

Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.833.935,45	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
4011000	Grundsteuer A	28.787,59	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.399.325,24	2.400.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
4013000	Gewerbesteuer	6.760.316,52	6.850.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.716.492,50	6.750.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.298.302,73	1.091.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	39.418,58	60.000,00	67.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
4032000	Hundesteuer	60.264,50	61.800,00	88.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.068,19	651.700,00	720.400,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.959,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.673,93	5.853.000,00	3.844.400,00	3.772.700,00	3.946.000,00	4.158.900,00
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	157.852,00	1.861.400,00	60.600,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	157.388,73	190.600,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.654,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	624.854,95	863.300,00	453.300,00	327.200,00	314.200,00	316.200,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	2.092.129,46	2.086.900,00	2.185.300,00	2.217.800,00	2.252.300,00	2.284.300,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	8.160,00	13.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	18.801,57	9.900,00	8.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	869.523,08	792.200,00	895.400,00	869.300,00	811.100,00	780.000,00
4181000	All. Umlage - Erst. Abrechnung Solidaritätsbeitrag	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	507,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.174,45	516.200,00	590.500,00	510.400,00	510.400,00	510.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	17.327,72	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4311010	Verwaltungsgebühren Aarten: 1000 - 1003	109.599,40	95.200,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	30.455,33	62.100,00	84.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	30.857,92	54.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben Gestundete Beiträge u.a. - Keine Bildung von SoPos	21.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	303.346,38	299.700,00	303.100,00	249.000,00	249.000,00	248.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.126,69	459.000,00	312.100,00	258.700,00	262.000,00	262.100,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	60.429,15	186.400,00	149.100,00	128.100,00	131.200,00	131.300,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	122.263,65	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	19.037,15	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
4421005	Erträge aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	4.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	284.934,36	148.000,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.752,13	1.783.800,00	1.048.600,00	802.400,00	749.300,00	752.300,00
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue- /Vergabegesetz, AsylbLG	522.622,53	430.600,00	315.000,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	40.225,04	94.700,00	95.700,00	9.700,00	13.700,00	13.700,00
4482010	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 19 % MK	4.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	62.041,54	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	179.031,75	149.000,00	140.900,00	142.600,00	143.600,00	144.700,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	173.248,20	176.700,00	185.600,00	186.000,00	186.400,00	186.800,00
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	1.132.991,45	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	68.463,16	41.700,00	59.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	93.900,66	91.100,00	98.300,00	97.600,00	99.100,00	100.600,00

Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.973,21	794.400,00	2.453.300,00	843.200,00	928.300,00	612.800,00
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	368.841,38	320.000,00	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	35.604,31	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	150.760,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	82.544,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557000	Ertr. aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage Finanzanlagen	151.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	12.435,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	5.124,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4561020	Bußgelder außer SC OWi	6.772,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	26.990,07	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	30.805,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	187.642,62	177.600,00	174.100,00	163.200,00	157.900,00	152.600,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	32.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	81.460,26	41.300,00	68.300,00	74.100,00	159.500,00	-155.700,00
4584000	Erträge aus Herabsetz. - Pauschalwertberichtig.	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	13.149,37	12.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	11.239,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	10.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	6.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.518.143,68	27.313.000,00	26.252.200,00	24.805.500,00	25.747.100,00	26.217.400,00
11	- Personalaufwendungen	-7.119.327,41	-6.995.800,00	-7.833.300,00	-7.892.400,00	-7.920.300,00	-8.078.700,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-279.283,31	-315.000,00	-269.700,00	-275.100,00	-280.700,00	-286.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.886.726,04	-5.082.700,00	-5.611.800,00	-5.723.900,00	-5.838.200,00	-5.955.100,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-18.180,10	-13.400,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-377.320,35	-389.700,00	-434.700,00	-443.100,00	-451.600,00	-460.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.003.206,34	-1.041.500,00	-1.214.400,00	-1.238.600,00	-1.263.300,00	-1.288.400,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-2.457,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-65.429,34	-58.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-420.873,82	-66.100,00	-192.900,00	-108.100,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-65.851,00	-29.200,00	-36.000,00	-27.600,00	-8.300,00	-8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.931,14	-292.500,00	-260.800,00	-266.900,00	-271.900,00	-278.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-284.931,14	-280.500,00	-248.800,00	-253.900,00	-258.900,00	-264.200,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.251.735,29	-5.436.800,00	-4.675.000,00	-4.089.200,00	-4.250.000,00	-3.752.700,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-328.204,98	-701.200,00	-372.900,00	-354.700,00	-787.700,00	-287.200,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-452.464,03	-761.900,00	-554.400,00	-540.400,00	-417.400,00	-418.900,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-14.375,18	-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	-39.548,77	-29.300,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-833.532,89	-800.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-16.777,17	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-17.958,85	-14.300,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-182.160,96	-201.700,00	-197.800,00	-203.100,00	-206.500,00	-211.700,00

Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-184.692,12	-190.400,00	-730.500,00	-515.000,00	-369.800,00	-369.900,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-275.378,95	-270.600,00	-331.700,00	-335.600,00	-489.100,00	-489.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-276.457,51	-245.100,00	-291.700,00	-292.600,00	-295.600,00	-296.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-117.668,66	-75.300,00	-76.800,00	-77.800,00	-79.300,00	-79.300,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-2.243,93	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-106.173,80	-105.800,00	-98.500,00	-90.500,00	-93.700,00	-94.700,00
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.783,95	-13.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-13.420,14	-7.500,00	-9.200,00	-13.500,00	-16.000,00	-21.000,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-38.052,78	-21.000,00	-19.100,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-21.321,31	-12.100,00	-23.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-8.774,79	-33.200,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-11.221,06	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-32.964,36	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
5271000	Lernmittel	-49.669,70	-54.600,00	-53.100,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
5271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-129.099,40	-143.300,00	-52.300,00	-53.500,00	-67.500,00	-54.500,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-4.988,51	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-11.123,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.814,35	-4.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-5.864,95	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5281050	Aufw. für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-16.471,08	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-196.036,68	-531.700,00	-402.300,00	-172.900,00	-135.000,00	-146.000,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-28.618,04	-72.700,00	-70.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-167.071,67	-279.600,00	-291.300,00	-283.200,00	-279.700,00	-283.200,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-419.966,64	-399.300,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-124.216,00	-145.000,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-14.109,59	-14.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-74.192,21	-50.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-40.000,00	-38.300,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-17.081,37	-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	-235,01	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.919.680,64	-1.883.500,00	-1.951.400,00	-1.987.700,00	-1.701.200,00	-1.648.300,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.888.723,10	-1.834.600,00	-1.898.500,00	-1.742.000,00	-1.671.000,00	-1.618.100,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-30.957,54	-48.900,00	-52.900,00	-30.700,00	-30.200,00	-30.200,00
15	- Transferaufwendungen	-12.202.040,29	-12.537.300,00	-13.488.400,00	-11.170.800,00	-10.618.600,00	-11.386.700,00
5312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.538,90	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-56.081,00	-51.400,00	-57.800,00	-57.900,00	-58.400,00	-58.400,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-148.904,13	-164.700,00	-184.800,00	-177.500,00	-177.600,00	-177.600,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-263.406,83	-295.200,00	-299.700,00	-305.200,00	-311.000,00	-309.500,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-2.300,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-276.724,14	-280.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-39.312,05	-83.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-116.102,45	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	-1.106,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-571,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-531.385,09	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-177.800,00	-179.400,00	-179.700,00	-181.500,00	-183.300,00	-185.100,00

Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.645.216,64	-6.901.000,00	-7.411.100,00	-6.069.300,00	-5.764.000,00	-6.309.300,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.936.541,81	-3.940.000,00	-4.306.800,00	-3.329.800,00	-3.073.500,00	-3.280.500,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereiegeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.011,65	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.779,81	-1.033.300,00	-1.062.500,00	-938.600,00	-927.000,00	-934.200,00
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.	-40.441,11	-42.100,00	-48.900,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-15.550,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-12.339,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-9.777,60	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-47.152,66	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-27.640,69	-25.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.180,88	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-5.111,73	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-6.489,66	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.920,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-2.742,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5422000	Mieten und Pachten	-77.564,14	-190.000,00	-190.600,00	-73.100,00	-73.500,00	-73.500,00
5423000	Leasing	-377,59	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-37.838,72	-38.600,00	-25.500,00	-21.800,00	-23.100,00	-23.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-284.556,60	-262.800,00	-280.200,00	-284.300,00	-281.100,00	-285.300,00
5431010	Ehrungen	-13.410,35	-11.000,00	-11.000,00	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00
5431020	Städtepartnerschaft Aalten	-51,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-260,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-4.865,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-56.450,37	-68.300,00	-77.300,00	-76.600,00	-78.100,00	-78.100,00
5441010	Unfallversicherung	-120.687,33	-124.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.900,00	-118.100,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-25.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-132.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-2.791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471020	Wertveränderungen - Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände	-29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-67.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-4.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-19.484,20	-19.400,00	-23.200,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-4.451,02	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-239,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.907.494,58	-28.179.200,00	-29.271.400,00	-26.345.600,00	-25.689.000,00	-26.078.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-389.350,90	-866.200,00	-3.019.200,00	-1.540.100,00	58.100,00	138.600,00
19	+ Finanzerträge	277.185,68	247.000,00	199.000,00	198.600,00	203.600,00	203.600,00
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	3.135,19	10.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	222.087,50	181.800,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	51.851,80	55.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	111,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.115,89	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-17.584,95	-20.200,00	-18.600,00	-22.300,00	-128.000,00	-191.300,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-2.216,94	-2.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	-16.314,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	241.069,79	224.800,00	157.400,00	111.300,00	-19.400,00	-82.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-148.281,11	-641.400,00	-2.861.800,00	-1.428.800,00	38.700,00	55.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	389.104,63	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Finanzrechnung: 6142000	389.104,63	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911010	Außerordentliche Erträge - NKF-Isolierung	0,00	0,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-238.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-238.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	150.541,44	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	2.260,33	8.600,00	4.100,00	21.200,00	38.700,00	55.900,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	2.260,33	8.600,00	4.100,00	21.200,00	38.700,00	55.900,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	151.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557000	Ertr. aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage Finanzanlagen	151.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	151.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.282,82	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
6011000	Grundsteuer A	28.787,59	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.402.840,05	2.400.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
6013000	Gewerbesteuer	6.832.093,93	6.850.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.568.439,72	6.750.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273.351,51	1.091.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	27.641,23	60.000,00	67.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
6032000	Hundesteuer	60.101,00	61.800,00	88.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.068,19	651.700,00	720.400,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.959,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.719,09	5.060.800,00	2.949.000,00	2.903.400,00	3.134.900,00	3.378.900,00
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	157.852,00	1.861.400,00	60.600,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	157.388,73	190.600,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.654,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	705.543,01	863.300,00	453.300,00	327.200,00	314.200,00	316.200,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	2.227.483,34	2.086.900,00	2.185.300,00	2.217.800,00	2.252.300,00	2.284.300,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	8.160,00	13.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	17.327,87	9.900,00	8.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6181000	All. Umlage - Erst. Abrechnung Solidaritätsbeitrag	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.480.349,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	525,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6291010	So. Transfereinzahlungen - SWN Wasser Gebührenaufkommen	1.606.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transfereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.965.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transfereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	806.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transfereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	2.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transfereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	1.114.782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transfereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	107.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transfereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	52.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291080	So. Transfereinzahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	40.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transfereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	451.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transfereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	54.417,71	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	4.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	24.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transfereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	23.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291210	So. Transfereinzahlungen - Soforth. Unwetter Priv Durchlaufende Gelder - Soforthilfe Privathaushalt	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291220	So. Transfereinzahlungen - Soforth. Unwetter Wirt Durchlaufende Gelder - Soforthilfe Wirtschaft	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.011,86	216.500,00	287.400,00	261.400,00	261.400,00	261.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	9.974,08	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	109.071,40	95.200,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	18.051,12	62.100,00	84.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	31.092,25	54.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben Gestundete Beiträge - Keine Bildung von SoPos	2.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.581,11	459.000,00	312.100,00	258.700,00	262.000,00	262.100,00
6411000	Mieten und Pachten	60.542,31	186.400,00	149.100,00	128.100,00	131.200,00	131.300,00
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	122.263,65	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	19.066,64	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
6421005	Einzahlungen aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	10.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	223.892,18	148.000,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050.368,58	1.783.800,00	1.048.600,00	802.400,00	749.300,00	752.300,00
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylBLG	554.548,53	430.600,00	315.000,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	48.013,80	94.700,00	95.700,00	9.700,00	13.700,00	13.700,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	52.893,47	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	172.483,52	149.000,00	140.900,00	142.600,00	143.600,00	144.700,00
6485005	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-16% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	10.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	163.714,20	176.700,00	185.600,00	186.000,00	186.400,00	186.800,00
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öff. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	874.733,23	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	66.058,10	41.700,00	59.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	100.878,12	91.100,00	98.300,00	97.600,00	99.100,00	100.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	698.833,36	560.100,00	588.100,00	583.100,00	588.100,00	593.100,00
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	326.425,12	320.000,00	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	33.033,99	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	150.760,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	102.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	12.030,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	4.590,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6561020	Bußgelder außer SC OWi	9.533,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	27.289,58	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	31.564,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	328,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	6.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.830,80	247.000,00	199.000,00	198.600,00	203.600,00	203.600,00
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	23.243,52	10.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	222.087,50	181.800,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	51.851,80	55.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.647,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.541.977,52	26.233.800,00	23.387.500,00	23.625.700,00	24.550.400,00	25.372.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.648.741,74	-6.966.600,00	-7.797.300,00	-7.864.800,00	-7.912.000,00	-8.070.500,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-300.171,58	-315.000,00	-269.700,00	-275.100,00	-280.700,00	-286.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.877.158,99	-5.082.700,00	-5.611.800,00	-5.723.900,00	-5.838.200,00	-5.955.100,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-13.108,58	-13.400,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-377.320,35	-389.700,00	-434.700,00	-443.100,00	-451.600,00	-460.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.003.206,34	-1.041.500,00	-1.214.400,00	-1.238.600,00	-1.263.300,00	-1.288.400,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-2.457,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-70.707,50	-58.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-4.611,29	-66.100,00	-192.900,00	-108.100,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-293.918,18	-292.500,00	-260.800,00	-266.900,00	-271.900,00	-278.200,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-282.902,14	-280.500,00	-248.800,00	-253.900,00	-258.900,00	-264.200,00
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-11.016,04	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.112.039,21	-5.223.000,00	-4.461.900,00	-3.858.200,00	-4.117.500,00	-3.631.200,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-291.785,14	-701.200,00	-372.900,00	-354.700,00	-787.700,00	-287.200,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-639.744,70	-761.900,00	-554.400,00	-540.400,00	-417.400,00	-418.900,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-1.701,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-39.548,77	-29.300,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-833.532,89	-800.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-16.717,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-24.696,25	-14.300,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-138.600,89	-201.700,00	-197.800,00	-203.100,00	-206.500,00	-211.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-138.859,10	-190.400,00	-730.500,00	-515.000,00	-369.800,00	-369.900,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-251.830,60	-270.600,00	-331.700,00	-335.600,00	-489.100,00	-489.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-271.184,18	-245.100,00	-291.700,00	-292.600,00	-295.600,00	-296.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-116.604,43	-75.300,00	-76.800,00	-77.800,00	-79.300,00	-79.300,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätewagen Meßtechnik	-1.237,75	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-105.242,49	-105.800,00	-98.500,00	-90.500,00	-93.700,00	-94.700,00
7271000	Lernmittel	-47.268,40	-54.600,00	-53.100,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
7271010	Lernmittel Spracherziehung - Integrationsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-132.954,54	-143.300,00	-52.300,00	-53.500,00	-67.500,00	-54.500,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-4.988,51	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-11.039,86	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.814,35	-4.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-5.864,95	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7281050	AZ für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-16.078,09	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-187.790,88	-531.700,00	-402.300,00	-172.900,00	-135.000,00	-146.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-25.725,53	-72.700,00	-70.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-160.536,22	-279.600,00	-291.300,00	-283.200,00	-279.700,00	-283.200,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-419.966,64	-399.300,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-124.159,60	-145.000,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-14.314,25	-14.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-73.350,32	-50.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-40.000,00	-38.300,00
7291070	AZ für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen aus Jugendnetzwerk	-14.900,37	-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	0,00	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.441,81	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-16.897,38	-20.200,00	-18.600,00	-22.300,00	-128.000,00	-191.300,00
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-2.230,43	-2.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-16.314,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.320.130,42	-12.537.300,00	-13.488.400,00	-11.170.800,00	-10.618.600,00	-11.386.700,00
