400,00	-281.400,00
7431010	Ehrungen	-8.350,65	-11.000,00	-17.800,00	-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	-571,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-116,00	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-127.883,77	-83.900,00	-81.500,00	-81.300,00	-83.200,00	-83.900,00
7441010	Unfallversicherung	-105.901,61	-115.700,00	-115.500,00	-116.500,00	-117.500,00	-118.500,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-53.659,39	-55.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-15.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-92.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-5.962,59	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	-2.975,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-134,88	-200,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.369.862,23</b>	<b>-27.561.400,00</b>	<b>-29.565.800,00</b>	<b>-30.657.400,00</b>	<b>-30.214.900,00</b>	<b>-30.582.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>3.814.696,75</b>	<b>-1.873.400,00</b>	<b>-1.381.200,00</b>	<b>-2.984.300,00</b>	<b>-452.200,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.849.672,43</b>	<b>2.845.500,00</b>	<b>3.788.600,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>2.812.800,00</b>	<b>4.381.500,00</b>
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	2.741.374,03	2.840.500,00	3.341.600,00	3.546.000,00	2.392.800,00	3.301.500,00
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.	100.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	8.127,38	5.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>883.652,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	863.652,00	217.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	20.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	55.000,00
<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>12.691,97</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	12.691,97	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>3.746.016,40</b>	<b>3.068.500,00</b>	<b>3.793.600,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>2.822.800,00</b>	<b>4.441.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-28.507,24</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-28.507,24	-43.000,00	-46.000,00	-72.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.839.574,53</b>	<b>-3.659.600,00</b>	<b>-5.257.600,00</b>	<b>-2.495.000,00</b>	<b>-2.226.900,00</b>	<b>-5.762.600,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-894.167,91	-1.492.500,00	-1.893.600,00	-924.000,00	-615.000,00	-460.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.766.875,75	-2.167.100,00	-2.779.000,00	-1.526.000,00	-1.611.900,00	-5.017.600,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-178.530,87	0,00	-585.000,00	-45.000,00	0,00	-285.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>	<b>-1.138.627,93</b>	<b>-683.400,00</b>	<b>-803.100,00</b>	<b>-976.700,00</b>	<b>-1.536.600,00</b>	<b>-898.400,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-857.277,16	-453.800,00	-533.600,00	-837.800,00	-1.303.400,00	-738.200,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-22.233,40	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-8.947,49	-9.200,00	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-35.950,62	-30.700,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-22.237,45	-23.800,00	-23.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-32.807,43	-17.500,00	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.172,64	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00



## Haushaltsplan

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-100.650,73	-68.000,00	-134.000,00	-39.000,00	-139.000,00	-66.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-46.351,01	-52.900,00	-41.400,00	-31.900,00	-31.200,00	-31.200,00
<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>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-19.548,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	So. investive Auszahlungen Rückzahlung Zuwendungen/Zuschüsse	-19.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.026.258,13</b>	<b>-4.588.000,00</b>	<b>-6.106.700,00</b>	<b>-3.543.700,00</b>	<b>-3.818.500,00</b>	<b>-6.716.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-280.241,73</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-2.313.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>-995.700,00</b>	<b>-2.274.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>3.534.455,02</b>	<b>-3.392.900,00</b>	<b>-3.694.300,00</b>	<b>-2.973.000,00</b>	<b>-1.447.900,00</b>	<b>-2.254.800,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten - Investitionen u.a.</b>	<b>2.286,76</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.002.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>1.902.300,00</b>
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditinstitute Banken, Sparkasse	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.900.000,00
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>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung - Kreditinst. Banken, Sparkasse	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Investitionen u.a.</b>	<b>-125.230,22</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-211.200,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten für Invest. - Kreditinstitute	-125.230,22	-125.400,00	-135.600,00	-165.800,00	-173.500,00	-211.200,00
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquid. - Kreditinstitute	0,00	-3.204.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-122.943,46</b>	<b>-3.327.700,00</b>	<b>1.862.100,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>1.324.200,00</b>	<b>1.686.500,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>3.411.511,56</b>	<b>-6.720.600,00</b>	<b>-1.832.200,00</b>	<b>-641.100,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-568.300,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>4.914.740,06</b>	<b>8.326.252,00</b>	<b>3.091.604,00</b>	<b>1.259.404,00</b>	<b>618.304,00</b>	<b>494.604,00</b>
8000030	HH-Plan - Anfangsbestand an Finanzmitteln Nur Finanzbudgetposten	4.914.740,06	8.326.252,00	3.091.604,00	1.259.404,00	618.304,00	494.604,00
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39)</b>	<b>8.326.251,62</b>	<b>1.605.652,00</b>	<b>1.259.404,00</b>	<b>618.304,00</b>	<b>494.604,00</b>	<b>-73.696,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.195,32</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	4.195,32	4.200,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.630,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.630,00	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
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>355,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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>6.180,32</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-207.557,66</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-226.200,00</b>	<b>-230.700,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-112.489,96	-114.000,00	-118.600,00	-121.000,00	-123.400,00	-125.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-74.894,41	-78.200,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.851,19	-6.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.322,10	-16.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-109.957,53</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-90.800,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-109.957,53	-105.200,00	-85.500,00	-87.200,00	-89.000,00	-90.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.550,32</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.550,32	-4.600,00	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.569,43</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-218.900,00</b>
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-14.850,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.098,51	-41.300,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.245,31	-63.400,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-20.496,25	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.220,97	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.919,65	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-3.575,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.025,78	-2.000,00	-1.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00
5431010	Ehrungen	-8.163,77	-11.000,00	-17.800,00	-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	-571,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-5.962,59	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.634,94</b>	<b>-531.500,00</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>-543.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.454,62</b>	<b>-524.100,00</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-518.800,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-537.000,00</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>-509.454,62</b>	<b>-524.100,00</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-518.800,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-537.000,00</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>-509.454,62</b>	<b>-524.100,00</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-518.800,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-537.000,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-509.454,62	-524.100,00	-515.800,00	-518.800,00	-527.400,00	-537.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-509.454,62	-524.100,00	-515.800,00	-518.800,00	-527.400,00	-537.000,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.138,80</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	2.138,80	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
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>2.138,80</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-208.157,66</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-226.200,00</b>	<b>-230.700,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-112.789,96	-114.000,00	-118.600,00	-121.000,00	-123.400,00	-125.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-75.194,41	-78.200,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.851,19	-6.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.322,10	-16.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-108.508,14</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-90.800,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-108.508,14	-105.200,00	-85.500,00	-87.200,00	-89.000,00	-90.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-193.758,21</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-218.900,00</b>
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-14.850,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-12.240,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-41.098,51	-41.300,00	-42.100,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-63.245,31	-63.400,00	-64.700,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-20.585,65	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.220,97	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.919,65	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-3.575,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.025,78	-2.000,00	-1.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00
7431010	Ehrungen	-8.350,65	-11.000,00	-17.800,00	-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	-571,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-5.875,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-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>-510.424,01</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-522.200,00</b>	<b>-530.900,00</b>	<b>-540.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-508.285,21</b>	<b>-524.100,00</b>	<b>-515.800,00</b>	<b>-518.900,00</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-537.000,00</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>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation</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>Investition I01010101 Einrichtung Gemeindeorgane/Repräsentation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
<b>Investition I01010199 GWG - Gemeindeorgane/Repräsentation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	-9.463,04	-9.800,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-7.341,91	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-569,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.552,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-2.000,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
<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>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
<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>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
<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>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
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>	-11.573,04	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-9.463,04</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-7.341,91	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-569,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.552,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</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>	<b>-2.400,00</b>
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-2.000,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<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>-11.573,04</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-11.573,04</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.200,00</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 Schumacher - Kämmerei 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>-68.985,81</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.700,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-23.931,26	-19.500,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-35.544,75	-36.400,00	-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.818,23	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.691,58	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-24.070,26</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.200,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-24.070,26	-17.400,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-25.300,00	-28.000,00	-30.300,00	-31.800,00	-33.400,00	-35.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-148.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-146.400,00</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>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-146.400,00</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>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-146.400,00</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>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-146.400,00</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>-118.356,07</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-146.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-68.346,03</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.700,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-23.931,26	-19.500,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-34.904,97	-36.400,00	-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.818,23	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.691,58	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-23.701,98</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.200,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-23.701,98	-17.400,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.280,00	-28.000,00	-30.300,00	-31.800,00	-33.400,00	-35.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.328,01</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-148.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-106.328,01</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-148.900,00</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>	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>	6,97	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.924,83</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	18.924,83	18.800,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.703,35</b>	<b>2.300,00</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 %	2.703,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.220,90</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	39.297,99	39.300,00	38.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.196,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	580,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.089,50	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.257,29</b>	<b>58.400,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.700,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	107,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	29.100,00	58.300,00	64.100,00	169.200,00	129.900,00	129.600,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	3.054,48	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>96.116,37</b>	<b>121.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>189.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-579.533,40</b>	<b>-750.600,00</b>	<b>-700.200,00</b>	<b>-604.300,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-618.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-72.527,13	-53.600,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-273.388,48	-311.600,00	-361.900,00	-369.100,00	-376.500,00	-384.000,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-18.004,97	-23.300,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-46.587,95	-64.700,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-78.500,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-45.258,60	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	0,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-65.881,33	-192.900,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-58.183,00	-36.000,00	-28.200,00	-8.500,00	-8.300,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-54.812,03</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.900,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-44.489,18	-48.200,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00	-33.900,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-10.322,85	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-155.104,77</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-158.400,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-85.182,38	-26.000,00	-41.000,00	-37.000,00	-40.500,00	-37.000,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-4.728,34	-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	-9.900,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.133,27	-6.000,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.413,96	-41.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-14.500,00	-17.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.202,60	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-3.956,75	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-22.233,40	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-20.224,32	-13.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.000,00	-18.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-46.180,14</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-44.512,14	-43.200,00	-42.000,00	-39.900,00	-39.500,00	-39.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.668,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.361,10</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.600,00</b>
5423000	Leasing	-918,81	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.595,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.200,00	-12.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-121.281,17	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-1.106,70	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-7.309,38	-8.800,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.991,44</b>	<b>-1.160.700,00</b>	<b>-1.114.400,00</b>	<b>-1.004.600,00</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-1.019.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-880.875,07</b>	<b>-1.038.900,00</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-831.100,00</b>	<b>-830.300,00</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>-880.875,07</b>	<b>-1.038.900,00</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-831.100,00</b>	<b>-830.300,00</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>-880.875,07</b>	<b>-1.038.900,00</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-831.100,00</b>	<b>-830.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530,15</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	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.266,48</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.266,48	-17.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-895.611,40</b>	<b>-1.056.100,00</b>	<b>-1.010.400,00</b>	<b>-797.100,00</b>	<b>-852.800,00</b>	<b>-852.000,00</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>-895.611,40</b>	<b>-1.056.100,00</b>	<b>-1.010.400,00</b>	<b>-797.100,00</b>	<b>-852.800,00</b>	<b>-852.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.457,92</b>	<b>2.300,00</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	2.457,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>44.856,60</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	39.237,99	39.300,00	38.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.196,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.089,50	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	3.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>227,36</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	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.545,58</b>	<b>44.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-562.442,08</b>	<b>-714.600,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>-595.800,00</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-618.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-73.127,13	-53.600,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-220.836,09	-311.600,00	-361.900,00	-369.100,00	-376.500,00	-384.000,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-18.004,97	-23.300,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-46.587,95	-64.700,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-78.500,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-38.134,08	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Umlage	0,00	0,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-165.449,92	-192.900,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-56.105,14</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.900,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-45.782,29	-48.200,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00	-33.900,00
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-10.322,85	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151.865,76</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-143.400,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-87.984,31	-26.000,00	-41.000,00	-37.000,00	-40.500,00	-37.000,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-14.513,08	-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	-9.900,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.856,21	-6.000,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.872,08	-41.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-14.500,00	-17.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.202,60	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.956,75	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-20.450,98	-13.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.000,00	-18.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-139.235,03</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.600,00</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7423000	Leasing	-918,81	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.595,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.200,00	-12.700,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-120.411,84	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-7.309,38	-8.800,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.648,01</b>	<b>-1.064.000,00</b>	<b>-1.023.200,00</b>	<b>-935.200,00</b>	<b>-957.200,00</b>	<b>-964.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-862.102,43</b>	<b>-1.019.400,00</b>	<b>-980.200,00</b>	<b>-891.900,00</b>	<b>-913.900,00</b>	<b>-921.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	19.900,00	41.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-23.901,40</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-51.700,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-22.233,40	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.668,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.901,40</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-23.901,40</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.500,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					227.500,00	227.500,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					227.500,00	227.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00	-350.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen					-350.000,00	-350.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.900,00	20.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		19.900,00	20.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-49.700,00	-50.000,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-49.700,00	-50.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-49.700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I01040199 GWG - Rathaus/Einrichtung</b>							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.668,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.668,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.668,00</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>

## 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>	2,84	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-204.272,16</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-255.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-159.848,80	-175.500,00	-186.200,00	-189.900,00	-193.700,00	-197.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.478,25	-13.700,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-31.945,11	-38.200,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.509,39</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</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.	-21.416,39	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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>-225.781,55</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-270.600,00</b>	<b>-275.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-225.781,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</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>-225.781,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</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>-225.781,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</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>-225.781,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</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>-225.781,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-205.772,16</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-255.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-161.348,80	-175.500,00	-186.200,00	-189.900,00	-193.700,00	-197.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.478,25	-13.700,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-31.945,11	-38.200,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-21.259,39</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</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.	-21.166,39	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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>-227.031,55</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-270.600,00</b>	<b>-275.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-227.031,55</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-275.500,00</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>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung
<b>Produkt</b>	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schumacher - Kämmerei 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.543,41</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</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	24.543,41	20.400,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
<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>24.543,41</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-245.576,87</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-326.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-71.794,03	-58.400,00	-101.500,00	-103.500,00	-105.600,00	-107.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-135.969,47	-139.300,00	-159.900,00	-163.100,00	-166.400,00	-169.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.584,57	-10.900,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.228,79	-29.500,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-72.166,33</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-78.800,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-72.166,33	-52.100,00	-74.300,00	-75.800,00	-77.300,00	-78.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.113,93</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-5.113,93	-38.400,00	-34.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.857,13</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-417.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-298.313,72</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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>-298.313,72</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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>-298.313,72</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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>-298.313,72</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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>-298.313,72</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.543,41</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</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	24.543,41	20.400,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.663,25</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	4.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.206,66</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-243.609,24</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-326.300,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-72.094,03	-58.400,00	-101.500,00	-103.500,00	-105.600,00	-107.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-133.701,84	-139.300,00	-159.900,00	-163.100,00	-166.400,00	-169.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.584,57	-10.900,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.228,79	-29.500,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-71.082,76</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-78.800,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-71.082,76	-52.100,00	-74.300,00	-75.800,00	-77.300,00	-78.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.113,93</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-5.113,93	-38.400,00	-34.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.805,93</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-417.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-290.599,27</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-394.300,00</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>	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
<b>Produkt</b>	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schumacher - Kämmerei Herr Cormann - 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>	0,28	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.184.132,22</b>	<b>19.619.200,00</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>20.911.200,00</b>	<b>22.579.700,00</b>	<b>23.395.200,00</b>
4011000	Grundsteuer A	30.193,83	34.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4012000	Grundsteuer B	2.424.431,16	2.430.000,00	2.460.000,00	2.475.000,00	2.800.000,00	2.815.000,00
4013000	Gewerbesteuer	8.882.145,15	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	9.710.000,00	10.125.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.893.168,58	7.200.000,00	6.865.000,00	7.445.000,00	7.850.000,00	8.195.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.146.021,21	1.160.000,00	1.173.000,00	1.207.000,00	1.230.000,00	1.253.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	74.226,71	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4032000	Hundesteuer	62.348,00	89.800,00	87.000,00	87.500,00	88.000,00	88.500,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	658.645,22	720.400,00	758.200,00	760.000,00	765.000,00	782.000,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.952,36	13.000,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	49,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>616.482,98</b>	<b>522.100,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>544.100,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	362.746,48	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	46.660,22	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	139.780,00	145.000,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
4584000	Erträge aus Herabsetz. - Pauschalwertberichtig.	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	30,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	67.055,51	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>20.800.664,40</b>	<b>20.141.400,00</b>	<b>20.311.800,00</b>	<b>21.445.400,00</b>	<b>23.118.900,00</b>	<b>23.939.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.270,18</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-10.295,51	-11.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-796,65	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.178,02	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.894,10</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-18.894,10	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.526,38</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	-35.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-691.244,07</b>	<b>-614.400,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-693.600,00</b>	<b>-723.200,00</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	-691.244,07	-614.400,00	-645.600,00	-684.500,00	-693.600,00	-723.200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.600,86</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	-35.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.535,59</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-720.300,00</b>	<b>-750.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.006.128,81</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>19.640.500,00</b>	<b>20.734.700,00</b>	<b>22.398.600,00</b>	<b>23.188.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>270.659,27</b>	<b>180.000,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	90.000,00	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>270.659,27</b>	<b>180.000,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.276.788,08</b>	<b>19.685.800,00</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>21.014.700,00</b>	<b>22.678.600,00</b>	<b>23.468.900,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	20.276.788,08	19.685.800,00	19.993.200,00	21.014.700,00	22.678.600,00	23.468.900,00
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)	20.276.788,08	19.685.800,00	19.993.200,00	21.014.700,00	22.678.600,00	23.468.900,00
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)	20.276.788,08	19.685.800,00	19.993.200,00	21.014.700,00	22.678.600,00	23.468.900,00

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>19.741.842,72</b>	<b>19.619.200,00</b>	<b>19.779.800,00</b>	<b>20.911.200,00</b>	<b>22.579.700,00</b>	<b>23.395.200,00</b>
6011000	Grundsteuer A	30.074,69	34.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6012000	Grundsteuer B	2.420.804,74	2.430.000,00	2.460.000,00	2.475.000,00	2.800.000,00	2.815.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.887.423,79	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	9.710.000,00	10.125.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.446.723,73	7.200.000,00	6.865.000,00	7.445.000,00	7.850.000,00	8.195.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.154.337,23	1.160.000,00	1.173.000,00	1.207.000,00	1.230.000,00	1.253.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	69.128,66	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6032000	Hundesteuer	61.752,30	89.800,00	87.000,00	87.500,00	88.000,00	88.500,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	658.645,22	720.400,00	758.200,00	760.000,00	765.000,00	782.000,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.952,36	13.000,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	49,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>515.424,42</b>	<b>522.100,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>544.100,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	335.697,72	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	39.916,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	139.780,00	145.000,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	30,15	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>180.000,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	90.656,47	90.000,00	172.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.527.972,81</b>	<b>20.321.400,00</b>	<b>20.664.500,00</b>	<b>21.725.400,00</b>	<b>23.398.900,00</b>	<b>24.219.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-13.570,18</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-10.595,51	-11.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-796,65	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.178,02	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.894,10</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-18.894,10	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-683.255,25</b>	<b>-614.400,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-693.600,00</b>	<b>-723.200,00</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	-683.255,25	-614.400,00	-645.600,00	-684.500,00	-693.600,00	-723.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.719,53</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-720.300,00</b>	<b>-750.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>19.812.253,28</b>	<b>19.685.800,00</b>	<b>19.993.200,00</b>	<b>21.014.700,00</b>	<b>22.678.600,00</b>	<b>23.468.900,00</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>	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, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.645,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	4.645,52	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.060,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.060,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.373,01</b>	<b>30.000,00</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	31.239,95	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./Adv Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	2.133,06	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>39.079,13</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-215.680,96</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-212.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-167.672,31	-165.300,00	-154.900,00	-158.000,00	-161.200,00	-164.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.203,64	-12.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-34.805,01	-35.800,00	-33.300,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-732,12</b>	<b>-1.000,00</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	-665,26	-1.000,00	-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>-6.732,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.645,52	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5731000	Abschreibungen - Umlaufvermögen Erlass von Forderungen	-2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.513,32</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.	-1.832,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-134,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.658,92</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-220.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-186.579,79</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</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>-186.579,79</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</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>-186.579,79</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</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>-186.579,79</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</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>-186.579,79</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.130,00</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	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>51.954,14</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	51.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.030,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.030,14	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>30.719,88</b>	<b>30.000,00</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	30.689,88	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.834,16</b>	<b>31.000,00</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>-218.713,94</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-212.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-170.705,29	-165.300,00	-154.900,00	-158.000,00	-161.200,00	-164.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.203,64	-12.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-34.805,01	-35.800,00	-33.300,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-750,99</b>	<b>-1.000,00</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	-684,13	-1.000,00	-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>-51.845,24</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	-51.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-134,88</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	-134,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.445,05</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-216.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-176.610,89</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-188.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.130,00</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	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.130,00</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>-27.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-27.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.873,10</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>-16.743,10</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.130,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	11.130,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.130,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.873,10					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-27.873,10					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.873,10</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.956,22</b>	<b>32.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	38.956,22	32.800,00	23.800,00	12.600,00	8.900,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.238,73</b>	<b>25.300,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.100,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	26.238,73	25.200,00	28.900,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	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>65.194,95</b>	<b>58.100,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-170.751,13</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-201.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-132.881,14	-140.300,00	-146.900,00	-149.800,00	-152.800,00	-155.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.315,70	-10.900,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.554,29	-30.400,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-254.747,95</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-302.500,00</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-10.184,06	-4.800,00	-3.500,00	-2.800,00	-3.300,00	-2.800,00
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-8.186,15	-9.200,00	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	2.422,04	-21.000,00	-21.000,00	-15.200,00	-6.000,00	-6.000,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-238.639,78	-237.700,00	-284.700,00	-280.200,00	-281.400,00	-282.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-47.619,14</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-41.583,33	-33.200,00	-25.600,00	-14.400,00	-9.800,00	-1.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.035,81	-8.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.119,22</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>-515.700,00</b>	<b>-511.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.924,27</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-480.200,00</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>-407.924,27</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-480.200,00</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>-407.924,27</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-480.200,00</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 (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-407.924,27</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-480.200,00</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>-407.924,27</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-477.200,00</b>	<b>-480.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>26.238,73</b>	<b>25.300,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.100,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	26.238,73	25.200,00	28.900,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
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>26.238,73</b>	<b>25.300,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-171.651,13</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-201.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-133.781,14	-140.300,00	-146.900,00	-149.800,00	-152.800,00	-155.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.315,70	-10.900,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.554,29	-30.400,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-252.162,83</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-291.000,00</b>
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-11.175,28	-4.800,00	-3.500,00	-2.800,00	-3.300,00	-2.800,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-15.200,00	-6.000,00	-6.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstaltung.	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-240.827,55	-237.700,00	-284.700,00	-280.200,00	-281.400,00	-282.200,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1,00</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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.814,96</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-488.100,00</b>	<b>-492.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-397.576,23</b>	<b>-419.800,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-462.300,00</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>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-33.625,30</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-19.198,98	-60.100,00	-32.700,00	-38.800,00	-20.300,00	-20.300,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-8.947,49	-9.200,00	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-5.478,83	-8.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.625,30</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-33.625,30</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.896,21	-8.800,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-12.896,21	-8.800,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.896,21</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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 I01090102 Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.745,02	-36.300,00	-23.900,00	-17.800,00	-16.300,00	-16.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-6.745,02	-36.300,00	-23.900,00	-17.800,00	-16.300,00	-16.300,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.745,02</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</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 Breitbandanbindung Außenstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	442,25	-15.000,00	-7.500,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	442,25	-15.000,00	-7.500,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442,25</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.478,83	-8.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.300,00	-6.300,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-5.478,83	-8.000,00	-9.400,00	-7.000,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.478,83</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</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 Ischen - 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							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.100,00</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	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<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>9.004,43</b>	<b>9.100,00</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>-46.726,22</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-36.555,16	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.877,92	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.293,14	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.932,17</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-164.400,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-323,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5441010	Unfallversicherung	-94.949,78	-104.200,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-55.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.658,39</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-181.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-186.653,96</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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>-186.653,96</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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>-186.653,96</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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>-186.653,96</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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>-186.653,96</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.004,43</b>	<b>9.100,00</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	9.100,00	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>9.100,00</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>-46.726,22</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-36.555,16	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.877,92	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.293,14	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-148.913,11</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-164.400,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-323,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7441010	Unfallversicherung	-94.930,72	-104.200,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-55.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.639,33</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-181.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-186.634,90</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-172.600,00</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>	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>	2,55	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>7.314,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	7.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.007,69</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 %	9.007,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>725,62</b>	<b>200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	427,98	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	297,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.889,21</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	1.889,21	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>28.018,73</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-177.462,12</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-215.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-138.780,55	-154.200,00	-156.800,00	-159.900,00	-163.100,00	-166.400,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.013,12	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.968,45	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.891,12</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-23.185,48	-2.000,00	-14.000,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.529,62	-6.200,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.312,80	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-681,99	-4.600,00	-2.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-30.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.827,58</b>	<b>-12.800,00</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	-12.773,09	-12.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.054,49	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.268,65</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-252,85	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.159,84	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.449,47</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-257.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-232.430,74</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-239.200,00</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>-232.430,74</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-239.200,00</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>-232.430,74</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-239.200,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541,03</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541,03	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-232.971,77</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-239.600,00</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>-232.971,77</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-239.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.994,91</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	8.994,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>726,13</b>	<b>200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	427,98	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	298,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.721,04</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-178.362,12</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-215.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-139.380,55	-154.200,00	-156.800,00	-159.900,00	-163.100,00	-166.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.013,12	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.968,45	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.849,37</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-23.370,46	-2.000,00	-14.000,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-32.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.669,34	-6.200,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.060,81	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.166,61	-4.600,00	-2.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-23.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.268,65</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-252,85	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.159,84	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.480,14</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-247.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-261.759,10</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-238.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>848.232,00</b>	<b>212.000,00</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	848.232,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.232,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>259.000,00</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>0,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-384.200,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.054,49</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>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.054,49	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.054,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>844.177,51</b>	<b>212.000,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	848.232,00	212.000,00				
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	848.232,00	212.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.232,00</b>	<b>212.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-384.200,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-384.200,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.054,49		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.054,49		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.054,49</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 Ossenberg - 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>	12,5	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.507,78</b>	<b>27.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>20.200,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	39.507,78	27.600,00	32.600,00	29.200,00	26.700,00	20.200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>207.581,34</b>	<b>217.700,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>248.900,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	56.733,88	53.500,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.700,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	150.024,00	164.000,00	178.000,00	179.000,00	180.000,00	181.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	823,46	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>26.774,53</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	16.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	673,75	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3.419,59	0,00	0,00	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>273.863,65</b>	<b>252.100,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>275.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-728.534,34</b>	<b>-788.900,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>-900.600,00</b>	<b>-918.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-569.084,50	-610.000,00	-670.700,00	-684.100,00	-697.800,00	-711.800,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	2.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-44.380,68	-47.300,00	-51.600,00	-52.600,00	-53.700,00	-54.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-117.604,10	-131.600,00	-143.300,00	-146.200,00	-149.100,00	-152.100,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.321,24</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-93.100,00</b>
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.472,20	-5.500,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.883,73	-15.200,00	-8.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.182,10	-1.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.411,78	-3.300,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-67.964,12	-48.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-22.407,31	-22.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-57.310,66</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-27.300,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-54.436,10	-40.100,00	-44.000,00	-40.600,00	-37.300,00	-24.300,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.874,56	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.979,24</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-3.316,45	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-20.827,20	-20.900,00	-20.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.656,26	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-78,55	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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>-926.145,48</b>	<b>-965.900,00</b>	<b>-1.037.400,00</b>	<b>-1.045.100,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>	<b>-1.067.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-652.281,83</b>	<b>-713.800,00</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-779.800,00</b>	<b>-792.300,00</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>-652.281,83</b>	<b>-713.800,00</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-779.800,00</b>	<b>-792.300,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-652.281,83	-713.800,00	-753.600,00	-763.200,00	-779.800,00	-792.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.114,53	610.800,00	647.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.114,53	610.800,00	647.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.167,30	-103.000,00	-105.800,00	-124.400,00	-141.000,00	-153.500,00
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)	-48.167,30	-103.000,00	-105.800,00	-124.400,00	-141.000,00	-153.500,00



## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 01.12 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>Produkt</b> 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>216.073,14</b>	<b>217.700,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>248.900,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	59.282,68	53.500,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.700,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	155.967,00	164.000,00	178.000,00	179.000,00	180.000,00	181.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	823,46	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>29.633,73</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	29.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.706,87</b>	<b>217.700,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>248.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-732.134,34</b>	<b>-788.900,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>-900.600,00</b>	<b>-918.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-569.384,50	-610.000,00	-670.700,00	-684.100,00	-697.800,00	-711.800,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-44.380,68	-47.300,00	-51.600,00	-52.600,00	-53.700,00	-54.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-117.604,10	-131.600,00	-143.300,00	-146.200,00	-149.100,00	-152.100,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.096,38</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-93.100,00</b>
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.472,20	-5.500,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.883,73	-15.200,00	-8.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.182,10	-1.900,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.411,78	-3.300,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-67.676,40	-48.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-22.470,17	-22.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-27.857,38</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-3.207,76	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-20.827,20	-20.900,00	-20.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.743,87	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-78,55	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.088,10</b>	<b>-915.700,00</b>	<b>-982.300,00</b>	<b>-995.400,00</b>	<b>-1.013.600,00</b>	<b>-1.034.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-620.381,23</b>	<b>-698.000,00</b>	<b>-737.900,00</b>	<b>-749.500,00</b>	<b>-766.200,00</b>	<b>-785.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-91.937,20</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-89.264,25	-30.600,00	-47.000,00	-57.500,00	-65.000,00	-62.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.672,95	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.937,20</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-71.937,20</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I01120101 Geräte/Einrichtung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.264,25	-30.600,00	-11.700,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.264,25	-30.600,00	-11.700,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.264,25</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

#### Investition I01120102 Kraftfahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen				4.000,00	5.000,00	50.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.				4.000,00	5.000,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.300,00	-55.000,00	-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
<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>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

#### Investition I01120103 Spezialfahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00					
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	20.000,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-85.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000,00</b>					

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
<b>Produkt</b>	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

#### Investition I01120104 Baukostenzuschuss Herrichtung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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

#### Investition I01120199 GWG - Bauhof/Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.672,95	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.672,95	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.672,95</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</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>	1,05	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.629,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	29.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	77,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.939,49</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Aarten: 1000 - 1003	10.386,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	553,49	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.479,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4561020	Bußgelder außer SC OWi	900,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	1.579,10	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>43.048,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.532,19</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-94.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-64.766,70	-66.300,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.700,00	-73.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.078,02	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.687,47	-14.400,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.632,40</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-26,62	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-949,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-2.656,20	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77,25</b>	<b>0,00</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	-77,25	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-48,75</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>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.731,99</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-42.683,95</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.500,00</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>-42.683,95</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.500,00</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>-42.683,95</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.500,00</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>-5.734,96</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>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.734,96	-6.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-48.418,91</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.000,00</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>-48.418,91</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.552,20</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	29.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.697,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Arten: 1050, 1110, 1132, 1133	10.276,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	421,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>830,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6561020	Bußgelder außer SC OWi	830,20	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.079,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-82.732,19</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-94.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-65.966,70	-66.300,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.700,00	-73.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.078,02	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.687,47	-14.400,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.260,37</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-26,62	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-949,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-2.284,17	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</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>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-441,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.433,96</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-101.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-45.354,56</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.500,00</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>-4.635,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.635,05</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 ./i. Auszahlun</b>	<b>-4.635,05</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.635,05					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.635,05					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.635,05</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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	02.02	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

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.02	Gewerbewesen				
<b>Produkt</b>		02.02.01	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.709,00</b>	<b>2.400,00</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	2.709,00	2.400,00	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>2.709,00</b>	<b>2.400,00</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>-35.702,38</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-28.098,42	-29.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.220,32	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.383,64	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-40,62</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-40,62	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.743,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-33.034,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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>-33.034,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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>-33.034,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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>-33.034,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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>-33.034,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.400,00</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	2.546,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.400,00</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>-35.702,38</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-28.098,42	-29.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.220,32	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.383,64	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-40,62</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-40,62	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.743,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.600,00</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>	02.03	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>	1,41	

## Haushaltsplan

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Meldeangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>778,75</b>	<b>500,00</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.	778,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.071,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	90.071,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<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>90.850,25</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-76.064,84</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-59.089,23	-64.500,00	-69.300,00	-70.700,00	-72.100,00	-73.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.598,28	-5.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.377,33	-13.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-778,75</b>	<b>-500,00</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	-778,75	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.728,40</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.	-3.728,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.124,36</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-52.124,36	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.696,35</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-41.846,10</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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>-41.846,10</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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>-41.846,10</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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>-41.846,10</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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>-41.846,10</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.245,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	89.245,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.245,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-76.364,84</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-59.389,23	-64.500,00	-69.300,00	-70.700,00	-72.100,00	-73.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.598,28	-5.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.377,33	-13.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-3.828,40</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.	-3.828,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-52.120,34</b>	<b>-55.000,00</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	-52.120,34	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.313,58</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-43.067,78</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.700,00</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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	0,85	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.393,00</b>	<b>17.000,00</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	14.393,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.160,25</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>15.553,25</b>	<b>17.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.358,19</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-49.944,88	-52.100,00	-53.400,00	-54.500,00	-55.600,00	-56.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.876,97	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.536,34	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.358,19</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-48.804,94</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.900,00</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>-48.804,94</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.900,00</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>-48.804,94</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.900,00</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>-6.250,00</b>	<b>-4.700,00</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	-6.250,00	-4.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-55.054,94</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.100,00</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>-55.054,94</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.100,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.318,00</b>	<b>17.000,00</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	14.318,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>742,56</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	742,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.060,56</b>	<b>17.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-64.658,19</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-50.244,88	-52.100,00	-53.400,00	-54.500,00	-55.600,00	-56.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.876,97	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.536,34	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.658,19</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-49.597,63</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.900,00</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 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>	0,42	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Wahlen				
Produkt		02.06.01	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	13.445,84	0,00	7.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
<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>13.445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.167,06</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-27.895,16	-20.600,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-20.746,34	-14.300,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.624,42	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.901,14	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.117,90</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.900,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-17.117,90	-18.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.491,74	0,00	-16.000,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.014,48</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-72.568,64</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-60.500,00</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>-72.568,64</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-60.500,00</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>-72.568,64</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-60.500,00</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>-7.963,06</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,06	-7.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-80.531,70</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-70.800,00</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>-80.531,70</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-70.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.618,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	13.618,36	0,00	7.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.618,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-54.167,06</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-27.895,16	-20.600,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-20.746,34	-14.300,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.624,42	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.901,14	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-17.598,99</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.900,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-17.598,99	-18.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.509,10	0,00	-16.000,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16,73</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	-16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.512,93</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-72.894,57</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-60.500,00</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>	02.07	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>	0,43	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>122.594,22</b>	<b>108.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>125.200,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	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.	15.196,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	107.397,39	104.500,00	130.700,00	127.900,00	123.800,00	121.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.025,53</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	15.025,53	18.000,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.988,37</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	2.732,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	17.439,14	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	10.806,63	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,33</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	3.068,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	1.010,46	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>172.676,45</b>	<b>172.800,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>182.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.711,26</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.738,79	-15.400,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-667,55	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.304,92	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-235.864,84</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-139.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-24.714,91	-30.000,00	-23.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-12.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-4.992,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.150,74	-6.900,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.248,85	-31.300,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.401,48	-7.000,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.617,14	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-61.435,79	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-2.301,65	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-8.308,16	-15.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-31.918,66	-30.700,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-21.854,31	-23.800,00	-23.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-30.803,04	-17.500,00	-3.600,00	-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)	-16.977,76	-18.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-12.500,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-118.714,95</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-133.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-118.714,95	-115.800,00	-142.000,00	-139.200,00	-135.200,00	-133.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.165,50</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.165,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.195,83</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-63.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-3.227,50	-13.200,00	-11.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-5.616,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-1.550,64	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.782,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-16.323,37	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-14.057,59	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.664,73	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5441010	Unfallversicherung	-9.863,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.652,38</b>	<b>-446.500,00</b>	<b>-413.800,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-365.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-277.975,93</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-182.500,00</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>-277.975,93</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-182.500,00</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>-277.975,93</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-182.500,00</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>-2.014,83</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014,83	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-279.990,76</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-186.000,00</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>-279.990,76</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-186.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.446,83</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	54.250,00	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	15.196,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.025,53</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	15.025,53	18.000,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>28.443,69</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	2.732,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	14.918,30	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	9.782,79	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	1.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.916,05</b>	<b>65.200,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-16.711,26</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-12.738,79	-15.400,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-667,55	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.304,92	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.244,15</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.200,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-21.369,42	-30.000,00	-23.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-12.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-4.992,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.606,83	-6.900,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.736,58	-31.300,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.078,59	-7.000,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.617,14	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-44.801,41	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-3.314,79	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-8.447,15	-15.000,00	-14.000,00	-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)	-17.139,89	-18.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-12.500,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-2.665,50</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.165,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-75.326,36</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-63.500,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-3.835,40	-13.200,00	-11.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Lehrgänge	-5.616,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Einsätze	-1.423,36	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.782,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-12.286,23	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-14.657,14	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-4.664,73	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
7441010	Unfallversicherung	-9.863,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-1.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>-224.947,27</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-206.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-112.031,22</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-148.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>84.643,71</b>	<b>46.000,00</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	84.643,71	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.643,71</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-275.729,51</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-259.559,80	-6.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-65.000,00	-40.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-16.169,71	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-460.137,64</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-490.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-369.142,14	-53.500,00	-15.600,00	0,00	-30.800,00	-465.000,00
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-35.950,62	-30.700,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-22.237,45	-23.800,00	-23.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-32.807,43	-17.500,00	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.867,15</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-530.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-651.223,44</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-476.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.702,71	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	45.702,71	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.702,71</b>	<b>46.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.280,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-17.280,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.280,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00				5.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.		6.000,00				5.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-351.862,14	-53.500,00	-15.600,00			-465.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-351.862,14	-53.500,00	-15.600,00			-465.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.862,14</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-15.600,00</b>			<b>-465.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.941,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	38.941,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.941,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.729,51	-6.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-65.000,00	-40.000,00

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-259.559,80	-6.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-65.000,00	-40.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-16.169,71					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.729,51</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Feuerschutz  
**Produkt** 02.07.01 Feuerschutz

### Investition I02070105 Löschtank Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000,00		
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen				-45.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-45.000,00</b>		

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Feuerschutz  
**Produkt** 02.07.01 Feuerschutz

### Investition I02070106 Photovoltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-30.800,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen					-30.800,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-30.800,00</b>	

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Feuerschutz  
**Produkt** 02.07.01 Feuerschutz

### Investition I02070195 Festwerte Feuerwehr - Anpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	0,7	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>721,97</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	721,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.929,50</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	19.300,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	5.629,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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>25.651,47</b>	<b>23.200,00</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>-37.550,08</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-29.187,50	-30.900,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.345,02	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.017,56	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.071,62</b>	<b>-4.500,00</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	-4.071,62	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.094,33</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-925,33	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-700,00
5731000	Abschreibungen - Umlaufvermögen Erlass von Forderungen	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.033,80</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	-1.983,80	-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>-26,64</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-26,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.776,47</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-19.125,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</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>-19.125,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</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>-19.125,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</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>-19.125,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</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>-19.125,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.08.01	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>24.275,10</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	19.115,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	5.160,10	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.275,10</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-37.550,08</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-29.187,50	-30.900,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.345,02	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.017,56	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.071,62</b>	<b>-4.500,00</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	-4.071,62	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-2.124,80</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	-2.074,80	-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>-26,64</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-26,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.773,14</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-19.498,04</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.200,00</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 ./i. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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; 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>	3,78	