7312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.502,50	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVB Citkomm	-51.698,12	-51.400,00	-57.800,00	-57.900,00	-58.400,00	-58.400,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-147.356,76	-164.700,00	-184.800,00	-177.500,00	-177.600,00	-177.600,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-275.636,83	-295.200,00	-299.700,00	-305.200,00	-311.000,00	-309.500,00
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-2.300,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-271.289,85	-280.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-37.837,98	-83.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-116.102,45	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	-1.034,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-571,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-557.728,59	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-177.800,00	-179.400,00	-179.700,00	-181.500,00	-183.300,00	-185.100,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.645.216,64	-6.901.000,00	-7.411.100,00	-6.069.300,00	-5.764.000,00	-6.309.300,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.936.541,81	-3.940.000,00	-4.306.800,00	-3.329.800,00	-3.073.500,00	-3.280.500,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-4.175,65	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.556.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.916.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-807.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubentleer. Gebührenaufkommen	-2.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.115.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-107.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-52.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391080	So. Transferauszahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	-41.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-133.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-53.922,21	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	-4.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SBG 12	-24.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGG 12	-13.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Umlandstraße	-23.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391210	So. Transferauszahlungen - Soforth. Unwetter Priv Durchlaufender Gelder - Soforthilfe Privathaushalt	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391220	So. Transferauszahlungen - Soforth. Unwetter Wirt Durchlaufender Gelder - Soforthilfe Wirtschaft	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.014.091,13	-1.013.900,00	-1.039.300,00	-919.000,00	-907.400,00	-914.600,00
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.	-36.510,70	-42.100,00	-48.900,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.550,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-12.339,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-9.777,60	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-47.152,66	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-27.492,29	-25.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.180,88	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstaustausfall Lehrgänge	-5.111,73	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstaustausfall Einsätze	-6.489,66	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.920,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-2.742,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7422000	Mieten und Pachten	-72.907,83	-190.000,00	-190.600,00	-73.100,00	-73.500,00	-73.500,00
7423000	Leasing	-377,59	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds- , Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-33.424,69	-38.600,00	-25.500,00	-21.800,00	-23.100,00	-23.900,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-283.230,12	-262.800,00	-280.200,00	-284.300,00	-281.100,00	-285.300,00
7431010	Ehrungen	-13.561,05	-11.000,00	-11.000,00	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00
7431020	Städtepartnerschaft Aalten	-51,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-260,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-5.641,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-92.018,45	-68.300,00	-77.300,00	-76.600,00	-78.100,00	-78.100,00
7441010	Unfallversicherung	-120.710,15	-124.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.900,00	-118.100,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-25.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-69.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-4.451,02	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.501,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.424.362,49	-26.055.500,00	-27.089.300,00	-24.167.000,00	-24.050.400,00	-24.567.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.117.615,03	178.300,00	-3.701.800,00	-541.300,00	500.000,00	805.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797.173,94	3.749.600,00	2.832.500,00	2.512.000,00	2.309.700,00	2.102.100,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	1.710.329,56	3.562.600,00	2.832.500,00	2.404.000,00	2.255.700,00	2.048.100,00
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	EZ Investitionszuwendungen von Zweckverband	0,00	54.000,00	0,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	86.844,38	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.763,00	1.080.000,00	11.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	151.263,00	1.065.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	2.500,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.333,35	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.333,35	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.270,29	4.919.900,00	2.843.500,00	2.527.000,00	2.329.700,00	2.117.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.122,34	-167.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-92.000,00	-75.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.122,34	-167.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-92.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.251.938,14	-5.048.000,00	-3.064.600,00	-3.711.400,00	-6.380.700,00	-6.670.500,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.045.745,98	-1.403.800,00	-1.363.500,00	-1.507.300,00	-4.873.000,00	-5.350.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-826.893,70	-3.432.400,00	-1.701.100,00	-2.159.100,00	-1.227.700,00	-1.070.500,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-379.298,46	-211.800,00	0,00	-45.000,00	-280.000,00	-250.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-758.570,02	-1.137.100,00	-628.800,00	-613.600,00	-2.204.100,00	-610.200,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-591.323,30	-872.400,00	-362.800,00	-351.900,00	-1.141.400,00	-459.400,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.783,95	-13.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-12.658,80	-7.500,00	-9.200,00	-13.500,00	-16.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-35.020,80	-21.000,00	-19.100,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-17.710,89	-12.100,00	-23.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-6.770,40	-33.200,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-11.126,29	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-33.504,29	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-32.671,30	-50.900,00	-52.900,00	-30.700,00	-930.200,00	-29.300,00
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	-206.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche	0,00	-206.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.019.630,50	-6.558.500,00	-3.914.400,00	-4.400.000,00	-8.676.800,00	-7.355.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.957.360,21	-1.638.600,00	-1.070.900,00	-1.873.000,00	-6.347.100,00	-5.238.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-839.745,18	-1.460.300,00	-4.772.700,00	-2.414.300,00	-5.847.100,00	-4.433.600,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten - Investitionen	1.537.286,76	2.300,00	2.300,00	1.802.300,00	5.002.300,00	4.002.300,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditinstitute Banken, Sparkasse	1.485.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
6958000	Rückflüsse von Darlehen	52.286,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten - Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung - Kreditinst. Banken, Sparkasse	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Investitionen	-76.118,69	-125.200,00	-125.400,00	-125.600,00	-150.800,00	-276.000,00
7927000	Tilgung von Krediten für Invest. - Kreditinstitute	-76.118,69	-125.200,00	-125.400,00	-125.600,00	-150.800,00	-276.000,00
36	- Auszahlungen für Tilgung/Gewähr. von Krediten - Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-4.600,00	-1.004.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquid. - Kreditinstitute	-5.000.000,00	-4.600,00	-1.004.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-538.831,93	-127.500,00	-1.127.700,00	1.672.100,00	4.846.900,00	3.721.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.378.577,11	-1.587.800,00	-5.900.400,00	-742.200,00	-1.000.200,00	-711.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.293.317,17	4.914.740,06	7.000.000,00	1.099.600,00	357.400,00	-642.800,00
8000030	HH-Plan - Anfangsbestand an Finanzmitteln Nur Finanzbudgetposten	0,00	4.914.740,06	7.000.000,00	1.099.600,00	357.400,00	-642.800,00
40	= Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39)	4.914.740,06	3.326.940,06	1.099.600,00	357.400,00	-642.800,00	-1.354.700,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation				
Produkt		01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104,93	2.000,00	4.200,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	3.104,93	2.000,00	4.200,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,80	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	2.135,80	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	155,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	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
10	= Ordentliche Erträge	5.441,73	4.400,00	7.400,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	-208.162,83	-206.500,00	-212.000,00	-216.200,00	-220.400,00	-224.800,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-110.931,12	-113.100,00	-114.000,00	-116.300,00	-118.600,00	-121.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-76.055,29	-73.400,00	-75.700,00	-77.200,00	-78.700,00	-80.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.062,58	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.113,84	-14.200,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.987,96	-100.800,00	-105.200,00	-107.300,00	-109.400,00	-111.600,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-129.987,96	-100.800,00	-105.200,00	-107.300,00	-109.400,00	-111.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,33	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-688,33	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-3.259,93	-4.200,00	-4.600,00	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.259,93	-4.200,00	-4.600,00	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.011,97	-205.200,00	-202.700,00	-209.500,00	-202.700,00	-202.700,00
5421010	Aufwandsentschädigungen - BM/Stellvertreter	-12.339,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5421020	Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-9.777,60	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
5421030	Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
5421040	Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-47.152,66	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
5421050	Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-27.640,69	-25.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5421060	Aufwandsentschädigungen - BM, Allgem. BM-Vertreter	-17.180,88	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
5421090	Zuwendungen zu Geschäftsaufwendungen - Fraktionen	-3.920,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421100	Aufwandsentschädigungen - Ausschußvorsitzende	-2.742,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431010	Ehrungen	-13.019,22	-11.000,00	-11.000,00	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00
5431020	Städtepartnerschaft Aalten	-51,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-260,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-4.451,02	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5491010	Verfüungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.111,02	-516.700,00	-525.000,00	-537.800,00	-536.000,00	-542.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-510.669,29	-512.300,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.100,00	-536.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-510.669,29	-512.300,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.100,00	-536.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-510.669,29	-512.300,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.100,00	-536.700,00
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)	-510.669,29	-512.300,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.100,00	-536.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-510.669,29	-512.300,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.100,00	-536.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	1.627,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-208.162,83	-206.500,00	-212.000,00	-216.200,00	-220.400,00	-224.800,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-110.931,12	-113.100,00	-114.000,00	-116.300,00	-118.600,00	-121.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-76.055,29	-73.400,00	-75.700,00	-77.200,00	-78.700,00	-80.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.062,58	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.113,84	-14.200,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.780,93	-100.800,00	-105.200,00	-107.300,00	-109.400,00	-111.600,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-127.780,93	-100.800,00	-105.200,00	-107.300,00	-109.400,00	-111.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,33	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-688,33	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.012,27	-205.200,00	-202.700,00	-209.500,00	-202.700,00	-202.700,00
7421010	AZ Aufwandsentschädigungen - BM-Stellvertreter	-12.339,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
7421020	AZ Aufwandsentschädigungen - Ortsvorsteher	-9.777,60	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
7421030	AZ Aufwandsentschädigungen - Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
7421040	AZ Aufwandsentschädigungen - Ratsmitglieder	-47.152,66	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
7421050	AZ Sitzungsgelder - Ratsmitglieder	-27.492,29	-25.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7421060	AZ Aufwandsentschädigungen - Allgem. BM-Vertreter	-17.180,88	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
7421090	AZ Zuwendungen zu Geschäftsaufwend. - Fraktionen	-3.920,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421100	AZ Aufwandsentschädigungen - Ausschussvorsitzende	-2.742,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431010	Ehrungen	-13.169,92	-11.000,00	-11.000,00	-17.800,00	-11.000,00	-11.000,00
7431020	Städtepartnerschaft Aalten	-51,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431030	Städtepartnerschaft Klingenthal	-260,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7491000	Verfügungsmittel, Repräsentation - Bürgermeister	-4.451,02	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7491010	Verfügungsmittel, Repräsentation - Ortsvorsteher	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.644,36	-512.500,00	-520.400,00	-533.500,00	-533.000,00	-539.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-508.972,36	-510.200,00	-517.600,00	-530.700,00	-530.200,00	-536.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	3.000,00	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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.650,98	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-24.650,98	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.650,98	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-21.650,98	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Repräsentation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation

Investition I01010101 Einrichtung Gemeindeorgane/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	3.000,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-24.650,98	-2.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.650,98	-2.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.650,98	-2.500,00				

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.981,54	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.419,80	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-420,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.141,66	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
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)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
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)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	01.02.01	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.981,54	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.419,80	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-420,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.141,66	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.091,54	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling
Produkt	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling
Verantwortlich	Herr Schumacher - Kämmerei Frau Seeling - Kämmerei	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetze, Haushaltsplan	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung	
Ziele	Fristgerechte Erstellung der Jahresrechnungen und Bilanzen, jährliche Prüfung des Bereichs Zahlungsabwicklung und der einzelnen Handvorschüsse.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,64	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Rechnungsprüfung und Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling
Produkt	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.638,74	-68.200,00	-65.100,00	-66.500,00	-67.900,00	-69.300,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-24.238,25	-24.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-34.232,00	-34.900,00	-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.714,98	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.453,51	-6.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.355,25	-21.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-28.355,25	-21.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300,00	-32.000,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.000,00	-31.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-25.300,00	-32.000,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
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)	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
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)	-121.293,99	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Rechnungsprüfung und Controlling							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Rechnungsprüfung und Controlling					
Produkt	01.03.01	Rechnungsprüfung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.638,74	-68.200,00	-65.100,00	-66.500,00	-67.900,00	-69.300,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-24.238,25	-24.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-34.232,00	-34.900,00	-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.714,98	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.453,51	-6.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.877,20	-21.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-27.877,20	-21.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.919,80	-32.000,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.000,00	-31.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-17.919,80	-32.000,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.000,00	-31.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.435,74	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-113.435,74	-121.600,00	-110.500,00	-113.600,00	-116.000,00	-118.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste
Produkt	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Staffel - Hauptamt	
Beschreibung	Material- und Mobiliarbeschaffung, Beschaffung von Fachliteratur, Raumbeschaffung, Presse, Archiv, Prämien für Verbesserungsvorschläge, sonstige Aufgaben zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufes.	
Rechtsgrundlagen	Verschiedene Arbeitsschutzbestimmungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen u.a.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neuenrade	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	6,94	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste
Produkt	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.965,83	18.600,00	18.800,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	18.965,83	18.600,00	18.800,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,92	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	2.257,92	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.304,99	43.500,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	9.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	39.905,90	39.700,00	39.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	942,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	320.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.063,48	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.725,61	41.400,00	58.400,00	74.200,00	159.600,00	-155.600,00
4557000	Ertr. aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage Finanzanlagen	151.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	134,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	53.591,05	41.300,00	58.300,00	74.100,00	159.500,00	-155.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.485,35	105.700,00	121.800,00	138.000,00	221.500,00	-93.700,00
11	- Personalaufwendungen	-938.023,62	-572.300,00	-745.600,00	-663.500,00	-547.400,00	-558.900,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-46.409,30	-68.900,00	-52.300,00	-53.300,00	-54.400,00	-55.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-265.857,91	-274.300,00	-315.500,00	-321.800,00	-328.200,00	-334.800,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-19.702,25	-20.800,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-51.758,30	-54.900,00	-65.400,00	-66.700,00	-68.000,00	-69.400,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-65.429,34	-58.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-420.873,82	-66.100,00	-192.900,00	-108.100,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen - Beschäftigte	-65.851,00	-29.200,00	-36.000,00	-27.600,00	-8.300,00	-8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.982,52	-73.300,00	-60.200,00	-62.200,00	-63.200,00	-65.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-26.982,52	-61.300,00	-48.200,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00
5151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.402,46	-123.300,00	-159.400,00	-141.200,00	-132.500,00	-144.400,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-49.125,98	-47.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-27.000,00	-29.500,00
5232010	Erstattungen für Aufwendungen - MK Vergabestelle MK	-14.375,18	-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	-5.263,22	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.918,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.972,08	-12.100,00	-48.800,00	-34.200,00	-24.400,00	-24.400,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.181,41	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-24.700,00	-24.700,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.958,12	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.686,73	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255100	Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.783,95	-13.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-12.976,89	-14.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.968,14	-46.600,00	-44.200,00	-43.000,00	-40.900,00	-40.500,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-44.634,95	-44.600,00	-43.200,00	-42.000,00	-39.900,00	-39.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-333,19	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.433,06	-144.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-156.700,00	-157.000,00
5423000	Leasing	-377,59	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.595,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-110.596,31	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-4.433,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-6.257,08	-6.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-2.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.809,80	-959.600,00	-1.171.500,00	-1.072.300,00	-940.700,00	-966.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-830.324,45	-853.900,00	-1.049.700,00	-934.300,00	-719.200,00	-1.059.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-830.324,45	-853.900,00	-1.049.700,00	-934.300,00	-719.200,00	-1.059.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-830.324,45	-853.900,00	-1.049.700,00	-934.300,00	-719.200,00	-1.059.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813,10	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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.004,61	-13.400,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-829.511,35	-853.900,00	-1.049.700,00	-934.300,00	-719.200,00	-1.059.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-829.511,35	-853.900,00	-1.049.700,00	-934.300,00	-719.200,00	-1.059.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
Produkt	01.04.01	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6,30	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	2.677,08	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6411000	Mieten und Pachten	2.446,08	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.884,67	43.500,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	39.756,90	39.700,00	39.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	942,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öff. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	320.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.063,48	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.075,42	45.700,00	44.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
10	- Personalauszahlungen	-501.748,96	-543.100,00	-709.600,00	-635.900,00	-539.100,00	-550.700,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-46.409,30	-68.900,00	-52.300,00	-53.300,00	-54.400,00	-55.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-306.418,62	-274.300,00	-315.500,00	-321.800,00	-328.200,00	-334.800,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-19.702,25	-20.800,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-51.758,30	-54.900,00	-65.400,00	-66.700,00	-68.000,00	-69.400,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	-70.707,50	-58.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
7051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Beschäftigte	-4.611,29	-66.100,00	-192.900,00	-108.100,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.359,09	-73.300,00	-60.200,00	-62.200,00	-63.200,00	-65.200,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-28.343,05	-61.300,00	-48.200,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00
7151000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen - Versorg.-Empf.	-11.016,04	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.855,99	-110.300,00	-142.900,00	-127.200,00	-118.500,00	-130.400,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-33.174,88	-47.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-27.000,00	-29.500,00
7232010	Erstattungen für Auszahlungen - MK Vergabestelle MK	-1.701,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-5.263,22	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.507,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.574,57	-12.100,00	-48.800,00	-34.200,00	-24.400,00	-24.400,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.181,41	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-24.700,00	-24.700,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.367,37	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.743,44	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-13.181,55	-14.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.526,42	-144.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-156.700,00	-157.000,00
7423000	Leasing	-377,59	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-10.595,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-109.914,19	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-5.209,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-6.257,08	-6.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-2.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.490,46	-870.800,00	-1.074.800,00	-987.700,00	-877.500,00	-903.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-393.415,04	-825.100,00	-1.030.200,00	-942.400,00	-832.200,00	-858.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	17.200,00	0,00	227.500,00	227.500,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	16.000,00	17.200,00	0,00	227.500,00	227.500,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	17.200,00	0,00	227.500,00	227.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.310,87	-33.000,00	-62.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.193,73	-18.000,00	-45.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	AZ Festwert - Rathaus (Büromöbel)	-17.783,95	-13.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-333,19	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.310,87	-33.000,00	-62.500,00	-17.000,00	-367.000,00	-367.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-19.310,87	-17.000,00	-45.300,00	-17.000,00	-139.500,00	-139.500,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04		Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste				
Produkt	01.04.01		Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste				
Investition I01040101 Einrichtung Rathaus (außerhalb Festwert)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.193,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.193,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Investition I01040102 Barrierefreier Umbau Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					227.500,00	227.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					227.500,00	227.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					227.500,00	227.500,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen					-350.000,00	-350.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00	-350.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-350.000,00	-350.000,00
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Investition I01040103 Photovoltaikanlage Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		16.000,00	17.200,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000,00	17.200,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	17.200,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-16.000,00	-43.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000,00	-43.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-43.000,00			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01.04 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Produkt 01.04.01 Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste							
Investition I01040199 GWG - Rathaus/Einrichtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-333,19	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-333,19	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333,19	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Personalmanagement
Verantwortlich	Herr Staffel - Hauptamt	
Beschreibung	Bereitstellung von Personal für Verwaltungsbereiche und städtischen Einrichtungen einschließlich Planung, Einsatz und Sachbearbeitung.	
Rechtsgrundlagen	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und ergänzende Tarifverträge, Landesbeamtengesetz und weitere einschlägige beamtenrechtliche Vorschriften, Reisekostenrecht, Beihilferecht, Landespersonalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Neuenrade	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	2,71	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personalmanagement				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
10	= Ordentliche Erträge	5.829,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-215.680,96	-199.800,00	-221.100,00	-225.500,00	-230.100,00	-234.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-168.504,08	-156.200,00	-170.600,00	-174.000,00	-177.500,00	-181.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.023,21	-12.200,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-34.153,67	-31.400,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.485,82	-17.200,00	-20.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
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.	-20.405,82	-17.000,00	-20.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.166,78	-217.000,00	-241.800,00	-243.700,00	-248.300,00	-253.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-230.336,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-230.336,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-230.336,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00
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)	-230.336,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00
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)	-230.336,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personalmanagement				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.829,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-215.680,96	-199.800,00	-221.100,00	-225.500,00	-230.100,00	-234.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-168.504,08	-156.200,00	-170.600,00	-174.000,00	-177.500,00	-181.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.023,21	-12.200,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-34.153,67	-31.400,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.405,82	-17.200,00	-20.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
7411000	So. Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-20.325,82	-17.000,00	-20.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.086,78	-217.000,00	-241.800,00	-243.700,00	-248.300,00	-253.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-230.256,96	-216.900,00	-241.700,00	-243.600,00	-248.200,00	-252.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung
Produkt	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung
Verantwortlich	Herr Schumacher - Kämmerei Frau Seeling - Kämmerei	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden, Handelsgesetzbuch, Haushaltssatzung	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Einwohner, Vereine und sonst. Institutionen, Mitarbeiter der Verwaltung und Aufsichtsbehörden (Kreis + Gemeindeprüfungsanstalt)	
Ziele	Jährlicher Haushaltsausgleich bei der Planung und Vermeidung von Jahresfehlbeträgen beim Jahresabschluss	
Kennzahlen		
Stellenanteile	3,74	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzplanung und -buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung
Produkt	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.234,55	30.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen -19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	24.234,55	29.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	24.234,55	30.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
11	- Personalaufwendungen	-216.236,74	-217.600,00	-233.200,00	-237.800,00	-242.600,00	-247.500,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-72.715,09	-71.900,00	-56.500,00	-57.600,00	-58.800,00	-60.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-112.399,80	-114.200,00	-137.000,00	-139.700,00	-142.500,00	-145.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-8.753,39	-8.900,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-22.368,46	-22.600,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.069,27	-64.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-54.200,00	-55.300,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-85.069,27	-64.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-54.200,00	-55.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,10	-45.100,00	-38.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-5.226,10	-45.100,00	-38.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.532,11	-326.700,00	-323.700,00	-301.300,00	-307.100,00	-313.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-282.297,56	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-282.297,56	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-282.297,56	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00
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)	-282.297,56	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00
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)	-282.297,56	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzplanung und -buchhaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Finanzplanung und -buchhaltung					
Produkt	01.06.01	Finanzplanung und -buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.234,55	30.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	24.234,55	29.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	4.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.839,11	30.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
10	- Personalauszahlungen	-216.236,74	-217.600,00	-233.200,00	-237.800,00	-242.600,00	-247.500,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-72.715,09	-71.900,00	-56.500,00	-57.600,00	-58.800,00	-60.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-112.399,80	-114.200,00	-137.000,00	-139.700,00	-142.500,00	-145.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-8.753,39	-8.900,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-22.368,46	-22.600,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.632,65	-64.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-54.200,00	-55.300,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-83.632,65	-64.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-54.200,00	-55.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.816,80	-45.100,00	-38.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-6.816,80	-45.100,00	-38.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.686,19	-326.700,00	-323.700,00	-301.300,00	-307.100,00	-313.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-277.847,08	-296.500,00	-302.700,00	-279.900,00	-285.300,00	-290.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
Produkt	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile
Verantwortlich	Herr Schumacher - Kämmerei	
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren).	
Rechtsgrundlagen	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunale Satzungen und Gebührenordnung	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende (einschl. deren Bevollmächtigte)	
Ziele	Bereitstellung eines hohen Finanzmittelüberschusses zur Deckung der Defizite in anderen Produktbereichen. Rechtssichere und zeitnahe Erstellung der Abgabenbescheide. Lesbare Gestaltung der Bescheide für Abgabepflichtige.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,21	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
Produkt	01.07.01	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.833.935,45	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
4011000	Grundsteuer A	28.787,59	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.399.325,24	2.400.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
4013000	Gewerbesteuer	6.760.316,52	6.850.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.716.492,50	6.750.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.298.302,73	1.091.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	39.418,58	60.000,00	67.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
4032000	Hundesteuer	60.264,50	61.800,00	88.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.068,19	651.700,00	720.400,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
4051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.959,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181000	All. Umlage - Erst. Abrechnung Solidaritätsbeitrag	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	566.418,11	505.100,00	522.100,00	522.100,00	527.100,00	532.100,00
4511000	Konzessionsabgaben - Strom	368.841,38	320.000,00	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
4511010	Konzessionsabgaben - Gas	35.604,31	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4511020	Konzessionsabgaben - Wasser	150.760,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4584000	Erträge aus Herabsetz. - Pauschalwertberichtig.	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	0,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	9.092,20	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
10	= Ordentliche Erträge	18.774.663,70	18.411.700,00	18.525.400,00	19.140.200,00	19.878.200,00	20.453.200,00
11	- Personalaufwendungen	-13.642,46	-14.200,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-10.587,96	-11.000,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-819,35	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.235,15	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.457,77	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-7.457,77	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-531.385,09	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-531.385,09	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-3.514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.999,77	-553.400,00	-604.100,00	-635.500,00	-667.000,00	-682.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.218.663,93	17.858.300,00	17.921.300,00	18.504.700,00	19.211.200,00	19.770.400,00
19	+ Finanzerträge	231.853,61	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	51.851,80	55.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	231.853,61	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	18.450.517,54	18.093.300,00	18.101.300,00	18.689.700,00	19.401.200,00	19.960.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	18.450.517,54	18.093.300,00	18.101.300,00	18.689.700,00	19.401.200,00	19.960.400,00
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)	18.450.517,54	18.093.300,00	18.101.300,00	18.689.700,00	19.401.200,00	19.960.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	18.450.517,54	18.093.300,00	18.101.300,00	18.689.700,00	19.401.200,00	19.960.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.282,82	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
6011000	Grundsteuer A	28.787,59	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.402.840,05	2.400.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
6013000	Gewerbesteuer	6.832.093,93	6.850.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.568.439,72	6.750.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273.351,51	1.091.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	27.641,23	60.000,00	67.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
6032000	Hundesteuer	60.101,00	61.800,00	88.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.068,19	651.700,00	720.400,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
6051010	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	12.959,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	All. Umlage - Erst. Abrechnung Solidaritätsbeitrag	374.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	510.219,44	505.100,00	522.100,00	522.100,00	527.100,00	532.100,00
6511000	Konzessionsabgaben - Strom	326.425,12	320.000,00	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
6511010	Konzessionsabgaben - Gas	33.033,99	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6511020	Konzessionsabgaben - Wasser	150.760,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit Erlassene Forderungen etc.	0,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.851,80	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6651010	Gewinnanteile - Beteiligungen	51.851,80	55.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.840.664,20	18.646.700,00	18.705.400,00	19.325.200,00	20.068.200,00	20.643.200,00
10	- Personalauszahlungen	-13.642,46	-14.200,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-10.587,96	-11.000,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-819,35	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.235,15	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.457,77	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-7.457,77	-6.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-557.728,59	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-557.728,59	-532.800,00	-583.300,00	-614.400,00	-645.600,00	-661.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.828,82	-553.400,00	-604.100,00	-635.500,00	-667.000,00	-682.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	18.261.835,38	18.093.300,00	18.101.300,00	18.689.700,00	19.401.200,00	19.960.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Produkt	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Verantwortlich	Frau Seeling - Kammerei Frau Schmidt - Stadtkasse	
Beschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen im Rahmen der Amtshilfe; kurz- und langfristige Liquiditätsplanung; Zwangsversteigerungen.	
Rechtsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen, etc.	
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Vereine	
Ziele	Tägliche Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs. Realisierung der eigenen und fremden Forderungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen).	
Kennzahlen	Anzahl der erfolgreichen Beitreibungsversuche gegenüber der Gesamtzahl.	
Stellenanteile	2,84	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Produkt		01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.063,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	16.704,10	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	29.465,17	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	26.990,07	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./Adv Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	1.475,10	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
10	= Ordentliche Erträge	58.362,98	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	- Personalaufwendungen	-203.191,13	-208.800,00	-202.800,00	-206.800,00	-210.900,00	-215.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-157.899,72	-162.700,00	-156.700,00	-159.800,00	-163.000,00	-166.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.387,72	-12.600,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-32.903,69	-33.500,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.383,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-32.360,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.296,98	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.919,49	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-88,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.871,38	-212.300,00	-206.000,00	-210.000,00	-214.600,00	-218.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-179.508,40	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-179.508,40	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-179.508,40	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00
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)	-179.508,40	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00
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)	-179.508,40	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Produkt	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291080	So. Transfereinzahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	40.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	1.089,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	16.704,10	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	27.534,58	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc. Stundungszinsen	27.289,58	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591010	Sonstige Einzahlungen - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.187,53	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	-205.081,36	-208.800,00	-202.800,00	-206.800,00	-210.900,00	-215.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-159.789,95	-162.700,00	-156.700,00	-159.800,00	-163.000,00	-166.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-12.387,72	-12.600,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-32.903,69	-33.500,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.364,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-32.341,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391080	So. Transferauszahlungen - Vollstreckung AHE Amtshilfeersuchen	-41.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88,29	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	0,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-88,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.170,77	-212.300,00	-206.000,00	-210.000,00	-214.600,00	-218.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-192.983,24	-179.300,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.600,00	-187.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-27.900,00	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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.000,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.01 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Produkt	01.08.01	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investition I01080101 Kraftfahrzeug Vollziehungsbeamter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		11.100,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100,00				
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.000,00					
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	11.100,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-27.900,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.900,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.900,00				