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.591,32</b>	<b>238.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>316.700,00</b>	<b>313.900,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	146.415,21	125.000,00	150.700,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	26.424,94	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	97.751,17	87.100,00	99.800,00	85.600,00	79.400,00	76.600,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	72.000,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.730,32</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue- /Vergabegesetz, AsylbLG	6.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	16.886,09	16.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	3.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.604,46	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.843,01</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	13.843,01	13.800,00	13.100,00	9.900,00	8.800,00	8.600,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	20.735,81	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>340.164,65</b>	<b>276.100,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>507.100,00</b>	<b>504.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-133.161,95</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-620.200,00</b>	<b>-661.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-103.473,71	-125.700,00	-273.900,00	-461.200,00	-465.000,00	-468.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-8.096,63	-9.900,00	-21.200,00	-35.900,00	-36.200,00	-72.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-21.591,61	-27.000,00	-63.300,00	-118.300,00	-119.000,00	-119.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-241.062,78</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.200,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-13.996,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.687,51	-22.000,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.645,95	-77.800,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-25.740,38	-13.500,00	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-81.520,03	-58.100,00	-70.300,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-15.209,60	-11.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00
5271000	Lernmittel	-19.131,37	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-19.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-13.861,34	0,00	-1.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-2.405,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-200,00	0,00	-22.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-10.074,38	-10.800,00	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-15.412,72	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-134.085,53</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-107.200,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-131.378,55	-128.800,00	-132.700,00	-115.000,00	-107.400,00	-104.200,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.706,98	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-154.688,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-80.000,00</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	-154.688,00	-155.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.746,54</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-9.620,29	-9.000,00	-14.600,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.916,62	-7.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5441010	Unfallversicherung	-209,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.744,80</b>	<b>-717.900,00</b>	<b>-862.600,00</b>	<b>-1.068.300,00</b>	<b>-1.065.900,00</b>	<b>-1.103.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-338.580,15</b>	<b>-441.800,00</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-599.400,00</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>-338.580,15</b>	<b>-441.800,00</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-599.400,00</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>-338.580,15</b>	<b>-441.800,00</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-599.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.867,30</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	8.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.130,22</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130,22	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-331.843,07</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-479.300,00</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-561.500,00</b>	<b>-602.100,00</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>-331.843,07</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-479.300,00</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-561.500,00</b>	<b>-602.100,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>152.626,60</b>	<b>151.400,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>237.300,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	132.663,58	125.000,00	150.700,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	19.963,02	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	72.000,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>52.146,23</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	6.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	16.886,08	16.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.604,46	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	20.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.772,83</b>	<b>175.200,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>418.900,00</b>	<b>418.900,00</b>	<b>418.900,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-134.632,93</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-615.400,00</b>	<b>-620.200,00</b>	<b>-661.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-104.344,69	-125.700,00	-273.900,00	-461.200,00	-465.000,00	-468.600,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-8.096,63	-9.900,00	-21.200,00	-35.900,00	-36.200,00	-72.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-21.591,61	-27.000,00	-63.300,00	-118.300,00	-119.000,00	-119.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-266.801,77</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.200,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-14.194,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.525,78	-22.000,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-34.142,86	-77.800,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-34.565,21	-13.500,00	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-80.215,70	-58.100,00	-70.300,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-17.245,95	-11.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00
7271000	Lernmittel	-19.464,81	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-19.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-13.861,34	0,00	-1.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-2.381,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-200,00	0,00	-22.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-11.340,38	-10.800,00	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-17.486,22	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-160.758,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-80.000,00</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	-160.758,00	-155.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.834,23</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-9.707,98	-9.000,00	-14.600,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-5.916,62	-7.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7441010	Unfallversicherung	-209,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.026,93</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-726.900,00</b>	<b>-950.300,00</b>	<b>-955.500,00</b>	<b>-996.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-373.254,10</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-536.600,00</b>	<b>-577.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>172.930,75</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	172.930,75	15.300,00	0,00	250.000,00	125.000,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.930,75</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-105.948,87</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-105.948,87	-258.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-79.312,82</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-12.200,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-76.605,84	-28.800,00	-42.900,00	-18.300,00	-20.600,00	-9.200,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.706,98	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.261,69</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-271.300,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-12.330,94</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-12.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.040,08		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-8.040,08		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.040,08</b>		<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.030,75	15.300,00	17.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	53.030,75	15.300,00				
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.			17.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.030,75</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.565,76	-28.800,00	-32.700,00	-8.100,00	-10.400,00	-9.200,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-68.565,76	-28.800,00	-32.700,00	-8.100,00	-10.400,00	-9.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.565,76</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-9.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.900,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	119.900,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.900,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.948,87	-258.000,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-105.948,87	-258.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.948,87</b>	<b>-258.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-250.000,00	-100.000,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-30.000,00	-250.000,00	-100.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.706,98	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.706,98	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706,98</b>	<b>-3.200,00</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 ("Schule von acht bis eins"); 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>	0,47	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.173,01</b>	<b>32.600,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	30.166,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	27.006,25	25.100,00	28.300,00	26.200,00	23.900,00	23.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	18.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.909,00</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>
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	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.355,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.355,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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>60.437,05</b>	<b>35.700,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.797,81</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-106.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-16.837,67	-19.000,00	-47.000,00	-78.400,00	-78.900,00	-79.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.351,74	-1.500,00	-3.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.608,40	-4.300,00	-11.400,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-88.809,91</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-118.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-17.067,10	-24.200,00	-18.200,00	-25.500,00	-43.000,00	-9.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.307,06	-3.400,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.394,36	-19.800,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.219,59	-2.800,00	-4.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-23.756,84	-19.900,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.362,64	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00
5271000	Lernmittel	-4.685,37	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-3.279,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-27.737,95	-29.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.677,61</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-33.595,83	-31.900,00	-34.500,00	-32.400,00	-29.900,00	-29.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.081,78	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.500,22</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</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	-18.500,22	-7.500,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.083,07</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-5.036,80	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.981,95	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
5441010	Unfallversicherung	-64,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.868,62</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-263.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.431,57</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-193.300,00</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>-111.431,57</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-193.300,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-111.431,57	-147.200,00	-177.900,00	-209.500,00	-226.300,00	-193.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-112.047,57	-147.600,00	-178.200,00	-209.800,00	-226.600,00	-193.600,00
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)	-112.047,57	-147.600,00	-178.200,00	-209.800,00	-226.600,00	-193.600,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.072,22</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	25.072,22	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>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	0,00	18.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.909,00</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>
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	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.981,22</b>	<b>9.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-22.088,13</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-106.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-17.127,99	-19.000,00	-47.000,00	-78.400,00	-78.900,00	-79.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.351,74	-1.500,00	-3.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.608,40	-4.300,00	-11.400,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.912,28</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-118.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-12.901,59	-24.200,00	-18.200,00	-25.500,00	-43.000,00	-9.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.383,88	-3.400,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.204,64	-19.800,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.550,70	-2.800,00	-4.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-24.201,38	-19.900,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.100,77	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00
7271000	Lernmittel	-4.685,37	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-3.279,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-28.604,95	-29.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-18.500,22</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</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	-18.500,22	-7.500,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.323,82</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-5.277,55	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.981,95	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
7441010	Unfallversicherung	-64,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.824,45</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-231.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-111.843,23</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-186.100,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>18.064,32</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	18.064,32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.064,32</b>	<b>5.400,00</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>-13.076,95</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-13.076,95	-5.000,00	-34.500,00	-73.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-21.725,86</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-18.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.766,78	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.802,81</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-16.738,49</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln</b>							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.485,35					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	9.485,35					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.485,35</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>	03.01.02		Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010202 EDV-Ausstattung Grundschule Altenaffeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.578,97	5.400,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	8.578,97	5.400,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.578,97</b>	<b>5.400,00</b>				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.959,08					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-18.959,08					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.959,08</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.076,95		-4.500,00	-73.000,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-13.076,95		-4.500,00	-73.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.076,95</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	03.01.02		Grundschule Altenaffeln				
<b>Investition I03010205 Bauliche Veränderungen/Erweiterungen für Betreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-5.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	03		Schulträgeraufgaben				

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Grundschule Altenaffeln

#### Investition I03010206 Außentreppe (Flucht- u. Rettungsweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-30.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000,00</b>			

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Grundschule Altenaffeln

#### Investition I03010299 GWG - Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.766,78	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.766,78	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766,78</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	03.01.04	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>	3,67	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>364.991,63</b>	<b>141.400,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.300,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	198.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	166.952,88	141.400,00	163.900,00	142.500,00	130.000,00	127.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</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 %	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.729,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.100,00</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	16.886,12	16.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	384,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.458,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.625,22</b>	<b>30.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	31.505,36	30.600,00	26.200,00	24.700,00	22.900,00	22.900,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	492,24	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>417.495,86</b>	<b>192.100,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-224.025,59</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-276.400,00</b>	<b>-281.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-180.351,56	-174.400,00	-202.100,00	-206.100,00	-210.200,00	-214.400,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-3.840,00	-5.000,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.434,58	-13.800,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-33.029,89	-37.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	4.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-623.354,22</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-595.300,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-480.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-229.533,83	-113.500,00	-183.000,00	-137.000,00	-148.000,00	-53.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-45.727,46	-36.500,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-43.708,43	-114.400,00	-58.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-51.089,15	-45.900,00	-48.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-76.347,03	-53.900,00	-77.400,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-12.224,90	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5271000	Lernmittel	-29.237,63	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-10.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-25.903,72	-33.800,00	-29.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-29.200,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-98.693,18	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-233.537,05</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-183.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-229.782,63	-218.900,00	-221.100,00	-198.000,00	-183.100,00	-180.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.754,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.581,29</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.300,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-59.102,26	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-15.465,22	-18.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00
5441010	Unfallversicherung	-386,19	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.698,15</b>	<b>-1.034.800,00</b>	<b>-1.121.000,00</b>	<b>-1.072.300,00</b>	<b>-1.070.400,00</b>	<b>-981.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-739.202,29</b>	<b>-842.700,00</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-901.800,00</b>	<b>-914.200,00</b>	<b>-828.400,00</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>-739.202,29</b>	<b>-842.700,00</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-901.800,00</b>	<b>-914.200,00</b>	<b>-828.400,00</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>-739.202,29</b>	<b>-842.700,00</b>	<b>-909.700,00</b>	<b>-901.800,00</b>	<b>-914.200,00</b>	<b>-828.400,00</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>-3.972,16</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>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,16	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-743.174,45</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-913.500,00</b>	<b>-905.600,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-832.200,00</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>-743.174,45</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-913.500,00</b>	<b>-905.600,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-832.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.303,14</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	39.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	19.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>19.729,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.100,00</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	16.886,13	16.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	384,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.458,15	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>79.182,16</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-227.290,88</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-276.400,00</b>	<b>-281.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-182.116,85	-174.400,00	-202.100,00	-206.100,00	-210.200,00	-214.400,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-5.340,00	-5.000,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.434,58	-13.800,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-33.029,89	-37.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	4.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-581.081,74</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-595.300,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-480.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-204.243,59	-113.500,00	-183.000,00	-137.000,00	-148.000,00	-53.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-35.990,57	-36.500,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-26.735,38	-114.400,00	-58.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-52.379,48	-45.900,00	-48.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-73.127,87	-53.900,00	-77.400,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-11.916,85	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7271000	Lernmittel	-31.175,88	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-10.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-30.114,22	-33.800,00	-29.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-29.200,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-104.486,41	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-75.298,14</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.300,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-59.446,73	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-15.465,22	-18.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00
7441010	Unfallversicherung	-386,19	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.870,76</b>	<b>-812.900,00</b>	<b>-896.900,00</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>-884.300,00</b>	<b>-798.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-804.688,60</b>	<b>-792.800,00</b>	<b>-875.700,00</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>-795.600,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>135.555,96</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	135.555,96	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.555,96</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-14.314,33</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-13.181,58	-515.000,00	-525.000,00	-594.000,00	-100.000,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-90.957,80</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-87.203,38	-37.000,00	-44.300,00	-284.200,00	-84.200,00	-84.200,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-3.754,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.272,13</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-572.300,00</b>	<b>-881.200,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-254.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>30.283,83</b>	<b>-451.500,00</b>	<b>-468.800,00</b>	<b>-777.700,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-254.200,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung von Schulen  
**Produkt** 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010401 Einrichtung Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.754,84	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-38.754,84	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.754,84</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung von Schulen  
**Produkt** 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010402 EDV-Ausstattung Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.555,96					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	135.555,96					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.555,96</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.448,54	-17.000,00	-44.300,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-48.448,54	-17.000,00	-44.300,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.448,54</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung von Schulen  
**Produkt** 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010403 Einrichtung Hönnequellschule - Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung von Schulen  
**Produkt** 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010404 Einrichtung Fachräume Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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>		

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung von Schulen  
**Produkt** 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

#### Investition I03010405 Errichtung der Hönnequellschule - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-40.000,00	-245.000,00	-100.000,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-40.000,00	-245.000,00	-100.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500,00	103.500,00	103.500,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		103.500,00	103.500,00	103.500,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.231,83	-485.000,00	-485.000,00	-349.000,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-11.099,08	-485.000,00	-485.000,00	-349.000,00		
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.132,75					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.231,83</b>	<b>-485.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082,50					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.082,50					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.082,50</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-167.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-167.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-167.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.754,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-3.754,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.754,42</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>	03.02	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

<b>Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.156,76</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	9.156,76	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>9.156,76</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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-7.152,13	-7.300,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-567,51	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.384,38	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.156,76</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	-9.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.260,78</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-9.104,02</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-7.152,13	-7.300,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-567,51	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.384,38	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.156,76</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	-9.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.260,78</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-18.260,78</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.893,46</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>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	7.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	816,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.825,50</b>	<b>32.000,00</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 %	20.825,50	32.000,00	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>28.718,96</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.308,85</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-33.379,74	-39.500,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.400,00	-39.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.107,57	-3.500,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.821,54	-9.200,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.244,91</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	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-46.947,41	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.925,29</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.479,05</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-65.760,09</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-86.100,00</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>-65.760,09</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-86.100,00</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>-65.760,09</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-86.100,00</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>-3.727,26</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727,26	-2.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.487,35</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-88.200,00</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>-69.487,35</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-88.200,00</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.407,77</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>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	7.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	4.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	816,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.460,50</b>	<b>32.000,00</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 %	21.460,50	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.868,27</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-44.831,45</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-33.902,34	-39.500,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.400,00	-39.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.107,57	-3.500,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.821,54	-9.200,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.986,53</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	-1.249,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-44.737,03	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.925,29</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.743,27</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.875,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-86.100,00</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 (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>	04.02	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>	0,16	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>53,00</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 %	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.856,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	16.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	558,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.652,80	7.000,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>626,66</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	626,66	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>30.536,38</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.333,28</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-25.854,66	-10.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.099,90	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.678,72	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.383,07</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-497,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.746,69	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.801,17	-7.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-518,90	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-139,33	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-452,55	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-15.226,46	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-626,66</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	-626,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.542,78</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>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-5.542,78	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.079,87</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</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	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-189,99	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-972,78	-1.200,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.965,66</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.429,28</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.700,00</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>-40.429,28</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.700,00</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 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-40.429,28</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.700,00</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>
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>-13.186,12</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.186,12	-8.200,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.465,40</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</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>-53.465,40</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>53,00</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 %	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.965,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	16.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	558,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.652,80	7.000,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.018,20</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-33.913,93</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-26.135,31	-10.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.099,90	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.678,72	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.683,85</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-497,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.747,09	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.222,04	-7.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-496,93	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-139,33	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-452,55	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-15.127,94	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.542,78</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>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-5.542,78	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.079,87</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</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	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-189,99	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-972,78	-1.200,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.220,43</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.202,23</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.700,00</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>	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

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musikschule und VHS							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</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.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.500,00</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	5.500,00	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>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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.474,11</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.968,29	-5.000,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-391,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.114,17	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-155.173,22</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, Südwestfalen-IT (SIT)	-62.199,51	-56.400,00	-50.100,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-92.973,71	-91.300,00	-91.500,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.647,33</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-156.147,33</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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>-156.147,33</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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>-156.147,33</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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>-156.147,33</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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>-156.147,33</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</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	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.500,00</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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.474,11</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.968,29	-5.000,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-391,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.114,17	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-149.770,65</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVZ Citkomm	-56.796,94	-56.400,00	-50.100,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-92.973,71	-91.300,00	-91.500,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.244,76</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-150.744,76</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-147.300,00</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>	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 Valsamidou - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.055,29</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.300,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	4.653,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	1.427,98	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.	2.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	6.614,14	6.100,00	7.300,00	7.300,00	6.800,00	6.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.698,15</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 %	2.698,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.035,18</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	1.082,20	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	1.412,19	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.096,41</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.096,41	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	500,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	407,41	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>22.885,03</b>	<b>19.100,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-85.405,68</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-97.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-65.851,00	-67.600,00	-71.000,00	-72.400,00	-73.800,00	-75.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.069,32	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.485,36	-14.900,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.325,88</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.800,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-9.676,45	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.301,46	-13.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.050,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.508,75	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-5.430,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.729,59	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.701,23	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.028,63</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-11.494,22	-10.600,00	-11.700,00	-11.400,00	-10.600,00	-9.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.534,41	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.055,60</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-10.944,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.703,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.815,79</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-158.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-137.930,76</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-142.900,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-137.930,76	-131.400,00	-135.900,00	-138.100,00	-140.500,00	-142.900,00
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)	-137.930,76	-131.400,00	-135.900,00	-138.100,00	-140.500,00	-142.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293,59	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293,59	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-138.224,35	-131.600,00	-136.000,00	-138.200,00	-140.600,00	-143.000,00
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)	-138.224,35	-131.600,00	-136.000,00	-138.200,00	-140.600,00	-143.000,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.184,50</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	4.824,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	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	2.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.698,15</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 %	2.698,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.715,89</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	1.082,20	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	1.500,31	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.598,54</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-86.286,33</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-97.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-66.731,65	-67.600,00	-71.000,00	-72.400,00	-73.800,00	-75.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.069,32	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.485,36	-14.900,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.624,28</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-9.698,83	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.286,44	-13.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-837,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	-663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-5.430,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.742,45	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.701,23	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.961,90</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-10.851,10	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.703,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.872,51</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-137.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-121.273,97</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-128.100,00</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>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-20.053,19</b>	<b>-11.800,00</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	-5.133,07	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-12.172,64	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.747,48	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.053,19</b>	<b>-11.800,00</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 ./- Auszahlung</b>	<b>-20.053,19</b>	<b>-11.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.133,07			-6.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.133,07			-6.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.133,07</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.747,48	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.747,48	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.747,48</b>	<b>-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>	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>	0,2	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.603,58</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.800,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	17.603,58	17.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.033,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	14.033,51	12.500,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.454,01</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>4.021,44</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
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	8.454,01	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>44.172,54</b>	<b>34.200,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.967,67</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.532,52	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-351,26	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.083,89	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.555,92</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-35.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-8.653,67	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-17.000,00	-7.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.365,34	-5.600,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.797,68	-20.600,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.086,46	-2.400,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.390,97	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-461,80	-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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.143,75</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.830,20	-30.500,00	-30.700,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.313,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.990,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-101,34	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.069,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-8.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.657,56</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-77.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-35.485,02</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.700,00</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>-35.485,02</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.700,00</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>-35.485,02</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.500,00</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	6.100,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192,40</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	-1.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.577,42</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-43.700,00</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>-30.577,42</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-33.700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.633,51</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	13.633,51	12.500,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.454,01</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
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	8.454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.147,52</b>	<b>12.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.967,67</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.532,52	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-351,26	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.083,89	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.854,51</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-35.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-8.942,17	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-17.000,00	-7.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.540,35	-5.600,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.760,12	-20.600,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.959,10	-2.400,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.390,97	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-461,80	-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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.990,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-101,34	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-3.069,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-8.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.812,40</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-46.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-31.664,88</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-48.391,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-48.891,38	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.899,41</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.585,86	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.313,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.290,79</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-58.500,00</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 ./ Auszahlung</b>	<b>44.709,21</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I04050101 Einrichtung Sonstige Veranstaltungsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.585,86	-15.000,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.585,86	-15.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.585,86</b>	<b>-15.000,00</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