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	EDV und sonstige Haustechnik				
Produkt		01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.113,76	29.300,00	32.800,00	20.300,00	9.100,00	5.600,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	37.113,76	29.300,00	32.800,00	20.300,00	9.100,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.229,25	27.100,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00	28.400,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	24.229,25	27.000,00	25.200,00	26.200,00	27.200,00	28.300,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2,00	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
10	= Ordentliche Erträge	61.345,01	56.400,00	58.100,00	46.600,00	36.400,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	-169.122,63	-172.800,00	-178.700,00	-182.300,00	-185.900,00	-189.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-131.953,53	-134.800,00	-138.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.262,45	-10.400,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-26.906,65	-27.600,00	-29.900,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.770,36	-262.000,00	-272.700,00	-248.900,00	-247.900,00	-256.400,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-14.211,61	-6.800,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5255110	Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung) EDV, Sonstige Haustechnik	-13.420,14	-7.500,00	-9.200,00	-13.500,00	-16.000,00	-21.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-80.713,03	-16.300,00	-21.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-127.425,58	-231.400,00	-237.700,00	-229.600,00	-226.100,00	-229.600,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-45.989,66	-44.300,00	-41.200,00	-29.500,00	-17.800,00	-14.100,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-40.738,95	-34.900,00	-33.200,00	-20.700,00	-9.500,00	-5.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.250,71	-9.400,00	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.885,65	-479.100,00	-492.600,00	-460.700,00	-451.600,00	-460.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-389.540,64	-422.700,00	-434.500,00	-414.100,00	-415.200,00	-426.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-389.540,64	-422.700,00	-434.500,00	-414.100,00	-415.200,00	-426.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-389.540,64	-422.700,00	-434.500,00	-414.100,00	-415.200,00	-426.100,00
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)	-389.540,64	-422.700,00	-434.500,00	-414.100,00	-415.200,00	-426.100,00
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)	-389.540,64	-422.700,00	-434.500,00	-414.100,00	-415.200,00	-426.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	EDV und sonstige Haustechnik					
Produkt	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.229,25	27.100,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00	28.400,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	24.229,25	27.000,00	25.200,00	26.200,00	27.200,00	28.300,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229,25	27.100,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00	28.400,00
10	- Personalauszahlungen	-169.122,63	-172.800,00	-178.700,00	-182.300,00	-185.900,00	-189.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-131.953,53	-134.800,00	-138.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.262,45	-10.400,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-26.906,65	-27.600,00	-29.900,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.819,62	-254.500,00	-263.500,00	-235.400,00	-231.900,00	-235.400,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-13.220,39	-6.800,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	1.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-83.579,68	-16.300,00	-21.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-126.366,63	-231.400,00	-237.700,00	-229.600,00	-226.100,00	-229.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.942,25	-427.300,00	-442.200,00	-417.700,00	-417.800,00	-425.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-366.713,00	-400.200,00	-416.900,00	-391.400,00	-390.500,00	-396.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.945,92	-55.200,00	-73.700,00	-44.600,00	-43.100,00	-43.900,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-42.322,65	-38.300,00	-56.500,00	-22.300,00	-18.800,00	-14.600,00
7831110	AZ Festwert - Rathaus (IT-Ausstattung)	-12.658,80	-7.500,00	-9.200,00	-13.500,00	-16.000,00	-21.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-6.964,47	-9.400,00	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.945,92	-55.200,00	-73.700,00	-44.600,00	-43.100,00	-43.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-61.945,92	-55.200,00	-73.700,00	-44.600,00	-43.100,00	-43.900,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.09.01 EDV und sonstige Haustechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
Produkt	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