#### Investition I04050102 So. Veranstaltungsräume - So. Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	500,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</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

#### Investition I04050103 Sanierung "Alte Schule Blintrop"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
<b>Produkt</b>	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

#### Investition I04050104 Herrichtung Dorfcave Küntrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	100.000,00	100.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.891,38		-57.600,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-48.891,38		-57.600,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-202.000,00				
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche		-202.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.891,38</b>	<b>-202.000,00</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

#### Investition I04050105 Photovoltaikanlagen sonst. örtl. Veranstaltungsr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume</b>							
<b>Produkt</b>		04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
<b>Investition I04050199 GWG - Sonstige Veranstaltungsräume</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.313,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.313,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,55</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 Maurer - Sozialamt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>1.127,55</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	1.127,55	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>4.484,46</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>-31.206,71</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-24.404,83	-25.400,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.893,42	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.908,46	-5.500,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.975,91</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.498,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.572,91	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.495,59	-4.800,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.956,60	-1.500,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-452,47	-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>-29.677,37</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-28.992,51	-29.000,00	-29.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-684,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.909,01</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.695,98	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-213,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.775,37</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-64.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-68.290,91</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.200,00</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>-68.290,91</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.200,00</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>-68.290,91</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.200,00</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>-1.549,35</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,35	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.840,26</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.400,00</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 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-69.840,26	-74.700,00	-60.700,00	-61.300,00	-61.700,00	-62.400,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>1.845,84</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	1.845,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595,84</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>-31.506,71</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-24.704,83	-25.400,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.893,42	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.908,46	-5.500,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.942,63</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.498,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.467,23	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.104,55	-4.800,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.237,96	-1.500,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-634,16	-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>-29.677,37</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-28.992,51	-29.000,00	-29.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-684,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.951,89</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.738,86	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-213,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.078,60</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-67.482,76</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-61.800,00</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

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I05010101 Einrichtung Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

#### Investition I05010102 Sanierung Begegnungsstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

#### Investition I05010103 Photovoltaikanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

#### Investition I05010199 GWG - Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Maurer - Sozialamt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>176,26</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	176,26	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>176,26</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>-51.582,82</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-40.032,70	-44.600,00	-30.900,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.107,35	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-8.442,77	-9.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.635,03</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	-9.675,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-1.960,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.217,85</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-63.041,59</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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>-63.041,59</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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>-63.041,59</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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>-63.041,59</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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>-63.041,59</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>139,75</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	139,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,75</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>-51.882,82</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-40.332,70	-44.600,00	-30.900,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.107,35	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-8.442,77	-9.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-11.735,03</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	-9.775,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-1.960,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.617,85</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-63.478,10</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</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>	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

### Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.151,44</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>
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	10.151,44	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<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>10.151,44</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>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-40.719,35</b>	<b>-41.200,00</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	-2.037,38	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-38.681,97	-39.100,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.719,35</b>	<b>-41.200,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.151,44</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>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	10.151,44	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.151,44</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>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-40.719,35</b>	<b>-41.200,00</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	-2.037,38	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-38.681,97	-39.100,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.719,35</b>	<b>-41.200,00</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>-30.567,91</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</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 (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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>188.424,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.100,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	187.599,06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	825,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>885.318,94</b>	<b>408.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	871.422,58	405.000,00	630.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	13.896,36	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.598,00</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	2.598,00	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>1.076.341,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>319.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-73.434,86</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-68.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-57.099,35	-61.700,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.440,12	-4.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.895,39	-13.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-185,94</b>	<b>-2.500,00</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	-185,94	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-825,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-531.609,56</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-787.100,00</b>	<b>-687.100,00</b>	<b>-687.100,00</b>
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-241.495,46	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-244.157,62	-180.000,00	-540.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-44.400,58	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-1.555,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.852,47</b>	<b>-700,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-369,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuf. Rückstellung - Sonstige Rückstellungen	-167.483,27	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.907,83</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-905.200,00</b>	<b>-861.500,00</b>	<b>-762.800,00</b>	<b>-763.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>302.433,17</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</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>302.433,17</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</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>302.433,17</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</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>302.433,17</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</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>302.433,17</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</b>



## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>187.599,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	187.599,06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>847.253,21</b>	<b>408.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	834.672,58	405.000,00	630.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	12.580,63	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.852,27</b>	<b>438.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-73.434,86</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-68.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-57.099,35	-61.700,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.440,12	-4.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.895,39	-13.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25,94</b>	<b>-2.500,00</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	-25,94	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-556.907,08</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-787.100,00</b>	<b>-687.100,00</b>	<b>-687.100,00</b>
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-243.520,99	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-258.610,70	-180.000,00	-540.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-53.219,49	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-1.555,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-369,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-369,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.737,08</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-900.200,00</b>	<b>-856.500,00</b>	<b>-757.800,00</b>	<b>-759.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>404.115,19</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-444.100,00</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>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.750,00</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>-24.750,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.750,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-24.750,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.750,00</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>	06.01.01	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>	14,24	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>790.671,54</b>	<b>809.100,00</b>	<b>873.800,00</b>	<b>875.600,00</b>	<b>880.600,00</b>	<b>885.400,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	19.686,40	25.700,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	755.829,27	771.000,00	837.400,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00
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.	1.286,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	13.869,87	12.200,00	12.300,00	11.400,00	11.400,00	11.200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.790,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	19.790,20	21.000,00	22.400,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>184,43</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	184,43	200,00	100,00	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>810.646,17</b>	<b>830.300,00</b>	<b>896.300,00</b>	<b>898.100,00</b>	<b>903.600,00</b>	<b>908.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-884.946,52</b>	<b>-1.004.400,00</b>	<b>-1.028.900,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>	<b>-1.070.500,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-703.411,91	-776.300,00	-797.200,00	-813.100,00	-829.400,00	-846.000,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-2.126,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-52.650,31	-58.400,00	-61.300,00	-62.500,00	-63.800,00	-65.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-147.823,25	-167.900,00	-170.400,00	-173.800,00	-177.300,00	-180.800,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	21.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.066,16</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-85.600,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-9.389,90	-15.000,00	-23.700,00	-19.000,00	-17.000,00	-7.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.939,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.359,56	-24.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.992,00	-2.000,00	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-24.056,18	-22.400,00	-25.200,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-5.853,98	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-3.731,14	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-19.603,80	-20.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.500,00	-23.000,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.461,11</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.200,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-16.951,78	-15.200,00	-15.200,00	-14.200,00	-14.000,00	-13.700,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.509,33	-6.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.599,27</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.790,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.503,93	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.269,57	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
5441010	Unfallversicherung	-34,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.073,06</b>	<b>-1.127.900,00</b>	<b>-1.152.900,00</b>	<b>-1.167.300,00</b>	<b>-1.187.100,00</b>	<b>-1.199.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.426,89</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-290.600,00</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>-177.426,89</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-290.600,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-177.426,89	-297.600,00	-256.600,00	-269.200,00	-283.500,00	-290.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515,67	-3.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515,67	-3.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-181.942,56	-301.200,00	-259.300,00	-271.900,00	-286.200,00	-293.300,00
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)	-181.942,56	-301.200,00	-259.300,00	-271.900,00	-286.200,00	-293.300,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>782.114,11</b>	<b>796.900,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>874.200,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	19.686,40	25.700,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	761.141,71	771.000,00	837.400,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00
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	1.286,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.497,80</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	20.497,80	21.000,00	22.400,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.611,91</b>	<b>817.900,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>886.700,00</b>	<b>892.200,00</b>	<b>897.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-872.835,46</b>	<b>-1.004.400,00</b>	<b>-1.028.900,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>	<b>-1.070.500,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-691.300,85	-776.300,00	-797.200,00	-813.100,00	-829.400,00	-846.000,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-2.126,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-52.650,31	-58.400,00	-61.300,00	-62.500,00	-63.800,00	-65.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-147.823,25	-167.900,00	-170.400,00	-173.800,00	-177.300,00	-180.800,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	21.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-71.280,20</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-85.600,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.227,85	-15.000,00	-23.700,00	-19.000,00	-17.000,00	-7.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.053,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.554,08	-24.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.011,57	-2.000,00	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-24.109,90	-22.400,00	-25.200,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-5.905,41	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-3.731,14	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-17.547,20	-20.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.500,00	-23.000,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.485,27</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.790,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.389,93	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.269,57	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
7441010	Unfallversicherung	-34,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.600,93</b>	<b>-1.106.200,00</b>	<b>-1.134.900,00</b>	<b>-1.151.600,00</b>	<b>-1.171.600,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-146.989,02</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-286.600,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>187.368,23</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	187.368,23	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.368,23</b>	<b>103.400,00</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>-412.862,55</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-412.862,55	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-14.728,92</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-8.258,60	-8.800,00	-20.600,00	-15.000,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-6.470,32	-6.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.591,47</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./i. Auszahlun</b>	<b>-240.223,24</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.800,00	-3.600,00	-15.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.800,00	-3.600,00	-15.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.258,60	-6.000,00	-17.000,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-8.258,60	-6.000,00	-17.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.258,60</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-17.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.368,23	103.400,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	187.368,23	103.400,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.368,23</b>	<b>103.400,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.862,55	-48.500,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-412.862,55	-48.500,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.862,55</b>	<b>-48.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.470,32	-6.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-6.470,32	-6.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.470,32</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.800,00</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>	9,42	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>578.774,56</b>	<b>585.900,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>604.400,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>619.200,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	17.277,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	548.807,29	556.000,00	571.000,00	575.000,00	585.000,00	590.000,00
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.	12.690,03	12.700,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.359,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	14.835,98	15.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.268,32</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.268,32	1.300,00	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	4.523,99	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>599.402,85</b>	<b>602.200,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>623.600,00</b>	<b>633.100,00</b>	<b>638.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-586.573,45</b>	<b>-662.900,00</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-777.100,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-808.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-452.500,48	-507.900,00	-588.900,00	-600.700,00	-612.700,00	-625.000,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.076,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-36.159,03	-40.600,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-96.834,69	-112.600,00	-128.300,00	-130.900,00	-133.500,00	-136.200,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.105,36</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-60.900,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-10.830,22	-4.000,00	-34.600,00	-4.000,00	-9.000,00	-4.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.928,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.263,51	-10.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.450,75	-2.600,00	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.312,16	-16.300,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.800,00	-20.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.044,55	-1.000,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-5.662,59	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.613,40	-15.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.914,28</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-14.914,28	-14.900,00	-14.700,00	-14.300,00	-13.300,00	-12.900,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.466,35</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.978,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.080,57	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.146,51	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-4.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-672.059,44</b>	<b>-746.700,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-880.700,00</b>	<b>-892.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-72.656,59</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-254.300,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-72.656,59	-144.500,00	-255.400,00	-236.400,00	-247.600,00	-254.300,00
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)	-72.656,59	-144.500,00	-255.400,00	-236.400,00	-247.600,00	-254.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637,25	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637,25	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-73.293,84	-145.300,00	-255.900,00	-236.900,00	-248.100,00	-254.800,00
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)	-73.293,84	-145.300,00	-255.900,00	-236.900,00	-248.100,00	-254.800,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>575.534,53</b>	<b>573.200,00</b>	<b>588.200,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>602.200,00</b>	<b>607.200,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	17.277,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	558.257,29	556.000,00	571.000,00	575.000,00	585.000,00	590.000,00
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>19.193,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	14.669,70	15.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	4.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.728,22</b>	<b>588.200,00</b>	<b>605.700,00</b>	<b>610.200,00</b>	<b>620.700,00</b>	<b>626.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-590.473,45</b>	<b>-662.900,00</b>	<b>-761.800,00</b>	<b>-777.100,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-808.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-456.400,48	-507.900,00	-588.900,00	-600.700,00	-612.700,00	-625.000,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.076,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-36.159,03	-40.600,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-96.834,69	-112.600,00	-128.300,00	-130.900,00	-133.500,00	-136.200,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.966,80</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-60.900,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-11.056,09	-4.000,00	-34.600,00	-4.000,00	-9.000,00	-4.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.014,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.626,38	-10.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.667,40	-2.600,00	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.592,02	-16.300,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.800,00	-20.300,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.136,57	-1.000,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-5.605,75	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.268,54	-15.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.466,35</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.978,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.080,57	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.146,51	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
7441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-4.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.906,60</b>	<b>-727.800,00</b>	<b>-858.600,00</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>-866.400,00</b>	<b>-878.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-70.178,38</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-252.900,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-245.700,00</b>	<b>-252.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	388.800,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-32.811,28</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-32.811,28	-550.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.811,28</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-184.300,00</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 ./i. Auszahlun</b>	<b>-32.811,28</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.800,00	-2.800,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.800,00	-2.800,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		388.800,00	108.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		388.800,00	108.000,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>388.800,00</b>	<b>108.000,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.811,28	-550.000,00	-180.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-32.811,28	-550.000,00	-180.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.811,28</b>	<b>-550.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-4.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-1.500,00</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>	13,5	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>952.649,04</b>	<b>763.700,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>873.300,00</b>	<b>861.300,00</b>	<b>871.200,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	194.077,81	85.400,00	71.200,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	706.972,95	660.000,00	774.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
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.	986,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	21.512,28	18.100,00	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.251,40</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	13.251,40	13.700,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	4.500,00	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>970.401,44</b>	<b>777.400,00</b>	<b>885.700,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>878.800,00</b>	<b>889.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-827.593,98</b>	<b>-991.100,00</b>	<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.055.900,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-1.098.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-640.256,57	-765.300,00	-802.200,00	-818.200,00	-834.600,00	-851.300,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-3.891,50	-1.700,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-48.298,56	-57.500,00	-173.000,00	-176.500,00	-180.000,00	-183.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-135.663,18	-166.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-223.143,19</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-65.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-173.672,19	-12.000,00	-273.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.274,22	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.741,53	-12.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.446,29	-2.500,00	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.449,81	-20.800,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-7.762,55	-3.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-2.898,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-11.827,75	-13.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.743,71</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-22.936,39	-19.300,00	-22.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.807,32	-12.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.475,11</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.718,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-34.998,94	-26.100,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.720,70	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
5441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.955,99</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.419.900,00</b>	<b>-1.202.400,00</b>	<b>-1.195.200,00</b>	<b>-1.218.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-144.554,55	-346.000,00	-534.200,00	-312.100,00	-316.400,00	-329.300,00
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)	-144.554,55	-346.000,00	-534.200,00	-312.100,00	-316.400,00	-329.300,00
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)	-144.554,55	-346.000,00	-534.200,00	-312.100,00	-316.400,00	-329.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.501,47	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.501,47	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-151.056,02	-350.800,00	-538.200,00	-316.100,00	-320.400,00	-333.300,00
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)	-151.056,02	-350.800,00	-538.200,00	-316.100,00	-320.400,00	-333.300,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>847.661,14</b>	<b>745.600,00</b>	<b>847.800,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>840.200,00</b>	<b>850.200,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	106.464,44	85.400,00	71.200,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	711.110,70	660.000,00	774.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
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	986,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.467,40</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	13.467,40	13.700,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.128,54</b>	<b>759.300,00</b>	<b>864.300,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>857.700,00</b>	<b>868.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-829.108,73</b>	<b>-991.100,00</b>	<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.055.900,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-1.098.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-641.771,32	-765.300,00	-802.200,00	-818.200,00	-834.600,00	-851.300,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-3.891,50	-1.700,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-48.298,56	-57.500,00	-173.000,00	-176.500,00	-180.000,00	-183.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-135.663,18	-166.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-226.549,32</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-65.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-171.661,45	-12.000,00	-273.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.997,45	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.343,82	-12.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.808,18	-2.500,00	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.391,57	-20.800,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-7.885,51	-3.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-3.194,80	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-13.196,55	-13.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-37.826,93</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.718,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-34.006,52	-26.100,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.720,70	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
7441010	Unfallversicherung	-30,75	-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>-1.093.484,98</b>	<b>-1.092.100,00</b>	<b>-1.393.400,00</b>	<b>-1.178.300,00</b>	<b>-1.171.100,00</b>	<b>-1.194.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-232.356,44</b>	<b>-332.800,00</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-326.200,00</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>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.273,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-8.273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-35.377,65</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-35.028,32	-5.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-349,33	-12.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.651,23</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlung</b>	<b>-43.651,23</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-18.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.897,83	-5.000,00	-6.000,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-27.897,83	-5.000,00	-6.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.897,83</b>	<b>-5.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.239,99					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.239,99					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.239,99</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.890,50		-8.500,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.890,50		-8.500,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.890,50</b>		<b>-8.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.273,58					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-8.273,58					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.273,58</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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> 06.01.03                                    Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
<b>Investition I06010398 GWG - Familienzentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.310,32	-11.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.310,32	-11.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310,32</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-3.500,00</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

Teilergebnisplan 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				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.151,12</b>	<b>23.500,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	30.151,12	23.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
<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>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.751,37</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>
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	4.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>115.302,49</b>	<b>104.700,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.722,10</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-5.722,10	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.151,12</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.151,12	-23.500,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.394,93</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-1.394,93	-17.500,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.775,49</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.045,37	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-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>-45.043,64</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>70.258,85</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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>70.258,85</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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>70.258,85</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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>70.258,85</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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>70.258,85</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.294,98</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-5.294,98	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-17.500,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.045,37</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.045,37	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.340,35</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>68.059,65</b>	<b>41.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</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>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-122.454,45</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	-5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-116.570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.454,45</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>-122.454,45</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.883,90					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.883,90					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.883,90</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.570,55					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-116.570,55					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.570,55</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>165.949,50</b>	<b>172.900,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>178.600,00</b>
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	154.041,90	161.000,00	164.000,00	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.	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	11.557,60	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.500,00	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>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>167.203,75</b>	<b>173.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>179.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-177.419,51</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-238.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-137.642,19	-149.700,00	-174.000,00	-177.500,00	-181.100,00	-184.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.680,44	-11.600,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-29.096,88	-32.600,00	-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.297,91</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-36.700,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-2.687,16	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-9.500,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.067,73	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.675,81	-11.100,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.764,72	-2.400,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.942,44	-13.600,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.964,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-758,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-180,56	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.534,38</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.800,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-12.066,80	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.000,00	-11.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.467,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.576,74</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.220,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-5.171,38	-4.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-889,09	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5441010	Unfallversicherung	-296,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.828,54</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-295.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-63.624,79</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-116.800,00</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>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.624,79	-82.200,00	-107.100,00	-108.000,00	-120.700,00	-116.800,00
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)	-63.624,79	-82.200,00	-107.100,00	-108.000,00	-120.700,00	-116.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691,91	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691,91	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-65.316,70	-84.200,00	-109.200,00	-110.100,00	-122.800,00	-118.900,00
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)	-65.316,70	-84.200,00	-109.200,00	-110.100,00	-122.800,00	-118.900,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.622,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	166.272,00	161.000,00	164.000,00	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	350,00	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>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.492,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-178.319,51</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-238.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-138.542,19	-149.700,00	-174.000,00	-177.500,00	-181.100,00	-184.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.680,44	-11.600,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-29.096,88	-32.600,00	-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.442,86</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-36.700,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.238,70	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-9.500,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.893,90	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.754,70	-11.100,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.402,36	-2.400,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.952,13	-13.600,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.300,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.005,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-758,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-180,56	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.590,05</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.220,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-5.184,69	-4.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-889,09	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7441010	Unfallversicherung	-296,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.352,42</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-282.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-46.860,42</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-114.700,00</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>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.467,58</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>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.467,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467,58</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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-1.467,58</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>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I06020101 Einrichtung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide

#### Investition I06020199 GWG - Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.467,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.467,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467,58</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>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-266,40</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	-266,40	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>3.916,25</b>	<b>5.600,00</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	3.916,25	5.600,00	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>3.649,85</b>	<b>12.400,00</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>-12.411,05</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-9.393,69	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-310,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-673,55	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.949,48	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-83,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.370,57</b>	<b>-15.800,00</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	-128,50	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-9.242,07	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54,62</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5441010	Unfallversicherung	-54,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.836,24</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.186,39</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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>-18.186,39</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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>-18.186,39</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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>-18.186,39</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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>-18.186,39</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.693,00</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>
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	3.693,00	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>3.916,25</b>	<b>5.600,00</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	3.916,25	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.609,25</b>	<b>12.400,00</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>-12.411,05</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-9.393,69	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-310,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-673,55	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.949,48	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-83,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.370,57</b>	<b>-15.800,00</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	-128,50	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-9.242,07	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-54,62</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7441010	Unfallversicherung	-54,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.836,24</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-14.226,99</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</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

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.063,72</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	9.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	15.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	263,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.214,70</b>	<b>2.500,00</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	3.214,70	2.500,00	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>28.525,62</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.419,14</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-15.838,02	-16.900,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.227,48	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.353,64	-3.700,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.094,57</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-27.944,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-510,92</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	-510,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510,38</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-510,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.535,01</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.009,39</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.600,00</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>-22.009,39</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.600,00</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>-22.009,39</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.600,00</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>-22.009,39</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.600,00</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>-22.009,39</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.600,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	9.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	15.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.534,70</b>	<b>2.500,00</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	3.534,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.334,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-20.419,14</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-15.838,02	-16.900,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.227,48	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.353,64	-3.700,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.680,65</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.150,00	-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	-28.530,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-557,14</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	-557,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.656,93</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-22.322,23</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.500,00</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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Herr Ossenberg - 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	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.200,65</b>	<b>6.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	12.200,65	6.400,00	15.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</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 %	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	0,00	11.600,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.534,09</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.800,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	21.532,09	14.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2,00	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>35.734,74</b>	<b>34.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>28.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	-15.900,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.537,91</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-10.795,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-296,99	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-65,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.380,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.935,77</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-33.935,77	-21.000,00	-27.700,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739,31</b>	<b>-1.800,00</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	-1.211,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-515,41	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.212,99</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-72.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.478,25</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.500,00</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>-13.478,25</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.500,00</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>-13.478,25</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.500,00</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>-72.927,44</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-90.700,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.927,44	-84.400,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-86.405,69</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>-134.200,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-86.405,69	-111.900,00	-113.100,00	-133.200,00	-133.700,00	-134.200,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</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 %	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	0,00	11.600,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-25.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	-15.900,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.537,91</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-10.795,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-296,99	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-65,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.380,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.727,31</b>	<b>-1.800,00</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	-1.211,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-515,41	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.265,22</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-13.265,22</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	135.200,00	211.100,00	23.700,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-79.894,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-79.894,30	-50.000,00	-197.000,00	-416.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.894,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-416.000,00</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>-79.894,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-71.300,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.894,30	-50.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-79.894,30	-50.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.894,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-95.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.200,00	26.100,00	23.700,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			70.200,00	26.100,00	23.700,00	
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.			100.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>170.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-232.000,00			
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen			-232.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-232.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.			-102.000,00	-321.000,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen			-102.000,00	-321.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-102.000,00</b>	<b>-321.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.829,11</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.900,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	46.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	26.278,35	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	25.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</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 %	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.303,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	6.303,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.100,00</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
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	18.000,00	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>97.832,54</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-93.183,87</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-73.325,17	-74.000,00	-81.300,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.300,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.468,41	-5.700,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.690,29	-15.900,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136.811,96</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-132.400,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-60.127,00	-17.500,00	-61.000,00	-96.000,00	-60.500,00	-16.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.669,43	-14.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-22.802,19	-78.200,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.069,83	-9.300,00	-8.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-28.965,01	-28.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-178,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-53.076,39</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-52.372,39	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-704,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.912,86</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.232,99	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-304,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.127,22	-5.400,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.985,08</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-303.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-191.152,54</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-268.800,00</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>-191.152,54</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-268.800,00</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>-191.152,54</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-268.800,00</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>-168,00</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	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-191.320,54	-270.400,00	-300.700,00	-340.300,00	-308.800,00	-268.800,00
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)	-191.320,54	-270.400,00	-300.700,00	-340.300,00	-308.800,00	-268.800,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</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	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.303,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	6.303,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.903,43</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-93.483,87</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-73.325,17	-74.000,00	-81.300,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.468,41	-5.700,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.690,29	-15.900,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-155.415,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-132.400,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-76.398,98	-17.500,00	-61.000,00	-96.000,00	-60.500,00	-16.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.765,22	-14.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-27.953,33	-78.200,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.998,71	-9.300,00	-8.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-29.120,26	-28.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-178,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.907,91</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-1.232,99	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-299,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-4.127,22	-5.400,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.806,78</b>	<b>-252.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-251.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-247.903,35</b>	<b>-243.900,00</b>	<b>-274.200,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-242.300,00</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>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-704,00</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	-704,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-704,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-452.500,00</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>-704,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-452.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-452.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-50.000,00	-452.000,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-704,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-704,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-704,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.062,80</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	31.062,80	31.100,00	31.100,00	31.100,00	25.100,00	13.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.709,42</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	5.709,42	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.070,55</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.100,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	2.248,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.300,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	3.821,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<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>42.842,77</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.071,66</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.800,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.156,56	-5.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-371,92	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.543,18	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-69.531,06</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.000,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-7.010,56	-4.000,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-22.903,44	-6.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.227,01	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-14.218,40	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.933,51	-7.000,00	-6.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.538,22	-14.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.699,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-68.186,33</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-32.700,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-68.186,33	-64.200,00	-68.100,00	-68.100,00	-56.300,00	-32.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.242,32</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.500,00</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	-7.242,32	-12.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.209,15</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</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	-1.137,49	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
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>-157.240,52</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-108.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-114.397,75</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-83.800,00</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>-114.397,75</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-83.800,00</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>-114.397,75</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-83.800,00</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>-15.019,97</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.019,97	-14.300,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-129.417,72</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-98.700,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-129.417,72	-109.600,00	-118.200,00	-129.100,00	-109.100,00	-98.700,00



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportplätze					
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.694,42</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.694,42	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.694,42</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-7.071,66</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.800,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.156,56	-5.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-371,92	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.543,18	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.009,76</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.000,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-7.051,96	-4.000,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-22.903,44	-6.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.403,28	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-14.218,40	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.838,21	-7.000,00	-6.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.894,55	-14.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.699,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-7.242,32</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.500,00</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	-7.242,32	-12.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.387,49</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</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	-1.137,49	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.711,23</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-71.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-80.016,81</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-39.514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-39.514,68	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-39.514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Sportplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportplätze					
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportplätze					
<b>Investition I08020101 Geräte Sportplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <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	
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-18.000,00</b>	
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportplätze							
<b>Produkt</b> 08.02.01 Sportplätze							
<b>Investition I08020102 Kunstrasenfelder - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			325.000,00			
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.			325.000,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>325.000,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.514,68		-325.000,00			-285.000,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-39.514,68		-325.000,00			-285.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.514,68</b>		<b>-325.000,00</b>			<b>-285.000,00</b>
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportplätze							
<b>Produkt</b> 08.02.01 Sportplätze							
<b>Investition I08020103 Sportplätze - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportplätze							
<b>Produkt</b> 08.02.01 Sportplätze							
<b>Investition I08020104 Multifunktionssportanlage Küntrop</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportplätze							
<b>Produkt</b> 08.02.01 Sportplätze							
<b>Investition I08020199 GWG - Sportplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schumacher - Kämmerei 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							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08.03	Sonstige Sporteinrichtungen				
<b>Produkt</b>		08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-247,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-247,20	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-385,55</b>	<b>-300,00</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	-385,55	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632,75</b>	<b>-800,00</b>	<b>-700,00</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>-412,85</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</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>-412,85</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</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>-412,85</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</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>-62,48</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	-62,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-475,33</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</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>-475,33</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-247,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-247,20	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</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>-247,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</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

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen

#### Investition I08030101 Geräte Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Sportlerehrungen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-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>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-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>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-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>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
30	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-28.315,60</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-28.300,00</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	-28.315,60	-26.000,00	-28.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.315,60</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-28.315,60</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-28.300,00</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 (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>	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>	1,03	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.987,40</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>44.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	8.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	45.030,90	44.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	44.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.979,66</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	73.979,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-27,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	-27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>360,72</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	360,72	400,00	200,00	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>128.300,01</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>124.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-77.943,13</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-60.611,67	-57.500,00	-63.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.381,24	-4.200,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.950,22	-12.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183.880,07</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-81.540,38	-35.000,00	-52.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-27.384,80	-38.000,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.400,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-14.042,01	-45.300,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-37.941,28	-38.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.911,53	-9.600,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-3.879,01	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.597,50	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-583,56	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-63.797,94</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-61.300,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-62.489,91	-62.300,00	-62.400,00	-62.200,00	-62.100,00	-60.300,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.308,03	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.227,11</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-294,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.602,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-6.755,17	-8.100,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-1.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.848,25</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-363.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.548,24</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-239.100,00</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>-207.548,24</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-239.100,00</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>-207.548,24</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-239.100,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-3.452,94</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.452,94	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-211.001,18</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-243.200,00</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>-211.001,18</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-243.200,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder					
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.085,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	74.085,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>-27,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	-27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.186,03</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	5.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.243,75</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-79.143,13</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-61.811,67	-57.500,00	-63.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.381,24	-4.200,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.950,22	-12.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-191.789,29</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-64.835,40	-35.000,00	-52.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-46.104,50	-38.000,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.400,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.039,48	-45.300,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-37.941,28	-38.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.808,56	-9.600,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.879,01	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-9.597,50	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-583,56	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-33.157,02</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-294,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.616,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-31.246,49	-8.100,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.089,44</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-301.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-224.845,69</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-221.800,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
6810000	EZ Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00
<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>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</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>0,00</b>	<b>-2.433.500,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.433.500,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-7.053,22</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-968.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.745,19	-46.300,00	0,00	0,00	-967.500,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.308,03	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.053,22</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-968.500,00</b>	<b>-2.434.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-7.053,22</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-548.500,00</b>	<b>-1.354.500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050101 Geräte/Einrichtung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.745,19	-16.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-5.745,19	-16.300,00				
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.745,19</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050102 Beckenabdeckung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050103 Sanierung Becken und Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.		-30.000,00			-967.500,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-30.000,00			-967.500,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>			<b>-967.500,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050104 Parkplatz Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.500,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-33.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-33.500,00</b>

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.01	Freibad Friedrichstal

#### Investition I08050199 GWG - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.308,03	-1.500,00				
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.308,03	-1.500,00				

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308,03	-1.500,00				

## 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 Lehrschwimmbeckens 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>	1,13	



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.135,37</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.200,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	4.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	8.642,63	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.200,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.089,46</b>	<b>6.300,00</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	3.089,46	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	2.052,96	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>18.277,79</b>	<b>14.900,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.439,09</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-62.608,25	-59.500,00	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.777,59	-4.600,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.053,25	-12.700,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87.956,74</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-85.300,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-45.727,46	-24.000,00	-16.000,00	-59.000,00	-51.000,00	-26.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.865,55	-44.800,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.387,03	-22.400,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.004,42	-9.000,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.300,00	-11.200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-322,28	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.650,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.886,96</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.800,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-13.886,96	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.300,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.328,15</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-643,81	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.684,34	-4.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.610,94</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-181.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.333,15</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-168.400,00</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>-169.333,15</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-168.400,00</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>-169.333,15</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-168.400,00</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 (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-169.333,15</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-168.400,00</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 (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.333,15</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-168.400,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.094,87</b>	<b>6.300,00</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	4.094,87	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	2.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>286,63</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	286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.434,46</b>	<b>6.300,00</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>-80.439,09</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-62.608,25	-59.500,00	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.777,59	-4.600,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.053,25	-12.700,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.283,68</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-85.300,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-56.426,85	-24.000,00	-16.000,00	-59.000,00	-51.000,00	-26.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-27.731,10	-44.800,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-20.221,36	-22.400,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.832,09	-9.000,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.300,00	-11.200,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-322,28	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.750,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-25.986,94</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-687,67	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-25.299,27	-4.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.709,71</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-213.275,25</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-162.800,00</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>-500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-500,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.800,00</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>-500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.05	Bäder
<b>Produkt</b>	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide

#### Investition I08050201 Geräte/Einrichtung Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

#### Investition I08050299 GWG - Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-500,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500,00</b>	<b>-1.800,00</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>	1,55	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	66.000,00	41.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<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>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-101.671,07</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-123.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-81.407,11	-80.600,00	-87.900,00	-89.700,00	-91.500,00	-93.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.472,59	-7.100,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.791,37	-18.800,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183.364,03</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-82.200,00</b>
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-97.678,65	-121.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-82.200,00	-82.200,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-85.685,38	-58.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.008,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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	-5.008,50	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.975,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5491020	Verfüungsmittel,Repräsentation - Quartiersmanager	-2.975,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.018,60</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-207.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-301.018,60</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</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>-301.018,60</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</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>-301.018,60</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</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>-301.018,60</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</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>-301.018,60</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.907,05</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	75.907,05	66.000,00	41.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.907,05</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-102.271,07</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-123.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-82.007,11	-80.600,00	-87.900,00	-89.700,00	-91.500,00	-93.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.472,59	-7.100,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.791,37	-18.800,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-169.697,45</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-82.200,00</b>
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-97.678,65	-121.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-82.200,00	-82.200,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-72.018,80	-58.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.008,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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	-5.008,50	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.975,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7491020	Verfügungsmittel,Repräsentation - Quartiersmanager	-2.975,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.952,02</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-207.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-212.044,97</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-189.300,00</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>	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>	0,68	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Räumliche Entwicklung</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-23.161,93	-23.700,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.922,41	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.047,58	-6.100,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
<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>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
<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>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
<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>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
<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>	-29.131,92	-32.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-29.131,92</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.600,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-23.161,93	-23.700,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.922,41	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.047,58	-6.100,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.131,92</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.131,92</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.600,00</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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-24.482,61	-32.000,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.981,70	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.015,14	-6.800,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
<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>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
<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>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
<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>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
<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>	-31.479,45	-41.400,00	-43.300,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-31.779,45</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-24.782,61	-32.000,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.981,70	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.015,14	-6.800,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.779,45</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.779,45</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</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>	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>	0,65	

## Haushaltsplan

## Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren nach BauO NRW

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Genehmigungsverfahren
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.173,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	3.173,45	3.500,00	2.900,00	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>3.173,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.721,67</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-33.039,01	-31.800,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.603,10	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.079,56	-7.200,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.721,67</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-38.548,22</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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>-38.548,22</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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>-38.548,22</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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>-38.548,22</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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>-38.548,22</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.526,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	10.526,01	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-42.021,67</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-33.339,01	-31.800,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.603,10	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.079,56	-7.200,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.021,67</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-31.495,66</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</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>	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>	0,4	



## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan Produkt 10.01.02 Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-21.842,59	-20.000,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.742,97	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.716,15	-4.700,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-21.842,59	-20.000,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.742,97	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.716,15	-4.700,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.301,71</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.000,00</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>	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>	0,25	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.774,22</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	-1.774,22	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>-1.774,22</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>-15.739,54</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.241,23	-16.000,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-990,79	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.507,52	-3.400,00	-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>-15.739,54</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.774,22</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	-1.774,22	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>-1.774,22</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>-15.739,54</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-12.241,23	-16.000,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-990,79	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.507,52	-3.400,00	-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>-15.739,54</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.513,76</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.400,00</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

<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>	0,61	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-22.660,65</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-17.664,93	-10.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.363,61	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.632,11	-2.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
<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>-22.920,65</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.920,65</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.500,00</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>-14.503,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.100,00</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>-14.503,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.100,00</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>-14.503,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.100,00</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>-14.503,15</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.100,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-19.959,33</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14.963,61	-10.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.363,61	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.632,11	-2.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
<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>-20.219,33</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.801,83</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.100,00</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 (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>	1,1	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,93</b>	<b>100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	95.000,00	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>52.093,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	52.093,20	50.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.564,72</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	2.564,72	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>54.792,18</b>	<b>50.200,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.129,99</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-21.263,02	-29.100,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.606,24	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.560,73	-6.300,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.660,71</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-17.500,41	-10.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.802,32	-15.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.967,71	-34.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.876,97	-15.000,00	-17.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.496,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-12.006,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.652,95</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	-5.721,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.845,81</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-23.550,96	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.179,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.115,10	-2.500,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.289,46</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-254.100,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-162.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-81.497,28</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.000,00</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>-81.497,28</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.000,00</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>-81.497,28</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.000,00</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>-56.910,94</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.910,94	-42.500,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-138.408,22</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>-138.408,22</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.456,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	62.456,85	50.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.564,72</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	2.564,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.021,57</b>	<b>50.100,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-27.429,99</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-21.263,02	-29.100,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.606,24	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.560,73	-6.300,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.504,68</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-17.432,16	-10.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.510,44	-15.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.077,30	-34.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.824,68	-15.000,00	-17.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.496,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-11.153,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.344,81</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-23.550,96	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.678,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.115,10	-2.500,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.279,48</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-156.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-55.257,91</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-96.200,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	25.700,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>231.000,00</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>0,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-5.721,36</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-64.200,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-5.721,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.721,36</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-270.500,00</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>-5.721,36</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		25.700,00	25.700,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		25.700,00	25.700,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>			
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		-64.200,00	-64.200,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-64.200,00	-64.200,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-64.200,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			205.300,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			205.300,00			

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>			
<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 I10040199 GWG - Übergangsheime</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.721,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-5.721,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.721,36</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 Ossenberg - 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>	3,86	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>190.653,66</b>	<b>177.200,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>188.200,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	190.653,66	177.200,00	194.000,00	194.000,00	191.600,00	188.200,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302.507,55</b>	<b>303.100,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.200,00</b>
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	302.507,55	303.100,00	248.700,00	248.700,00	248.500,00	248.200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>307,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.107.804,74</b>	<b>599.500,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	1.093.349,92	596.000,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	14.320,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	134,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>112.518,98</b>	<b>90.900,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.300,00</b>
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	9.252,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	103.266,98	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.300,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	0,00	0,00	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>1.713.792,25</b>	<b>1.170.700,00</b>	<b>929.800,00</b>	<b>537.100,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>530.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-169.152,77</b>	<b>-306.700,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-307.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-130.016,90	-239.000,00	-224.100,00	-228.600,00	-233.200,00	-237.900,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.232,57	-18.100,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-24.894,27	-49.600,00	-48.100,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.734.494,33</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-775.800,00</b>	<b>-789.300,00</b>	<b>-814.300,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-292.610,87	-230.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-320.000,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-1.038.933,04	-596.000,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-257,56	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.968,69	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-10.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-40.000,00	-40.000,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-399.726,67	-383.300,00	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-847.536,75</b>	<b>-827.300,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-721.200,00</b>	<b>-717.400,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-847.536,75	-827.300,00	-723.900,00	-723.900,00	-721.200,00	-717.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</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	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.298,45</b>	<b>-6.400,00</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	-102,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.106,61	-6.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.757.482,30</b>	<b>-2.363.000,00</b>	<b>-2.164.400,00</b>	<b>-1.798.300,00</b>	<b>-1.815.100,00</b>	<b>-1.842.400,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.043.690,05	-1.192.300,00	-1.234.600,00	-1.261.200,00	-1.280.600,00	-1.311.700,00
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)	-1.043.690,05	-1.192.300,00	-1.234.600,00	-1.261.200,00	-1.280.600,00	-1.311.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-83.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-83.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-83.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-1.127.563,51	-1.192.300,00	-1.234.600,00	-1.261.200,00	-1.280.600,00	-1.311.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.474,79	-147.300,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.474,79	-147.300,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.258.038,30	-1.339.600,00	-1.394.700,00	-1.421.300,00	-1.440.700,00	-1.471.800,00
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)	-1.258.038,30	-1.339.600,00	-1.394.700,00	-1.421.300,00	-1.440.700,00	-1.471.800,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.600,00</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	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>307,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.531.692,15</b>	<b>599.500,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öf. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	1.511.608,14	596.000,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	19.949,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	134,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.599,47</b>	<b>599.500,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-170.352,77</b>	<b>-306.700,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-307.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-131.216,90	-239.000,00	-224.100,00	-228.600,00	-233.200,00	-237.900,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-11.232,57	-18.100,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-24.894,27	-49.600,00	-48.100,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.774.376,50</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-775.800,00</b>	<b>-789.300,00</b>	<b>-814.300,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	4.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-393.847,16	-230.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-300.000,00	-320.000,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-981.641,23	-596.000,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-257,56	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.371,73	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-10.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-40.000,00	-40.000,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-399.726,67	-383.300,00	-430.000,00	-440.000,00	-445.000,00	-450.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</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	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-112,49</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	-102,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.944.841,76</b>	<b>-1.529.500,00</b>	<b>-1.437.900,00</b>	<b>-1.071.800,00</b>	<b>-1.091.300,00</b>	<b>-1.122.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-378.242,29</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-1.041.700,00</b>	<b>-1.068.300,00</b>	<b>-1.087.800,00</b>	<b>-1.118.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>626.343,16</b>	<b>252.000,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>986.200,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>1.397.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	526.172,14	252.000,00	509.100,00	986.200,00	447.600,00	1.397.000,00
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.	100.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>12.691,97</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	12.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.035,13</b>	<b>257.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>991.200,00</b>	<b>452.600,00</b>	<b>1.402.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-9.058,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.058,47	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-719.558,38</b>	<b>-1.412.100,00</b>	<b>-2.265.700,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-1.572.900,00</b>	<b>-2.052.100,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-716.058,59	-1.412.100,00	-2.265.700,00	-975.000,00	-1.572.900,00	-2.052.100,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-3.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-728.616,85</b>	<b>-1.417.100,00</b>	<b>-2.270.700,00</b>	<b>-997.000,00</b>	<b>-1.577.900,00</b>	<b>-2.057.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-89.581,72</b>	<b>-1.160.100,00</b>	<b>-1.756.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-1.125.300,00</b>	<b>-655.100,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.058,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.058,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.058,47</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.691,97					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.691,97					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.691,97</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.171,02					
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.	100.171,02					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.171,02</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.207,89					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-16.207,89					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.207,89</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010106 K 11 Ausbau - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<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		
<b>30</b>	<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 I12010108 Freiheit - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 I12010109 Weidenstraße - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			235.500,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			235.500,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>235.500,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.416,49	-100.000,00	-471.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-3.416,49	-100.000,00	-471.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.416,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-471.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 I12010111 Gosekamp - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010112 Am Stadtgarten zwl. Hinterm Wall u. Lohgerbergasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010113 Glatzer Straße - Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010114 Bahnhofstraße B 229- Gehwege - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.858,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	231.858,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>231.858,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.412,26	-120.000,00	-51.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-299.412,26	-120.000,00	-51.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-299.412,26</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010115 Rüterbruch - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.093,58					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	85.093,58					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>85.093,58</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.232,68					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.232,68					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-2.232,68</b>					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010116 Tannenweg - Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				176.000,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				176.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>176.000,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-200.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-20.000,00	-200.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</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 I12010117 Ginsterweg - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00	-182.200,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-15.000,00	-182.200,00	
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-182.200,00</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 - Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.700,00	-31.400,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-75.700,00	-31.400,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-75.700,00</b>	<b>-31.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I12010120 Kapellenweg - Erneuerung Deckschicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I12010121 Dahler Straße - Gehwege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942,25	-6.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.942,25	-6.000,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.942,25</b>	<b>-6.000,00</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 I12010122 Hinterm Wall - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für</b>	-38.300,00					

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionsmaßnahmen						
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	-38.300,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.300,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.859,82					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	34.859,82					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.859,82</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 I12010123 Unterm Glocken - Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				311.200,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				311.200,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>311.200,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-189.000,00	-200.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00	-189.000,00	-200.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-200.000,00</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 I12010124 Vollmarstraße - Erneuerung Deckschicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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					

#### Investition I12010125 Wilkestraße - Erneuerung Deckschicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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					

#### Investition I12010126 Neue Mühle - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.232,67	-78.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.232,67	-78.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.232,67</b>	<b>-78.000,00</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 I12010127 Schöntaler Weg (einschl. Radweg)- Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				445.000,00		



## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				445.000,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>445.000,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.298,72	-80.000,00	-680.000,00	-264.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-15.298,72	-80.000,00	-680.000,00	-264.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.298,72</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-264.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						580.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						580.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>580.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00		-600.000,00	-327.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-12.000,00		-600.000,00	-327.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.000,00</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-327.000,00</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 - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-82.500,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-82.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-82.500,00</b>
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen <b>Produkt</b> 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
<b>Investition I12010130 Park &amp; Ride Flächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.600,00	99.000,00				
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	175.600,00	99.000,00				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.600,00</b>	<b>99.000,00</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.121,22	-110.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-133.121,22	-110.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.121,22</b>	<b>-110.000,00</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 I12010131 Rote Mütze - Fußweg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.005,33					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-29.005,33					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.005,33</b>					
<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.993,36				-75.000,00	-75.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-12.993,36				-75.000,00	-75.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.993,36</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-16.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-16.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-110.000,00</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 Wemenslepen - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.156,63	-157.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-71.156,63	-157.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.156,63</b>	<b>-157.000,00</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 I12010136 Am Kreikenmarkt - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-198.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-198.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-198.000,00</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 I12010137 Feldstraße - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I12010138 Lange Gasse - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.000,00	-132.000,00		-86.000,00	-172.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-87.000,00	-132.000,00		-86.000,00	-172.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-87.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>		<b>-86.000,00</b>	<b>-172.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.400,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-150.400,00			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-150.400,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I12010141 Heiliges Feld - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	71.920,56					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	71.920,56					
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.920,56</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.743,65					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-102.743,65					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.743,65</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 I12010142 Wellenberg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		79.400,00	73.600,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		79.400,00	73.600,00			

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.400,00</b>	<b>73.600,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-113.400,00	-105.100,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-113.400,00	-105.100,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-113.400,00</b>	<b>-105.100,00</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 I12010143 Breddeweg - Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.600,00	79.400,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		73.600,00	79.400,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.600,00</b>	<b>79.400,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.200,00	-113.400,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-105.200,00	-113.400,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-105.200,00</b>	<b>-113.400,00</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 I12010144 In der Hönne - Verlängerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.155,26					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-60.155,26					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.155,26</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 I12010145 Gevener Weg - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 I12010146 Parkplatz Dritte Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-140.000,00</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 I12010147 Behindertengerechter Umbau von Bushaltesstellen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			120.600,00	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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-134.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-134.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-134.000,00</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 - Deckensanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-134.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-134.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-134.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					393.600,00	
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					393.600,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>393.600,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-236.000,00	-236.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-236.000,00	-236.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00	-40.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-60.000,00	-40.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-60.000,00</b>	<b>-40.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						225.600,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						225.600,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>225.600,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.000,00				-376.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-78.000,00				-376.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-78.000,00</b>				<b>-376.000,00</b>
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.500,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-32.500,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-32.500,00</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Investition I12010153 Ortseingangsschilder - Infotafeln</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.499,79					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-3.499,79					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.499,79</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						-150.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-150.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						197.400,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						197.400,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>197.400,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-329.200,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-329.200,00

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-329.200,00</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 I12010157 Im Alten Dorf-Erneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						220.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						220.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>220.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-275.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-275.000,00</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>	0,1	



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.235,68</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>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	6.235,68	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.341,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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>
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>8.576,80</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.931,47</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-11.561,86	-10.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-875,50	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.494,11	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-305.279,57</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-270.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-16.733,62	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-79.581,64	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-27.250,42	-23.600,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-81.630,39	-104.100,00	-118.400,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-100.083,50	-68.000,00	-134.000,00	-39.000,00	-139.000,00	-66.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.675,91</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-6.675,91	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<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>-326.086,13</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-290.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-317.509,33</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-281.800,00</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>-317.509,33</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-281.800,00</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>-317.509,33</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-281.800,00</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>-2.815,37</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,37	-3.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-320.324,70</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-286.900,00</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>-320.324,70</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-286.900,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.513,84</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>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513,84</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>-13.931,47</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-11.561,86	-10.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-875,50	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.494,11	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-214.468,63</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-17.356,67	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-75.860,55	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-27.250,42	-23.600,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-94.000,99	-104.100,00	-118.400,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
<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>-228.599,28</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-218.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-227.085,44</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-215.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-100.650,73</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-100.650,73	-68.000,00	-134.000,00	-39.000,00	-139.000,00	-66.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.650,73</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./- Auszahlun</b>	<b>-100.650,73</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-73.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00				63.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		54.000,00				63.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>54.000,00</b>				<b>63.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-70.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-60.000,00				-70.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	Herr Ossenberg - 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>	0,2	

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.358,30</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	14.722,82	15.600,00	14.700,00	14.400,00	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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.796,48</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	8.796,48	9.700,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
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>10.185,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.600,00</b>
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	10.185,14	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00
<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>37.486,45</b>	<b>37.600,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.564,55</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-3.334,48	-16.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-660,24	-1.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-569,83	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-67.880,61</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-387,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-62.905,04	-56.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-935,88	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.811,82	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-840,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.426,25</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-28.059,34	-27.800,00	-28.800,00	-28.500,00	-27.500,00	-27.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.366,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.130,82</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.002,23</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-68.515,78</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.300,00</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>-68.515,78</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.300,00</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>-68.515,78</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.300,00</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>-226.961,43</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-246.800,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.961,43	-222.900,00	-246.800,00	-246.800,00	-246.800,00	-246.800,00

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-295.477,21</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-317.100,00</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>-295.477,21</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-317.100,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.635,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.901,44</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	8.901,44	9.700,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
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>12.683,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-4.564,55</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-3.334,48	-16.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-660,24	-1.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-569,83	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.671,21</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-387,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-60.327,88	-56.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-660,20	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-455,26	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-840,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.130,82</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.366,58</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-57.683,13</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>204.348,33</b>	<b>99.100,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	196.220,95	99.100,00	82.900,00	49.700,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	8.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.348,33</b>	<b>99.100,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-883.923,16</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-871.932,04	-101.000,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-10.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.366,91</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	-2.366,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-19.548,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	So. investive Auszahlungen Rückzahlung Zuwendungen/Zuschüsse	-19.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-905.838,50</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-67.500,00</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>-701.490,17</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

<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 I13010101 Neugestaltung Wall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.127,38					
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	8.127,38					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.127,38</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.039,52					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-10.039,52					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.039,52</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 I13010102 Dorfplatz Altenaffeln - Neugestalt./Verkaufshütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.951,60					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.951,60					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.548,43					
7891000	So. investive Auszahlungen Rückzahlung Zuwendungen/Zuschüsse	-19.548,43					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500,03</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 I13010103 Bürgermeister-Schmerbeck-Platz - Neugestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.220,95	99.100,00	82.900,00	49.700,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	96.220,95	99.100,00	82.900,00	49.700,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.220,95</b>	<b>99.100,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>49.700,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.732,78	-90.000,00	-51.500,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-603.732,78	-90.000,00	-51.500,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.732,78</b>	<b>-90.000,00</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

#### Investition I13010104 Dorfmitte Küntrop - Neugestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 I13010105 Dorfplatz Affeln - Umgestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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					
<b>Investition I13010106 Dorfplatz Blintrop - Neugestaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00					
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	100.000,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.199,26	-11.000,00	-15.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-268.199,26	-11.000,00	-15.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.199,26</b>	<b>-11.000,00</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					
<b>Investition I13010107 Grünanlage Eulengasse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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					
<b>Investition I13010199 GWG - Park- u. Gartenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.366,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.366,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.366,91</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>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.099,23</b>	<b>66.100,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	24.015,79	35.200,00	36.300,00	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
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>408.501,60</b>	<b>154.800,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	5.643,40	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	140.572,04	123.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	262.186,16	25.700,00	57.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.876,02</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.663,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4488005	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche - 7% Natürliche u. so. jur. Personen	1.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>434.224,19</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	113,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen Vermögensgegenst., Inventurdifferenzen	430.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>869.701,04</b>	<b>225.400,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>233.800,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.272,11</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-70,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-28.668,66	-22.500,00	-17.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-19.509,59	-17.500,00	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.804,21	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-242,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-7.976,89	-11.800,00	-23.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-197,30</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	-197,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.676,28</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</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	-2.258,27	-8.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-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>-823,01</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-533,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-289,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.968,70</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>804.732,34</b>	<b>153.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</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>804.732,34</b>	<b>153.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-24.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-24.124,95</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>780.607,39</b>	<b>153.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</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>-349,86</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	-349,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>780.257,53</b>	<b>153.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</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>780.257,53</b>	<b>153.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.015,79</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	24.015,79	35.200,00	36.300,00	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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>439.680,06</b>	<b>154.800,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.643,40	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	122.263,67	123.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	311.672,99	25.700,00	57.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>96.433,97</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6487010	EZ Kostenerstattung-/uml. - Private Untern. - 19%	94.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	802,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100.454,26</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	100.454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.584,08</b>	<b>221.600,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.437,54</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-70,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-55.213,18	-22.500,00	-17.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-19.593,85	-17.500,00	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.552,21	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-242,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-5.765,54	-11.800,00	-23.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-2.659,02</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</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	-2.241,01	-8.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-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>-14.940,33</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-533,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-14.406,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.036,89</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>557.547,19</b>	<b>150.100,00</b>	<b>193.100,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	30.500,00	25.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.420,00</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	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.420,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-19.448,77</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.000,00</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	-19.448,77	-38.000,00	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.448,77</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-4.028,77</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I13020101 Waldflächen - Veräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	15.420,00					
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	15.420,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.420,00</b>					
<b>30</b>	<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

#### Investition I13020102 Waldflächen - Erwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.577,62					
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.577,62					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.577,62</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

#### Investition I13020103 Wiederaufforstung v. Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.500,00	30.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		30.500,00	25.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.		5.000,00	5.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-7.871,15	-38.000,00	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.871,15	-38.000,00	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.871,15</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.000,00</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

#### Investition I13020104 Wirtschaftswege - Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	13.03	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	13.03.01	Wasser und Wasserbau
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ossenberg - 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	

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.969,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	19.969,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<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>+ 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>20.602,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.696,81</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-42.696,81	-45.000,00	-78.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-58.572,28</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-58.572,28	-53.700,00	-48.800,00	-44.900,00	-41.000,00	-40.900,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228,22</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
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>-101.497,31</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-76.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-80.895,31</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.600,00</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>-80.895,31</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.546,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-62.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-62.546,84</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>-143.442,15</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.600,00</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>-17.192,25</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.100,00</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.192,25	-17.700,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-160.634,40</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-74.700,00</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>-160.634,40</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-74.700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>-93.904,71</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-93.904,71	-45.000,00	-78.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.904,71</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-93.904,71</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	210.000,00	385.500,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-162.715,41</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-162.715,41	-654.000,00	-412.800,00	-430.000,00	-30.000,00	-365.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.715,41</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun</b>	<b>-162.715,41</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030101 Renaturierung Hönne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030102 Bachverrohrung Welmecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030103 Durchlass Bachstraße - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00	-22.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-102.000,00	-22.000,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030104 Durchlass Hönne Wasserburg - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		100.000,00	106.000,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		100.000,00	106.000,00			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>106.000,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.181,40	-90.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-9.181,40	-90.000,00				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.181,40</b>	<b>-90.000,00</b>				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau

#### Investition I13030105 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		40.000,00	172.000,00	400.000,00		
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		40.000,00	172.000,00	400.000,00		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-190.800,00	-400.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-190.800,00	-400.000,00		
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-190.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>		

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

## Haushaltsplan

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau</b>							
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	107.500,00			
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		70.000,00	107.500,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000,00</b>	<b>107.500,00</b>			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.246,77	-70.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-6.246,77	-70.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.246,77</b>	<b>-70.000,00</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 I13030107 Erneuerung einer Haltung der verrohrten Hönne</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.287,24	-365.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-365.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-45.287,24	-365.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-365.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.287,24</b>	<b>-365.000,00</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 Wellingse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00	-107.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-7.000,00	-107.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-107.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-70.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000,00</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

### Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>0,00</b>	<b>1.000,00</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 %	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	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>2.058,87</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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.856,90</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.852,69	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.472,14</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	-1.472,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.856,87</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
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>-6.186,91</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.128,04</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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>-4.128,04</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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>-4.128,04</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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>-257,40</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	-257,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.385,44</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</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>-4.385,44</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</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 %	400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</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>-1.856,90</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.852,69	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.472,14</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	-1.472,14	-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>-3.329,04</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.929,04</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800,00</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>-800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>	13.04	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop

#### Investition I13040199 GWG-Friedhof Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800,00					
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-800,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.408,43</b>	<b>1.800,00</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	-2.917,20	1.300,00	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>+ 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>-2.408,43</b>	<b>1.800,00</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>-1.920,41</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	-1.920,41	-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>-2.490,54</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>-4.898,97</b>	<b>-700,00</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>-4.898,97</b>	<b>-700,00</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>-4.898,97</b>	<b>-700,00</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>-87,47</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	-87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.986,44</b>	<b>-700,00</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>-4.986,44</b>	<b>-700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan

### Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.300,00</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	1.554,28	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.300,00</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>-1.920,41</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	-1.920,41	-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>-1.981,77</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>-427,49</b>	<b>-700,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.559,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	28.559,00	76.800,00	50.500,00	15.900,00	28.800,00	29.300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>805,95</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	805,95	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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>29.364,95</b>	<b>168.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.232,39</b>	<b>-36.100,00</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	-25.701,97	-27.800,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.991,89	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.538,53	-6.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.312,24</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>0,00</b>
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.061,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.611,87	-184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
5291090	Aufw. für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen für Umsetzung Klimaschutzkonzept	-1.639,00	-15.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.113,23</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-6.113,23	-11.700,00	-6.900,00	-7.100,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.657,86</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.751,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	28.559,00	76.800,00	50.500,00	15.900,00	28.800,00	29.300,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	39.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.300,99</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.300,99	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.051,99</b>	<b>168.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-33.232,39</b>	<b>-36.100,00</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	-25.701,97	-27.800,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.991,89	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.538,53	-6.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.547,25</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>0,00</b>
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.061,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-1.611,87	-184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
7291090	AZ für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzkonzept	-1.874,01	-15.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.113,23</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-6.113,23	-11.700,00	-6.900,00	-7.100,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7441000	Steuern, Versicherungen	-157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.050,76</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>25.001,23</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>	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