Investition I01090101 Einrichtung EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.640,53	-4.500,00	-8.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.640,53	-4.500,00	-8.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.640,53	-4.500,00	-8.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
Produkt	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

Investition I01090102 Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-35.892,79	-30.800,00	-32.700,00	-18.300,00	-14.800,00	-10.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.892,79	-30.800,00	-32.700,00	-18.300,00	-14.800,00	-10.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.892,79	-30.800,00	-32.700,00	-18.300,00	-14.800,00	-10.600,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
Produkt	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

Investition I01090103 Breitbandanbindung Außenstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.789,33	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.789,33	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789,33	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV und sonstige Haustechnik
Produkt	01.09.01	EDV und sonstige Haustechnik

Investition I01090199 GWG - EDV/Einrichtung +Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-6.964,47	-9.400,00	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.964,47	-9.400,00	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.964,47	-9.400,00	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortlich	Frau Valsamidou - Hauptamt Frau Ischen - Kämmererei Frau Schäfer - Ordnungsamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Gesetzestexte, Versicherungsverträge	
Zielgruppe	Einwohner, Politik und interne Gruppen	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,2	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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
10	= Ordentliche Erträge	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-44.577,51	-45.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-34.812,13	-35.200,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.742,43	-2.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.022,95	-7.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.339,60	-167.300,00	-158.300,00	-159.300,00	-160.300,00	-162.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-754,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441010	Unfallversicherung	-109.925,81	-113.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00
5441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.917,11	-212.400,00	-173.700,00	-175.000,00	-176.300,00	-178.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-199.912,68	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-199.912,68	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-199.912,68	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00
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)	-199.912,68	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-199.912,68	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	01.10.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.004,43	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10	- Personalauszahlungen	-44.577,51	-45.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-34.812,13	-35.200,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.742,43	-2.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.022,95	-7.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.362,42	-167.300,00	-158.300,00	-159.300,00	-160.300,00	-162.300,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-754,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441010	Unfallversicherung	-109.948,63	-113.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00
7441020	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53.659,39	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.939,93	-212.400,00	-173.700,00	-175.000,00	-176.300,00	-178.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-199.935,50	-203.300,00	-164.600,00	-165.900,00	-167.200,00	-169.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
Produkt	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	Frau Neuhaus - Bauamt Herr Jost - Bauamt	
Beschreibung	Um-, An- und Neubau von städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Reparatur und Energiekontrolle der städt. Gebäude.	
Rechtsgrundlagen	Alle den Hochbau betreffenden Gesetze, Vorschriften, Erlasse, Richtlinien, DIN Normen und politische Beschlüsse (z.B. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistung, etc.)	
Zielgruppe	Nutzer der einzelnen Gebäude	
Ziele	Katalogisierung der notwendigen Baumaßnahmen, sowie Ersatzbeschaffung (Verschleiß, Erneuerung, techn. Überalterung, Ablauf von Zulassungsfristen) einschl. überschläglichen Kostenermittlungen für einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	2,39	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke				
Produkt		01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,98	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	14.614,43	48.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	14.614,43	48.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	300,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	81.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	1.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	2.678,25	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
10	= Ordentliche Erträge	109.685,01	57.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
11	- Personalaufwendungen	-174.710,95	-177.400,00	-188.400,00	-192.100,00	-195.900,00	-199.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-136.639,11	-138.900,00	-145.300,00	-148.200,00	-151.200,00	-154.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.639,18	-10.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.432,66	-27.700,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.951,21	-8.300,00	-30.400,00	-25.300,00	-26.600,00	-23.200,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-3.913,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.500,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-32.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.258,95	-4.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-4.500,00	-4.600,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.414,46	-1.200,00	-17.600,00	-12.300,00	-8.800,00	-8.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-722,09	-600,00	-4.600,00	-4.600,00	-7.800,00	-7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.773,09	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-12.773,09	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.701,75	-1.500,00	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-786,98	-900,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-17.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.137,00	-200.000,00	-233.700,00	-231.600,00	-236.700,00	-237.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.451,99	-142.400,00	-215.400,00	-213.300,00	-218.400,00	-218.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.451,99	-142.400,00	-215.400,00	-213.300,00	-218.400,00	-218.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-141.451,99	-142.400,00	-215.400,00	-213.300,00	-218.400,00	-218.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-141.451,99	-142.400,00	-215.400,00	-213.300,00	-218.400,00	-218.900,00
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)	-141.451,99	-142.400,00	-215.400,00	-213.300,00	-218.400,00	-218.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke					
Produkt	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	107,34	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	14.614,43	48.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6411000	Mieten und Pachten	14.614,43	48.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.973,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	295,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	2.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.695,11	48.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	- Personalauszahlungen	-174.710,95	-177.400,00	-188.400,00	-192.100,00	-195.900,00	-199.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-136.639,11	-138.900,00	-145.300,00	-148.200,00	-151.200,00	-154.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.639,18	-10.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.432,66	-27.700,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.608,80	-8.300,00	-30.400,00	-25.300,00	-26.600,00	-23.200,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-3.484,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.500,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.323,42	-4.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.080,04	-1.200,00	-17.600,00	-12.300,00	-8.800,00	-8.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-720,76	-600,00	-4.600,00	-4.600,00	-7.800,00	-7.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100,25	-1.500,00	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7422000	Mieten und Pachten	-574,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-786,98	-900,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.420,00	-187.200,00	-220.900,00	-218.800,00	-223.900,00	-224.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-171.724,89	-138.700,00	-211.700,00	-209.600,00	-214.700,00	-215.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.438,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	143.438,00	1.060.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.438,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	143.438,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Sonstige Gebäude und Grundstücke

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
Produkt	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

Investition I01110101 Sonstige Grundstücke u. Gebäude-Veräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	143.438,00	1.060.000,00				
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	143.438,00	1.060.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.438,00	1.060.000,00				

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke
Produkt	01.11.01	Sonstige Gebäude und Grundstücke