<b>Teilergebnisplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.360,15</b>	<b>91.800,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>7.800,00</b>
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	15.238,43	91.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	7.100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	717,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.394,85</b>	<b>23.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	25.302,61	23.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	92,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.742,46</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	742,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64,39</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	64,39	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>43.561,85</b>	<b>116.300,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-58.168,76</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-11.157,84	-8.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-36.619,61	-38.500,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.900,00	-42.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.836,13	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.555,18	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.860,06</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-6.860,06	-7.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.041,49</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-127.000,00</b>
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-3.504,67	-125.000,00	0,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.700,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-18.573,60	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-434,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-742,46	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-3.796,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-832,79</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	-832,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-22.261,40</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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	-18.521,40	-37.000,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.315,07</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>0,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-25.773,22	-117.500,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.479,57</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-234.700,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-99.917,72	-251.900,00	-113.000,00	-228.900,00	-230.200,00	-225.900,00
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)	-99.917,72	-251.900,00	-113.000,00	-228.900,00	-230.200,00	-225.900,00
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)	-99.917,72	-251.900,00	-113.000,00	-228.900,00	-230.200,00	-225.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.297,88	-10.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.297,88	-10.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-115.215,60	-262.600,00	-120.200,00	-236.100,00	-237.400,00	-233.100,00
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)	-115.215,60	-262.600,00	-120.200,00	-236.100,00	-237.400,00	-233.100,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>91.549,32</b>	<b>91.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>7.100,00</b>
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	91.145,00	91.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	7.100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.454,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	13.450,00	23.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.742,46</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	742,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.745,78</b>	<b>115.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-58.468,76</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-62.300,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-11.157,84	-8.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-36.919,61	-38.500,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.900,00	-42.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.836,13	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.555,18	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-7.050,10</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-7.050,10	-7.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.533,23</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-127.000,00</b>
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-3.933,07	-125.000,00	0,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.700,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-22.530,02	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-466,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-742,46	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-3.796,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-22.737,40</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVB 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	-18.997,40	-37.000,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.186,25</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>0,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-25.639,61	-117.500,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.975,74</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>-233.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-41.229,96</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	15.800,00	36.500,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	-56.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) Einzahlungen ./ Auszahlun	0,00	0,00	-8.200,00	-19.500,00	0,00	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-56.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-24.000,00	-56.000,00		
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-24.000,00</b>	<b>-56.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Schumacher - Kämmerei 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.377.165,40</b>	<b>242.700,00</b>	<b>2.083.600,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.758.000,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	1.862.336,00	47.400,00	1.855.500,00	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	190.628,07	190.100,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Gewerbesteuerausgleichsgesetz	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	24.201,33	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.168,69</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	10.168,69	10.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.152,20</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>3.388.500,00</b>	<b>976.500,00</b>	<b>24.400,00</b>
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	1.275.000,00	320.700,00	3.383.000,00	971.000,00	18.900,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	-574,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	0,00	243.000,00	1.709.300,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	3.618,00	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>2.391.486,29</b>	<b>1.781.400,00</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.535.500,00</b>	<b>2.533.500,00</b>	<b>1.791.400,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.136,00</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	-1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.019.381,49</b>	<b>-11.802.900,00</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.285.000,00</b>	<b>-13.515.100,00</b>	<b>-13.953.000,00</b>
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-177.839,00	-202.800,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.901.406,75	-7.200.000,00	-7.699.300,00	-9.317.700,00	-8.830.600,00	-9.148.100,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.940.135,74	-4.400.100,00	-4.857.500,00	-4.764.300,00	-4.479.500,00	-4.597.900,00
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.481,99</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	-2.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung - Erhöhte Heranziehung Umlagen	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.265.999,48</b>	<b>-11.802.900,00</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.285.000,00</b>	<b>-13.515.100,00</b>	<b>-13.953.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.874.513,19</b>	<b>-10.021.500,00</b>	<b>-8.703.200,00</b>	<b>-9.749.500,00</b>	<b>-10.981.600,00</b>	<b>-12.161.600,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>11.693,92</b>	<b>18.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	11.558,54	18.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	135,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-50.552,44</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-20.166,02	-18.600,00	-34.800,00	-85.800,00	-95.500,00	-150.400,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-1.964,42	-18.000,00	-13.800,00	-42.500,00	-80.000,00	-80.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-28.422,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-38.858,52</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-230.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.913.371,71</b>	<b>-10.059.400,00</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.877.600,00</b>	<b>-11.156.900,00</b>	<b>-12.391.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4911010	Außerordentliche Erträge - NKF-Isolierung	0,00	1.081.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-8.913.371,71	-8.977.500,00	-8.748.600,00	-9.877.600,00	-11.156.900,00	-12.391.800,00
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)	-8.913.371,71	-8.977.500,00	-8.748.600,00	-9.877.600,00	-11.156.900,00	-12.391.800,00
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)	-8.913.371,71	-8.977.500,00	-8.748.600,00	-9.877.600,00	-11.156.900,00	-12.391.800,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.417.607,40</b>	<b>242.700,00</b>	<b>2.083.600,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.758.000,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	1.862.336,00	47.400,00	1.855.500,00	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	190.628,07	190.100,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Gewerbesteuerausgleichsgesetz	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	63.393,33	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.250,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.533.040,99</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	1.450.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transfereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.714.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transfereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	774.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transfereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	4.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transfereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	1.140.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transfereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	102.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transfereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	49.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transfereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	94.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	31.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291120	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	3.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291130	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	4.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291140	So. Transfereinzahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	6.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291150	So. Transfereinzahlungen - Fremde Eigenjagdbezirk Durchlaufender Gelder	4.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	5.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	19.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291190	So. Transfereinzahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufende Gelder - Umlandstraße	125.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.168,69</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	10.168,69	10.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.094,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	-514,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>13.925,93</b>	<b>18.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	0,21	18.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.925,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975.837,21</b>	<b>282.100,00</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>1.162.700,00</b>	<b>1.572.700,00</b>	<b>1.782.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-12.223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge - Beamte	2.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-20.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	5.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-36.501,09</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-6.114,67	-18.600,00	-34.800,00	-85.800,00	-95.500,00	-150.400,00



## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-1.964,42	-18.000,00	-13.800,00	-42.500,00	-80.000,00	-80.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-28.422,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-16.668.091,37</b>	<b>-11.802.900,00</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.285.000,00</b>	<b>-13.515.100,00</b>	<b>-13.953.000,00</b>
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-177.839,00	-202.800,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.901.406,75	-7.200.000,00	-7.699.300,00	-9.317.700,00	-8.830.600,00	-9.148.100,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.940.135,74	-4.400.100,00	-4.857.500,00	-4.764.300,00	-4.479.500,00	-4.597.900,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.450.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.714.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-774.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubenentleer. Gebührenaufkommen	-4.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.140.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-102.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-49.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-61.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-34.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391120	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	-3.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391130	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	-4.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391140	So. Transferauszahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	-6.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391150	So. Transferauszahlungen - Fremde Eigenjagdbezirke Durchlaufende Gelder	-4.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SBG 12	-7.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGG 12	-27.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Umlandstraße	-125.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-138.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395000	So. Transferaus. - Verlustübernahme bei Betrieben So. Transferauszahlungen - Verlustübernahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-92.802,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7442000	Umsatzsteuer	-92.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-16.809.618,05</b>	<b>-11.859.500,00</b>	<b>-12.896.400,00</b>	<b>-14.423.300,00</b>	<b>-13.700.600,00</b>	<b>-14.193.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-8.833.780,84</b>	<b>-11.577.400,00</b>	<b>-10.778.600,00</b>	<b>-13.260.600,00</b>	<b>-12.127.900,00</b>	<b>-12.410.700,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.309.287,97</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	1.309.287,97	1.386.900,00	1.395.700,00	1.420.000,00	1.480.000,00	1.525.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.309.287,97</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.525.000,00</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>1.309.287,97</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>

## Haushaltsplan

### Finanzhaushalt nach Investitionen 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

#### Investition I16010100 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.287,97	1.026.900,00	1.035.700,00	1.060.000,00	1.120.000,00	1.165.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	949.287,97	1.026.900,00	1.035.700,00	1.060.000,00	1.120.000,00	1.165.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.287,97</b>	<b>1.026.900,00</b>	<b>1.035.700,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.165.000,00</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

#### Investition I16010101 Bildungspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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>300.000,00</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

#### Investition I16010102 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

#### Investition I16010103 Stammkapitalglättung MVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.184.132,22	19.619.200,00	19.779.800,00	20.911.200,00	22.579.700,00	23.395.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.311,31	92.500,00	92.500,00	74.800,00	68.600,00	54.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.434,37	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.711,04	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.944,43	318.500,00	351.300,00	351.100,00	353.600,00	356.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.132,02	617.700,00	632.800,00	740.100,00	705.100,00	709.700,00
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>21.342.665,39</b>	<b>20.660.300,00</b>	<b>20.869.100,00</b>	<b>22.089.900,00</b>	<b>23.719.700,00</b>	<b>24.527.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.667.813,89	-2.922.400,00	-3.052.000,00	-3.003.000,00	-3.062.400,00	-3.114.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.006,15	-234.900,00	-229.400,00	-233.700,00	-239.200,00	-244.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.105,23	-615.400,00	-694.400,00	-647.800,00	-643.000,00	-641.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.746,74	-146.900,00	-146.000,00	-123.600,00	-114.600,00	-92.800,00
15	- Transferaufwendungen	-691.354,07	-614.500,00	-645.700,00	-684.600,00	-693.700,00	-723.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-579.735,16	-590.800,00	-592.000,00	-581.500,00	-586.300,00	-591.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.046.761,24</b>	<b>-5.124.900,00</b>	<b>-5.359.500,00</b>	<b>-5.274.200,00</b>	<b>-5.339.200,00</b>	<b>-5.407.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>16.295.904,15</b>	<b>15.535.400,00</b>	<b>15.509.600,00</b>	<b>16.815.700,00</b>	<b>18.380.500,00</b>	<b>19.119.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	270.659,27	180.000,00	352.700,00	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>270.659,27</b>	<b>180.000,00</b>	<b>352.700,00</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>16.566.563,42</b>	<b>15.715.400,00</b>	<b>15.862.300,00</b>	<b>17.095.700,00</b>	<b>18.660.500,00</b>	<b>19.399.900,00</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>16.566.563,42</b>	<b>15.715.400,00</b>	<b>15.862.300,00</b>	<b>17.095.700,00</b>	<b>18.660.500,00</b>	<b>19.399.900,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.644,68	610.800,00	647.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
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>17.171.208,10</b>	<b>16.326.200,00</b>	<b>16.510.100,00</b>	<b>17.734.500,00</b>	<b>19.299.300,00</b>	<b>20.038.700,00</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>17.171.208,10</b>	<b>16.326.200,00</b>	<b>16.510.100,00</b>	<b>17.734.500,00</b>	<b>19.299.300,00</b>	<b>20.038.700,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741.842,72	19.619.200,00	19.779.800,00	20.911.200,00	22.579.700,00	23.395.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089,34	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,83	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.581,24	318.500,00	351.300,00	351.100,00	353.600,00	356.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	580.668,64	552.100,00	558.900,00	561.100,00	566.100,00	571.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.656,47	180.000,00	352.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.992.369,08</b>	<b>20.682.200,00</b>	<b>21.055.400,00</b>	<b>22.116.100,00</b>	<b>23.792.100,00</b>	<b>24.615.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.658.948,14	-2.886.400,00	-3.023.800,00	-2.994.500,00	-3.054.100,00	-3.114.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-259.398,02	-234.900,00	-229.400,00	-233.700,00	-239.200,00	-244.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.013,36	-589.700,00	-662.600,00	-616.300,00	-616.500,00	-614.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-735.210,49	-614.500,00	-645.700,00	-684.600,00	-693.700,00	-723.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-533.427,65	-584.700,00	-585.900,00	-575.400,00	-580.200,00	-585.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.828.997,66</b>	<b>-4.910.200,00</b>	<b>-5.147.400,00</b>	<b>-5.104.500,00</b>	<b>-5.183.700,00</b>	<b>-5.282.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>16.163.371,42</b>	<b>15.772.000,00</b>	<b>15.908.000,00</b>	<b>17.011.600,00</b>	<b>18.608.400,00</b>	<b>19.332.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.130,00	19.900,00	300.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	868.232,00	212.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
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	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>879.362,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>277.500,00</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	-412.200,00	0,00	-359.000,00	-350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181.391,49	-181.100,00	-179.900,00	-141.800,00	-125.100,00	-122.600,00
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>-181.391,49</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-484.100,00</b>	<b>-472.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>697.970,51</b>	<b>50.800,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-195.100,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.724,39	109.200,00	135.400,00	132.600,00	128.500,00	126.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.112,99	112.900,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.025,53	18.000,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.594,46	45.500,00	44.000,00	52.000,00	47.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.476,93	28.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.934,30</b>	<b>314.200,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>326.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-366.086,00	-374.100,00	-387.300,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.117,90	-18.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.281,65	-247.400,00	-205.200,00	-183.600,00	-149.000,00	-168.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.665,28	-117.200,00	-143.400,00	-140.600,00	-136.400,00	-134.300,00
15	- Transferaufwendungen	-7.017,07	-12.400,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-130.804,96	-133.200,00	-116.500,00	-113.400,00	-113.500,00	-113.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.972,86</b>	<b>-902.800,00</b>	<b>-876.900,00</b>	<b>-857.500,00</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-852.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-536.038,56</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-525.900,00</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>-536.038,56</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-525.900,00</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>-536.038,56</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-525.900,00</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>-536.038,56</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-525.900,00</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>-536.038,56</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-543.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-525.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.999,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.806,80	112.900,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.025,53	18.000,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.804,61	45.500,00	44.000,00	52.000,00	47.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.105,30	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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>298.741,27</b>	<b>205.400,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>200.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-367.886,00	-374.100,00	-387.300,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.598,99	-18.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.306,29	-175.400,00	-153.900,00	-158.100,00	-123.500,00	-142.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.659,32	-12.400,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.931,47	-133.200,00	-116.500,00	-113.400,00	-113.500,00	-113.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.382,07</b>	<b>-713.600,00</b>	<b>-682.200,00</b>	<b>-691.400,00</b>	<b>-664.900,00</b>	<b>-692.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-375.640,80</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-462.600,00</b>	<b>-492.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.643,71	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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>84.643,71</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</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	-275.729,51	-6.000,00	-35.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-40.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-464.772,69	-125.500,00	-66.900,00	-25.500,00	-56.300,00	-490.500,00
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>-740.502,20</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-530.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-655.858,49</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-476.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.912,72	412.500,00	475.200,00	499.100,00	478.100,00	472.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90.100,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.368,33	45.900,00	48.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.823,27	45.400,00	40.300,00	35.600,00	32.500,00	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>827.254,32</b>	<b>503.900,00</b>	<b>654.300,00</b>	<b>757.900,00</b>	<b>733.800,00</b>	<b>727.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-388.089,37	-427.700,00	-696.800,00	-1.002.100,00	-1.013.100,00	-1.060.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.383,67	-904.200,00	-987.400,00	-1.009.500,00	-1.033.300,00	-908.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.300,19	-388.800,00	-396.300,00	-353.400,00	-328.400,00	-321.700,00
15	- Transferaufwendungen	-173.388,22	-162.700,00	-84.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-98.410,90	-61.700,00	-64.600,00	-68.700,00	-69.100,00	-69.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.025.572,35</b>	<b>-1.945.100,00</b>	<b>-2.229.100,00</b>	<b>-2.433.900,00</b>	<b>-2.444.100,00</b>	<b>-2.360.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.198.318,03</b>	<b>-1.441.200,00</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.676.000,00</b>	<b>-1.710.300,00</b>	<b>-1.632.300,00</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>-1.198.318,03</b>	<b>-1.441.200,00</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.676.000,00</b>	<b>-1.710.300,00</b>	<b>-1.632.300,00</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>-1.198.318,03</b>	<b>-1.441.200,00</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.676.000,00</b>	<b>-1.710.300,00</b>	<b>-1.632.300,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.867,30	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>-1.189.450,73</b>	<b>-1.441.200,00</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.676.000,00</b>	<b>-1.710.300,00</b>	<b>-1.632.300,00</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>-1.189.450,73</b>	<b>-1.441.200,00</b>	<b>-1.574.800,00</b>	<b>-1.676.000,00</b>	<b>-1.710.300,00</b>	<b>-1.632.300,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.001,96	158.900,00	183.200,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90.100,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.784,25	45.900,00	48.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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>310.936,21</b>	<b>204.900,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-393.115,96	-427.700,00	-696.800,00	-1.002.100,00	-1.013.100,00	-1.060.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.952,55	-904.200,00	-987.400,00	-1.009.500,00	-1.033.300,00	-908.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-179.458,22	-162.700,00	-84.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.456,19	-61.700,00	-64.600,00	-68.700,00	-69.100,00	-69.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.982,92</b>	<b>-1.556.300,00</b>	<b>-1.832.800,00</b>	<b>-2.080.500,00</b>	<b>-2.115.700,00</b>	<b>-2.038.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.308.046,71</b>	<b>-1.351.400,00</b>	<b>-1.510.800,00</b>	<b>-1.612.500,00</b>	<b>-1.647.700,00</b>	<b>-1.570.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.551,03	124.200,00	120.500,00	353.500,00	125.000,00	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 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>326.551,03</b>	<b>124.200,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>125.000,00</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	-133.340,15	-778.000,00	-589.500,00	-917.000,00	-200.000,00	-167.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-191.996,48	-75.000,00	-95.200,00	-310.500,00	-112.800,00	-101.400,00
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>-325.336,63</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-684.700,00</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>-268.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.214,40</b>	<b>-728.800,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-874.000,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-268.400,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.552,33	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.000,00	41.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.583,65	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.086,51	12.600,00	15.100,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.845,91	9.700,00	10.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.744,51	5.700,00	5.700,00	5.400,00	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>131.812,91</b>	<b>106.000,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.489,59	-166.900,00	-165.800,00	-169.000,00	-172.300,00	-175.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.509,78	-184.500,00	-174.000,00	-160.400,00	-171.000,00	-161.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.799,04	-43.400,00	-44.400,00	-44.000,00	-43.200,00	-42.300,00
15	- Transferaufwendungen	-160.716,00	-153.200,00	-148.100,00	-149.500,00	-150.500,00	-151.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.050,98	-27.200,00	-27.700,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.565,39</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-538.200,00</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-546.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-435.752,48</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-444.700,00</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>-435.752,48</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-444.700,00</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>-435.752,48</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-444.700,00</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	4.700,00	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>-429.502,48</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-444.700,00</b>	<b>-439.500,00</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>-429.502,48</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-444.700,00</b>	<b>-439.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.592,27	19.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.218,65	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,51	12.600,00	15.100,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.635,10	9.700,00	10.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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>105.132,53</b>	<b>76.700,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>73.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.473,49	-166.900,00	-165.800,00	-169.000,00	-172.300,00	-175.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.149,17	-173.500,00	-163.000,00	-149.400,00	-160.000,00	-150.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-155.313,43	-153.200,00	-148.100,00	-149.500,00	-150.500,00	-151.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.957,28	-27.200,00	-27.700,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.893,37</b>	<b>-520.800,00</b>	<b>-504.600,00</b>	<b>-483.200,00</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-493.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-405.760,84</b>	<b>-444.100,00</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-410.900,00</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-420.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000,00	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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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	-48.391,38	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.952,60	-27.700,00	-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	-202.000,00	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>-75.343,98</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-70.000,00</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>24.656,02</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-70.000,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.640,94	42.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	176,26	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	886.446,49	408.100,00	645.100,00	515.100,00	415.100,00	315.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.889,47	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>1.091.153,16</b>	<b>460.900,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>332.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.224,39	-170.800,00	-123.500,00	-125.900,00	-128.300,00	-130.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.161,85	-13.500,00	-13.700,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.831,37	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.100,00
15	- Transferaufwendungen	-613.641,31	-540.500,00	-912.000,00	-871.500,00	-771.500,00	-771.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-169.761,48	-1.600,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-950.620,40</b>	<b>-729.400,00</b>	<b>-1.063.200,00</b>	<b>-1.020.800,00</b>	<b>-923.200,00</b>	<b>-925.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>140.532,76</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-593.000,00</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>140.532,76</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-593.000,00</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>140.532,76</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-593.000,00</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>140.532,76</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-593.000,00</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>140.532,76</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-593.000,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.500,50	40.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139,75	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	849.099,05	408.100,00	645.100,00	515.100,00	415.100,00	315.100,00
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>1.047.739,30</b>	<b>448.300,00</b>	<b>655.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>325.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-156.824,39	-170.800,00	-123.500,00	-125.900,00	-128.300,00	-130.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968,57	-13.500,00	-13.700,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-639.038,83	-540.500,00	-912.000,00	-871.500,00	-771.500,00	-771.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.321,09	-1.600,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.152,88</b>	<b>-726.400,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.012.800,00</b>	<b>-915.200,00</b>	<b>-917.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>242.586,42</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>-592.600,00</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.	-24.750,00	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>-24.750,00</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>-24.750,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.193,73	2.373.400,00	2.582.200,00	2.591.100,00	2.593.800,00	2.613.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600,00	71.400,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.202,52	74.200,00	90.700,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.870,66	23.300,00	20.800,00	20.700,00	19.900,00	19.200,00
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>2.730.866,91</b>	<b>2.542.300,00</b>	<b>2.765.400,00</b>	<b>2.755.600,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>2.779.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.509.363,65	-2.909.400,00	-3.121.200,00	-3.183.700,00	-3.247.500,00	-3.312.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.337,77	-316.500,00	-596.700,00	-329.500,00	-313.400,00	-295.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.251,29	-130.900,00	-137.700,00	-131.700,00	-130.400,00	-129.200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.394,93	-17.600,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.197,27	-63.200,00	-62.600,00	-62.300,00	-63.300,00	-63.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.172.544,91</b>	<b>-3.437.600,00</b>	<b>-3.975.500,00</b>	<b>-3.765.200,00</b>	<b>-3.813.600,00</b>	<b>-3.861.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-441.678,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.081.800,00</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>-441.678,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.081.800,00</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>-441.678,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.081.800,00</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>-441.678,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.081.800,00</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>-441.678,00</b>	<b>-895.300,00</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.081.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.424,78	2.288.800,00	2.474.100,00	2.484.800,00	2.487.800,00	2.507.800,00
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	71.600,00	71.400,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.279,84	74.200,00	90.700,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00
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>2.538.304,62</b>	<b>2.434.400,00</b>	<b>2.636.500,00</b>	<b>2.628.600,00</b>	<b>2.633.100,00</b>	<b>2.654.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.503.567,34	-2.909.400,00	-3.121.200,00	-3.183.700,00	-3.247.500,00	-3.312.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.123,29	-316.500,00	-596.700,00	-329.500,00	-313.400,00	-295.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-17.600,00	-57.300,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.753,04	-56.400,00	-55.800,00	-55.500,00	-56.500,00	-57.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.016.443,67</b>	<b>-3.299.900,00</b>	<b>-3.831.000,00</b>	<b>-3.626.700,00</b>	<b>-3.676.400,00</b>	<b>-3.725.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-478.139,05</b>	<b>-865.500,00</b>	<b>-1.194.500,00</b>	<b>-998.100,00</b>	<b>-1.043.300,00</b>	<b>-1.070.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.368,23	492.200,00	343.200,00	211.100,00	23.700,00	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>187.368,23</b>	<b>492.200,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>23.700,00</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	-576.401,86	-598.500,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.468,45	-91.100,00	-245.200,00	-437.500,00	-101.500,00	-101.500,00
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>-707.870,31</b>	<b>-689.600,00</b>	<b>-657.200,00</b>	<b>-437.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-520.502,08</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-101.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.234,58	110.900,00	111.400,00	111.400,00	105.400,00	91.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.069,12	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309,42	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,62	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.531,27	6.500,00	6.300,00	6.100,00	5.800,00	5.200,00
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>287.473,01</b>	<b>218.200,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>196.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.637,75	-254.100,00	-267.900,00	-273.100,00	-278.500,00	-284.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.427,03	-478.100,00	-469.700,00	-553.200,00	-533.600,00	-471.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.333,17	-195.500,00	-199.400,00	-198.700,00	-186.800,00	-160.500,00
15	- Transferaufwendungen	-35.557,92	-38.500,00	-36.800,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.677,27	-28.300,00	-28.300,00	-28.600,00	-29.000,00	-31.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.633,14</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-1.091.100,00</b>	<b>-1.065.400,00</b>	<b>-985.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-711.160,13</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-788.900,00</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>-711.160,13</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-788.900,00</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>-711.160,13</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-788.900,00</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>-711.160,13</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-788.900,00</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>-711.160,13</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-784.700,00</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-788.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	78.180,36	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,42	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.328,62	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.472,66	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>98.276,06</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>100.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.137,75	-254.100,00	-267.900,00	-273.100,00	-278.500,00	-284.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.744,93	-478.100,00	-469.700,00	-553.200,00	-533.600,00	-471.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.557,92	-38.500,00	-36.800,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.439,36	-24.500,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.200,00	-27.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.879,96</b>	<b>-795.200,00</b>	<b>-798.900,00</b>	<b>-888.600,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-821.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-794.603,90</b>	<b>-694.400,00</b>	<b>-699.200,00</b>	<b>-788.800,00</b>	<b>-774.900,00</b>	<b>-721.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	325.000,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.080.000,00</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	-39.514,68	-50.000,00	-777.000,00	0,00	0,00	-2.718.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.757,22	-48.800,00	-3.300,00	-2.000,00	-987.500,00	-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>-47.271,90</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-780.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-2.720.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-47.271,90</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-455.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-1.640.500,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000,00	41.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.282,44	-180.100,00	-201.100,00	-205.300,00	-209.500,00	-213.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.364,03	-180.300,00	-102.200,00	-52.200,00	-82.200,00	-82.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.008,50	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.975,00	-11.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.629,97</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-297.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-361.629,97</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</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>-361.629,97</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</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>-361.629,97</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</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>-361.629,97</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</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>-361.629,97</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.907,05	66.000,00	41.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.907,05</b>	<b>66.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-163.182,44	-180.100,00	-201.100,00	-205.300,00	-209.500,00	-213.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.697,45	-180.300,00	-102.200,00	-52.200,00	-82.200,00	-82.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.008,50	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.975,00	-11.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.863,39</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-297.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-272.956,34</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-279.900,00</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 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>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 ./ Auszahlungen</b>	<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.673,29	2.600,00	97.600,00	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	55.266,65	53.500,00	102.900,00	83.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,72	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>56.191,41</b>	<b>56.200,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.553,56	-140.100,00	-178.700,00	-182.200,00	-185.800,00	-189.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.660,71	-75.300,00	-176.000,00	-79.500,00	-80.300,00	-81.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.652,95	-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	-28.105,81	-28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.973,03</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-187.781,62</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-244.300,00</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>-179.364,12</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-235.900,00</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>-179.364,12</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-235.900,00</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>-179.364,12</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-235.900,00</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>-179.364,12</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-235.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.774,22	2.500,00	97.500,00	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	72.982,86	53.500,00	102.900,00	83.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.564,72	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>82.190,86</b>	<b>64.500,00</b>	<b>208.900,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.452,24	-140.100,00	-178.700,00	-182.200,00	-185.800,00	-189.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.504,68	-75.300,00	-176.000,00	-79.500,00	-80.300,00	-81.100,00
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	-28.604,81	-28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.561,73</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-304.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-143.370,87</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-230.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.700,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>231.000,00</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	-205.300,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.721,36	-65.200,00	-65.200,00	-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>-5.721,36</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-270.500,00</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>-5.721,36</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.889,34	183.100,00	199.900,00	199.900,00	197.500,00	194.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.507,55	303.100,00	248.700,00	248.700,00	248.500,00	248.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.145,86	602.500,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.518,98	90.900,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.300,00
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>1.722.369,05</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>938.700,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>543.400,00</b>	<b>539.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.084,24	-320.900,00	-303.000,00	-309.100,00	-315.300,00	-321.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.773,90	-1.470.800,00	-1.412.200,00	-1.014.300,00	-1.130.300,00	-1.084.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-854.212,66	-833.700,00	-730.200,00	-730.200,00	-727.500,00	-723.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.497,63	-6.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.083.568,43</b>	<b>-2.632.000,00</b>	<b>-2.533.400,00</b>	<b>-2.056.600,00</b>	<b>-2.176.100,00</b>	<b>-2.133.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.361.199,38</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.510.600,00</b>	<b>-1.632.700,00</b>	<b>-1.593.500,00</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>-1.361.199,38</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.510.600,00</b>	<b>-1.632.700,00</b>	<b>-1.593.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-83.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-83.873,46</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>-1.445.072,84</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.510.600,00</b>	<b>-1.632.700,00</b>	<b>-1.593.500,00</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>-1.445.072,84</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.510.600,00</b>	<b>-1.632.700,00</b>	<b>-1.593.500,00</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>-1.445.072,84</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.594.700,00</b>	<b>-1.510.600,00</b>	<b>-1.632.700,00</b>	<b>-1.593.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533.205,99	602.500,00	399.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>1.568.113,31</b>	<b>602.500,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.284,24	-320.900,00	-303.000,00	-309.100,00	-315.300,00	-321.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.845,13	-1.402.800,00	-1.278.200,00	-975.300,00	-991.300,00	-1.018.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.441,04</b>	<b>-1.724.100,00</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.284.800,00</b>	<b>-1.307.000,00</b>	<b>-1.340.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-605.327,73</b>	<b>-1.121.600,00</b>	<b>-1.267.400,00</b>	<b>-1.278.300,00</b>	<b>-1.300.500,00</b>	<b>-1.334.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.343,16	306.000,00	509.100,00	986.200,00	447.600,00	1.460.000,00
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	12.691,97	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>639.035,13</b>	<b>311.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>991.200,00</b>	<b>452.600,00</b>	<b>1.465.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.058,47	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.558,38	-1.472.100,00	-2.265.700,00	-975.000,00	-1.572.900,00	-2.122.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.650,73	-68.000,00	-134.000,00	-39.000,00	-139.000,00	-66.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-829.267,58</b>	<b>-1.545.100,00</b>	<b>-2.404.700,00</b>	<b>-1.036.000,00</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>-2.193.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-190.232,45</b>	<b>-1.234.100,00</b>	<b>-1.890.600,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-1.264.300,00</b>	<b>-728.100,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.076,16	105.600,00	106.000,00	99.400,00	99.100,00	99.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.648,13	156.900,00	208.200,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.672,50	10.600,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.043,14	14.300,00	15.100,00	15.100,00	15.000,00	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>927.439,93</b>	<b>288.500,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>298.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.421,45	-22.300,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.242,08	-169.800,00	-219.000,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.561,47	-85.300,00	-81.400,00	-77.200,00	-72.300,00	-71.700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.737,64	-9.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.183,05	-4.100,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.145,69</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-270.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>646.294,24</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</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>646.294,24</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-86.671,79</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>559.622,45</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</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>559.622,45</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</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>559.622,45</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.205,55	67.300,00	68.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.826,59	156.900,00	208.200,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.335,41	10.600,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.454,26	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>675.221,81</b>	<b>235.900,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>246.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.421,45	-22.300,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.406,01	-169.800,00	-219.000,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.720,38	-9.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.071,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.618,99</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>402.602,82</b>	<b>30.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.348,33	344.600,00	498.800,00	489.700,00	40.000,00	40.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.420,00	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>219.768,33</b>	<b>344.600,00</b>	<b>498.800,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.448,77	-38.000,00	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.638,57	-755.000,00	-479.300,00	-430.000,00	-30.000,00	-365.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.166,91	-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	-19.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.802,68</b>	<b>-794.000,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30) Einzahlungen ./ Auszahlung</b>	<b>-869.034,35</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-376.000,00</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.559,00	76.800,00	50.500,00	15.900,00	28.800,00	29.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,95	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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>29.364,95</b>	<b>168.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.232,39	-36.100,00	-39.700,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.312,24	-200.600,00	-3.600,00	-1.100,00	-184.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.113,23	-11.700,00	-6.900,00	-7.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.657,86</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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>-14.292,91</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.751,00	76.800,00	50.500,00	15.900,00	28.800,00	29.300,00
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	1.300,99	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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>69.051,99</b>	<b>168.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>29.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.232,39	-36.100,00	-39.700,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,25	-200.600,00	-3.600,00	-1.100,00	-184.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.113,23	-11.700,00	-6.900,00	-7.100,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.050,76</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-41.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>25.001,23</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-12.500,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,15	91.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	7.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.394,85	23.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,39	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>43.561,85</b>	<b>116.300,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>8.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.168,76	-57.900,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.860,06	-7.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.041,49	-141.300,00	-12.300,00	-126.900,00	-126.900,00	-127.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-22.261,40	-43.300,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.315,07	-117.500,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.479,57</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-234.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-99.917,72</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</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>-99.917,72</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</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>-99.917,72</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</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>-99.917,72</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</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>-99.917,72</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.549,32	91.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	7.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.454,00	23.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>106.745,78</b>	<b>115.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>8.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.468,76	-57.900,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.050,10	-7.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.533,23	-141.300,00	-12.300,00	-126.900,00	-126.900,00	-127.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.737,40	-43.300,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.186,25	-117.500,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.975,74</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>-233.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-41.229,96</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-225.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.800,00	36.500,00	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>15.800,00</b>	<b>36.500,00</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	-24.000,00	-56.000,00	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>-24.000,00</b>	<b>-56.000,00</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>-8.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.165,40	242.700,00	2.083.600,00	1.138.000,00	1.548.000,00	1.758.000,00
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	10.168,69	10.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152,20	1.528.500,00	2.042.500,00	3.388.500,00	976.500,00	24.400,00
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>2.391.486,29</b>	<b>1.781.400,00</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.535.500,00</b>	<b>2.533.500,00</b>	<b>1.791.400,00</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	-1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.019.381,49	-11.802.900,00	-12.837.800,00	-14.285.000,00	-13.515.100,00	-13.953.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-245.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.265.999,48</b>	<b>-11.802.900,00</b>	<b>-12.837.800,00</b>	<b>-14.285.000,00</b>	<b>-13.515.100,00</b>	<b>-13.953.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.874.513,19</b>	<b>-10.021.500,00</b>	<b>-8.703.200,00</b>	<b>-9.749.500,00</b>	<b>-10.981.600,00</b>	<b>-12.161.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	11.693,92	18.700,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.552,44	-56.600,00	-58.600,00	-138.300,00	-185.500,00	-240.400,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-38.858,52</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-230.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.913.371,71</b>	<b>-10.059.400,00</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.877.600,00</b>	<b>-11.156.900,00</b>	<b>-12.391.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.081.900,00	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>1.081.900,00</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>-8.913.371,71</b>	<b>-8.977.500,00</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.877.600,00</b>	<b>-11.156.900,00</b>	<b>-12.391.800,00</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>-8.913.371,71</b>	<b>-8.977.500,00</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.877.600,00</b>	<b>-11.156.900,00</b>	<b>-12.391.800,00</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>-8.913.371,71</b>	<b>-8.977.500,00</b>	<b>-8.748.600,00</b>	<b>-9.877.600,00</b>	<b>-11.156.900,00</b>	<b>-12.391.800,00</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.607,40	242.700,00	2.083.600,00	1.138.000,00	1.548.000,00	1.758.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.533.040,99	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	10.168,69	10.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.094,20	10.500,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.925,93	18.700,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975.837,21</b>	<b>282.100,00</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>1.162.700,00</b>	<b>1.572.700,00</b>	<b>1.782.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.223,58	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	-36.501,09	-56.600,00	-58.600,00	-138.300,00	-185.500,00	-240.400,00
14	- Transferauszahlungen	-16.668.091,37	-11.802.900,00	-12.837.800,00	-14.285.000,00	-13.515.100,00	-13.953.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.809.618,05</b>	<b>-11.859.500,00</b>	<b>-12.896.400,00</b>	<b>-14.423.300,00</b>	<b>-13.700.600,00</b>	<b>-14.193.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-8.833.780,84</b>	<b>-11.577.400,00</b>	<b>-10.778.600,00</b>	<b>-13.260.600,00</b>	<b>-12.127.900,00</b>	<b>-12.410.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.287,97	1.386.900,00	1.395.700,00	1.420.000,00	1.480.000,00	1.525.000,00
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 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>1.309.287,97</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.525.000,00</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	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 ./ Auszahlungen</b>	<b>1.309.287,97</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>

**Budgetplan**  
**der**  
**Stadt Neuenrade**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

**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 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
02.07.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000,--	15.000,--
02.07.01	5255120	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Kleidung	24.500,--	30.700,--
02.07.01	5255130	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Fahrzeuge	23.200,--	23.800,--
02.07.01	5255140	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Gebäude	3.600,--	17.500,--
02.07.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Feuerwehrleute	11.300,--	13.200,--
<b>Summe Budget Feuerwehr</b>			<b>76.600,--</b>	<b>100.200,--</b>



## Budget Burgschule Neuenrade

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	23.200,--	22.000,--
03.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000,--	11.000,--
03.01.01	5271000	Lernmittel	20.500,--	19.000,--
03.01.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000,--	9.000,--
03.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	3.000,--	3.200,--
<b>Summe Budget Burgschule Neuenrade</b>			<b>72.700,--</b>	<b>64.200,--</b>

### Budget Grundschule Altenaffeln

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	3.300,--	3.400,--
03.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,--	2.500,--
03.01.02	5271000	Lernmittel	4.500,--	4.000,--
03.01.02	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500,--	4.000,--
03.01.02	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	2.000,--	3.000,--
<b>Summe Budget Grundschule Altenaffeln</b>			<b>17.300,--</b>	<b>16.900,--</b>

## Budget Hönnequellschule

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.04	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,--	15.000,--
03.01.04	5271000	Lernmittel	28.000,--	30.000,--
03.01.04	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000,--	20.000,--
03.01.04	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	3.000,--	3.000,--
<b>Summe Budget Hönnequellschule</b>			<b>64.000,--</b>	<b>68.000,--</b>

### Budget Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	5.000,--	5.000,--
06.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,--	1.800,--
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	4.000,--	3.000,--
06.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	2.800,--	6.500,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Sausebraus"</b>			<b>20.700,--</b>	<b>22.700,--</b>

## Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	4.000,--	4.000,--
06.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,--	1.000,--
06.01.02	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,--	900,--
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)	1.500,--	4.000,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"</b>			<b>15.600,--</b>	<b>16.000,--</b>

## Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.03	5241010	Grundbesitzabgaben	3.600,--	3.800,--
06.01.03	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600,--	3.600,--
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	26.100,-- *2	26.100,-- *1
06.01.03	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	4.000,--	12.000,--
<b>Summe Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"</b>			<b>41.100,--</b>	<b>50.300,--</b>

\*1) einschließlich 21.100,00 € für das Familienzentrum in 2023

\*2) einschließlich 21.000,00 € für das Familienzentrum in 2024

## Budget Jugendzentrum Niederheide

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.02.01	5241010	Grundbesitzabgaben	6.400,--	6.300,--
06.02.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,--	2.000,--
06.02.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,--	1.500,--
06.02.01	5281000	Sachaufwendungen	2.000,--	2.000,--
06.02.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.600,--	4.700,--
06.02.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 250,00 - 800,00 € (netto)	2.000,--	2.000,--
<b>Summe Budget Jugendzentrum Niederheide</b>			<b>17.000,--</b>	<b>18.500,--</b>