Investition I01110103 Westlich Freibad-Anpflanzung Lärmschutzwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-9.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-9.000,00	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Verantwortlich	Herr Ossenberg - Bauamt	
Beschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Einrichtungen und Mithilfe bei städt. Veranstaltungen; Dienstleistungen an die Stadtwerke und andere Produktbereiche.	
Rechtsgrundlagen	Verschiedene innerbetriebliche Vereinbarungen	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	12,5	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.991,39	34.100,00	27.600,00	25.100,00	21.700,00	19.200,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	34.991,39	34.100,00	27.600,00	25.100,00	21.700,00	19.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.759,98	207.200,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	92.952,45	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4485010	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	148.071,00	146.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	281,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	454,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.273,53	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.100,00
4542000	Ertr. aus Veräußerung - Bewegliche Vermögensgegen.	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	673,75	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.024,90	248.100,00	252.100,00	249.600,00	246.200,00	243.000,00
11	- Personalaufwendungen	-708.667,48	-759.200,00	-790.800,00	-806.600,00	-822.800,00	-839.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-552.135,51	-591.500,00	-611.600,00	-623.800,00	-636.300,00	-649.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-43.383,86	-45.900,00	-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-113.148,11	-121.800,00	-131.700,00	-134.300,00	-137.000,00	-139.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.017,41	-69.900,00	-95.900,00	-93.700,00	-94.000,00	-95.300,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.539,45	-5.100,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.104,86	-5.100,00	-15.200,00	-10.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.859,81	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.610,55	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.700,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-47.881,74	-36.500,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-29.847,74	-18.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291050	Aufw. für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.044,95	-54.000,00	-44.100,00	-38.900,00	-35.300,00	-32.000,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-50.859,06	-49.000,00	-40.100,00	-35.900,00	-32.300,00	-29.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.185,89	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810,99	-36.500,00	-37.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-5.647,54	-6.000,00	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-20.827,20	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.167,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-68,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.100,78	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.540,83	-919.600,00	-967.800,00	-973.700,00	-986.600,00	-1.001.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-607.515,93	-671.500,00	-715.700,00	-724.100,00	-740.400,00	-758.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-607.515,93	-671.500,00	-715.700,00	-724.100,00	-740.400,00	-758.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-607.515,93	-671.500,00	-715.700,00	-724.100,00	-740.400,00	-758.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.034,91	604.100,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.034,91	604.100,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	11.518,98	-67.400,00	-104.900,00	-113.300,00	-129.600,00	-147.200,00
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)	11.518,98	-67.400,00	-104.900,00	-113.300,00	-129.600,00	-147.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark				
Produkt		01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.794,56	207.200,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	87.042,03	60.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6485005	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-16% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	10.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485010	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.-19% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	138.537,00	146.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	281,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	454,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	27.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.793,23	207.200,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
10	- Personalauszahlungen	-708.667,48	-759.200,00	-790.800,00	-806.600,00	-822.800,00	-839.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-552.135,51	-591.500,00	-611.600,00	-623.800,00	-636.300,00	-649.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-43.383,86	-45.900,00	-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-113.148,11	-121.800,00	-131.700,00	-134.300,00	-137.000,00	-139.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.983,29	-69.900,00	-95.900,00	-93.700,00	-94.000,00	-95.300,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.539,45	-5.100,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.104,86	-5.100,00	-15.200,00	-10.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.859,81	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.610,55	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.700,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-46.927,17	-36.500,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-29.768,19	-18.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291050	AZ für so. Dienstleistungen - Arbeitsschutz	-1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.664,66	-30.400,00	-30.900,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-5.647,54	-6.000,00	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-20.827,20	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.121,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-68,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.315,43	-859.500,00	-917.600,00	-928.700,00	-945.200,00	-962.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-567.522,20	-652.300,00	-699.900,00	-711.000,00	-727.500,00	-745.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.924,46	-100.000,00	-34.600,00	-45.500,00	-71.700,00	-78.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-18.738,57	-95.000,00	-30.600,00	-42.500,00	-68.700,00	-75.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.185,89	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.924,46	-100.000,00	-34.600,00	-45.500,00	-71.700,00	-78.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-19.424,46	-90.000,00	-34.600,00	-35.500,00	-61.700,00	-68.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Bauhof einschließlich Fuhrpark

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Investition I01120101 Geräte/Einrichtung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	1.000,00					
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-18.738,57		-30.600,00	-2.500,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.738,57		-30.600,00	-2.500,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.738,57		-30.600,00	-2.500,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Investition I01120102 Kraftfahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	500,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	500,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-40.000,00	-53.700,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-40.000,00	-53.700,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-40.000,00	-53.700,00	-60.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Investition I01120103 Spezialfahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.		10.000,00				
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-95.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-95.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.000,00				

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Produkt	01.12.01	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Investition I01120199 GWG - Bauhof/Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.185,89	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.185,89	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,89	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Ordnungsbehördengesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Polizeigesetz NRW; Gesetz über psychisch erkrankte Personen; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Landeshundegesetz; zudem hierzu gehörende Rechtsverordnungen, Satzungen, Erlasse, Infektionsschutzgesetz einschl. dazu ergangener Verordnungen	
Zielgruppe	Einwohner und Politik	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,24	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	6.931,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	66,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.973,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	19.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	2.202,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.956,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.772,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4561020	Bußgelder außer SC OWi	6.772,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.743,18	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-83.199,45	-85.300,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00	-87.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-64.552,49	-67.300,00	-63.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.080,52	-5.300,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.321,60	-12.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-290,12	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	-43.320,61	-5.500,00	-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-39,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-88,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-43.193,12	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-300,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.248,46	-92.100,00	-98.600,00	-90.300,00	-92.000,00	-93.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.505,28	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.505,28	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-88.982,28	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,84	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-88.982,28	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-88.982,28	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	6.681,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	91,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.235,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	19.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	2.202,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.219,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.533,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6561020	Bußgelder außer SC OWi	9.533,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.541,97	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-83.199,45	-85.300,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00	-87.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-64.552,49	-67.300,00	-63.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.080,52	-5.300,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-12.321,60	-12.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-290,12	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	-44.877,61	-5.500,00	-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-39,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-88,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-43.273,12	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-300,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7422000	Mieten und Pachten	-428,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.805,46	-92.100,00	-98.600,00	-90.300,00	-92.000,00	-93.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-85.263,49	-55.100,00	-90.600,00	-82.300,00	-84.000,00	-85.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen
Verantwortlich	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
Beschreibung	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 Gewereregisters, Beantragung von Gewerbezentralregistrauszügen, Genehmigung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe; Überwachung des Ladenschlussgesetzes, der Preisangabenverordnung, des Sonn- und Feiertagsgesetzes, des Jugendschutzgesetzes; Mitwirkung bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit.	
Rechtsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gewerbeanzeigenverordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen, Jugendschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner und Vereine	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,4	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Produkt		02.02.01	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	2.707,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
10	= Ordentliche Erträge	2.707,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Personalaufwendungen	-35.487,64	-36.200,00	-37.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-27.934,62	-28.500,00	-29.100,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.204,52	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.348,50	-5.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211,25	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-211,25	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.698,89	-36.400,00	-37.700,00	-38.400,00	-39.100,00	-39.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-32.991,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-32.991,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-32.991,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
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)	-32.991,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-32.991,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Produkt		02.02.01	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	2.749,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	- Personalauszahlungen	-35.487,64	-36.200,00	-37.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-27.934,62	-28.500,00	-29.100,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.204,52	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.348,50	-5.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-211,25	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-211,25	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.698,89	-36.400,00	-37.700,00	-38.400,00	-39.100,00	-39.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.949,89	-33.700,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Meldeangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Meldeangelegenheiten
Verantwortlich	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
Beschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen von Personen (Melderegister), Wehrerfassung, Fischereischeine, Lohnsteuerkarten, Paß- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fundsachen, Führerscheinangelegenheiten.	
Rechtsgrundlagen	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Einkommensteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,15	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	970,15	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.857,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	84.857,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.827,55	75.800,00	90.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11	- Personalaufwendungen	-64.355,63	-66.000,00	-80.900,00	-82.600,00	-84.300,00	-86.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-49.905,18	-51.200,00	-62.600,00	-63.900,00	-65.200,00	-66.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.867,72	-4.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.582,73	-10.800,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00
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	-970,15	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-970,15	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.800,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-3.800,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.876,50	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-45.876,50	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.002,68	-109.800,00	-139.400,00	-140.600,00	-142.300,00	-144.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-29.175,13	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-29.175,13	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-29.175,13	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00
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)	-29.175,13	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00
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)	-29.175,13	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Meldeangelegenheiten				
Produkt		02.03.01	Meldeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	84.567,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Aarten: 1050, 1110, 1132, 1133	84.567,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.567,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.355,63	-66.000,00	-80.900,00	-82.600,00	-84.300,00	-86.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-49.905,18	-51.200,00	-62.600,00	-63.900,00	-65.200,00	-66.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.867,72	-4.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.582,73	-10.800,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.964,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen Fischereigeb., Führungszeugn., Gew.-Zentralreg.	-3.964,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.855,81	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-44.855,81	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.175,84	-109.000,00	-138.900,00	-140.600,00	-142.300,00	-144.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-28.608,44	-34.000,00	-48.900,00	-50.600,00	-52.300,00	-54.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Meldeangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Meldeangelegenheiten

Investition I02030101 Einrichtung Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-2.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen
Verantwortlich	Frau Schäfer - Ordnungsamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz (EheG), Ehenamenänderungsgesetz sowie weitere Spezialgesetze, Dienstanweisungen für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele	Entgegennahme der Anträge zur Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Heirat, Tod). Ausfertigung von Urkunden aus den vorhandenen Registern. Erledigung der Mitteilungspflichten. Vornahme besonderer Beurkundungen zur Namensführung von Personen nach gesetzlich vorgeschriebener Beantragung. Annahme und Weitergabe von Anträgen auf Anerkennung/Erwerb einer deutschen Staatsangehörigkeit.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,85	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.104,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4311010	Verwaltungsgebühren Arten: 1000 - 1003	15.104,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	742,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
10	= Ordentliche Erträge	15.846,56	15.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen	-65.165,03	-66.200,00	-66.400,00	-67.700,00	-69.000,00	-70.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-50.608,36	-51.400,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-54.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.921,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.634,79	-10.800,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.165,03	-66.200,00	-66.400,00	-67.700,00	-69.000,00	-70.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.318,47	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.318,47	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-49.318,47	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.350,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-49.318,47	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00
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)	-49.318,47	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Personenstandswesen				
Produkt		02.04.01	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.074,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6311010	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt Arten: 1050, 1110, 1132, 1133	15.074,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.584,51	15.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
10	- Personalauszahlungen	-65.165,03	-66.200,00	-66.400,00	-67.700,00	-69.000,00	-70.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-50.608,36	-51.400,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-54.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.921,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-10.634,79	-10.800,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.165,03	-66.200,00	-66.400,00	-67.700,00	-69.000,00	-70.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-49.580,52	-50.900,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.700,00	-53.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen
Produkt	02.06.01	Wahlen
Verantwortlich	Herr Meller - Hauptamt	
Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung aller anfallenden Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl).	
Rechtsgrundlagen	Jeweilige einschlägige Wahlgesetze und die dazugehörigen Wahlordnungen	
Zielgruppe	Bürger, Politik, Verwaltung	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.251,64	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	9.251,64	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.251,64	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-40.164,46	-49.000,00	-37.800,00	-38.600,00	-39.400,00	-40.200,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-17.849,85	-26.500,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-17.589,67	-17.800,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.388,24	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.336,70	-3.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,44	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-10.388,44	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.459,73	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	-17.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-15.459,73	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.038,33	-88.600,00	-56.300,00	-73.500,00	-88.700,00	-76.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-56.786,69	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-56.786,69	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-56.786,69	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.935,93	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-56.786,69	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00
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)	-56.786,69	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Wahlen				
Produkt		02.06.01	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-40.164,46	-49.000,00	-37.800,00	-38.600,00	-39.400,00	-40.200,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-17.849,85	-26.500,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-17.589,67	-17.800,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.388,24	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.336,70	-3.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.910,34	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-10.910,34	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.472,14	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	-17.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-15.472,14	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	-17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.572,64	-88.600,00	-56.300,00	-73.500,00	-88.700,00	-76.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-58.572,64	-82.600,00	-56.300,00	-67.500,00	-78.700,00	-66.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz
Verantwortlich	Herr Runte - Ordnungsamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Baurechtliche Vorschriften; Zivilschutzgesetz; Katastrophenschutzgesetz; sowie zu sämtlichen Vorschriften gehörende Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Firmen, Veranstalter, Politik	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,38	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Feuerschutz				
Produkt		02.07.01	Feuerschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.692,82	106.900,00	108.000,00	108.000,00	105.200,00	101.200,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.548,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	103.644,14	103.400,00	104.500,00	104.500,00	101.700,00	97.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.094,28	28.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.125,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	46.796,42	15.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	11.172,53	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005,47	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	3.005,47	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.016,72	152.000,00	172.800,00	167.800,00	165.000,00	161.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.344,01	-11.500,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-9.471,51	-8.700,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-499,87	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.372,63	-2.300,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.175,14	-195.200,00	-221.800,00	-154.500,00	-245.500,00	-141.000,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-18.791,84	-17.000,00	-30.000,00	-17.000,00	-119.500,00	-14.500,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.753,56	-7.100,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-11.644,27	-12.300,00	-37.300,00	-26.100,00	-18.600,00	-18.600,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.722,81	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-11.900,00	-12.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.418,90	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-36.585,44	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätwagen Meßtechnik	-2.243,93	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-6.198,79	-10.400,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255120	Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-38.052,78	-21.000,00	-19.100,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255130	Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-21.321,31	-12.100,00	-23.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5255140	Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-8.774,79	-33.200,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281050	Aufw. für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-16.471,08	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.898,81	-114.400,00	-115.800,00	-115.800,00	-113.000,00	-109.000,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-114.898,81	-114.400,00	-115.800,00	-115.800,00	-113.000,00	-109.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.249,50	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.249,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.045,13	-84.000,00	-76.800,00	-72.300,00	-73.600,00	-74.300,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-6.840,50	-10.500,00	-13.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortshauptpfleger	-15.250,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5421070	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Lehrgänge Verdienstausfall Lehrgänge	-5.111,73	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421080	Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Einsätze Verdienstausfall Einsätze	-6.489,66	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.478,51	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-18.903,72	-19.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-24.025,12	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431010	Ehrungen	-391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.845,97	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5441010	Unfallversicherung	-9.708,79	-10.400,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.712,59	-411.200,00	-439.600,00	-368.200,00	-458.200,00	-350.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-215.695,87	-259.200,00	-266.800,00	-200.400,00	-293.200,00	-189.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-215.695,87	-259.200,00	-266.800,00	-200.400,00	-293.200,00	-189.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-215.695,87	-259.200,00	-266.800,00	-200.400,00	-293.200,00	-189.800,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106,88	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-215.695,87	-259.200,00	-266.800,00	-200.400,00	-293.200,00	-189.800,00
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)	-215.695,87	-259.200,00	-266.800,00	-200.400,00	-293.200,00	-189.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz					
Produkt	02.07.01	Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.548,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6411000	Mieten und Pachten	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.709,64	28.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	3.780,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	46.126,42	15.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	12.802,29	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.982,47	45.800,00	65.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
10	- Personalauszahlungen	-12.344,01	-11.500,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-9.471,51	-8.700,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-499,87	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.372,63	-2.300,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.809,75	-128.900,00	-161.400,00	-120.000,00	-220.000,00	-115.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-16.062,13	-17.000,00	-30.000,00	-17.000,00	-119.500,00	-14.500,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.119,81	-7.100,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.411,44	-12.300,00	-37.300,00	-26.100,00	-18.600,00	-18.600,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.272,85	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-11.900,00	-12.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.447,24	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-36.494,65	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7251010	Haltung von Fahrzeugen - Gerätwagen Meßtechnik	-1.237,75	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-6.490,15	-10.400,00	-15.000,00	-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
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281050	AZ für so. Sachleistungen - Feuerwehr (Vorräte)	-16.078,09	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.249,50	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-1.249,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-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	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.107,33	-84.000,00	-76.800,00	-72.300,00	-73.600,00	-74.300,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-6.437,30	-10.500,00	-13.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-15.250,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7421070	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Lehrgänge	-5.111,73	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7421080	AZ Aufwandsentschädigungen - Feuerwehr Verdienstausfall Einsätze	-6.489,66	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7422000	Mieten und Pachten	-5.478,51	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-14.489,69	-19.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-23.904,55	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431010	Ehrungen	-391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-3.845,97	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7441010	Unfallversicherung	-9.708,79	-10.400,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.510,59	-230.500,00	-263.400,00	-217.900,00	-319.700,00	-216.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.528,12	-184.700,00	-198.200,00	-157.700,00	-259.500,00	-156.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.036,11	81.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	58.300,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	106.036,11	81.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	58.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.036,11	86.900,00	52.000,00	46.000,00	51.000,00	58.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.546,47	-215.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-256.546,47	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.502,09	-426.400,00	-113.900,00	-49.600,00	-480.500,00	-56.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-360.100,00	-53.500,00	-15.100,00	-455.000,00	-30.800,00
7831120	AZ Festwert - Feuerwehr (Kleidung)	-35.020,80	-21.000,00	-19.100,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831130	AZ Festwert - Feuerwehr (Fahrzeuge)	-17.710,89	-12.100,00	-23.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7831140	AZ Festwert - Feuerwehr (Gerätehäuser)	-6.770,40	-33.200,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.048,56	-641.400,00	-113.900,00	-94.600,00	-480.500,00	-56.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-210.012,45	-554.500,00	-61.900,00	-48.600,00	-429.500,00	2.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz

Investition I02070100 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	43.236,11	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.236,11	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.236,11	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-8.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00				

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz

Investition I02070102 Feuerlöschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	EZ aus der Veräußerung v. beweg. Vermögensgegenst.		5.000,00	6.000,00		5.000,00	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	6.000,00		5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	6.000,00		5.000,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-352.100,00	-53.500,00	-15.100,00	-455.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-352.100,00	-53.500,00	-15.100,00	-455.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-352.100,00	-53.500,00	-15.100,00	-455.000,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz

Investition I02070104 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	62.800,00	38.900,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	38.900,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.800,00	38.900,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-256.546,47	-215.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.546,47	-215.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.546,47	-215.000,00				

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz
Produkt	02.07.01	Feuerschutz

Investition I02070105 Löschtank Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen				-45.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-45.000,00		

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerschutz

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Feuerschutz							
Produkt		02.07.01	Feuerschutz				
Investition I02070106 Photovoltaikanlagen Feuerwehrgereh�user							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						12.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						12.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen						-30.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-30.800,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.08.01	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortlich	Frau Rogoli - Ordnungsamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Sämtliche straßenverkehrlichen Gesetze mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen; Ordnungswidrigkeitengesetz; Verwarnungsgeldkatalog	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, kommunalpolitische Gremien	
Ziele	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).	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,51	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.08.01	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	721,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	17.559,50	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	12.435,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4561010	Bußgelder SC OWi	5.124,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.281,48	20.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
11	- Personalaufwendungen	-45.589,51	-48.400,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-35.548,25	-37.800,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.762,17	-2.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.279,09	-7.700,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.875,73	-8.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-5.875,73	-8.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925,33	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-925,33	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.588,90	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.538,90	-2.000,00	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-596,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-26,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.602,24	-59.800,00	-47.100,00	-48.300,00	-49.000,00	-49.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.320,76	-39.600,00	-23.900,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.320,76	-39.600,00	-23.900,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-37.320,76	-39.600,00	-23.900,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.300,00
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)	-37.320,76	-39.600,00	-23.900,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.300,00
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)	-37.320,76	-39.600,00	-23.900,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.08.01	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.620,20	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6561000	Verwarnungsgelder Ruhender Verkehr SC OWi	12.030,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6561010	Bußgelder SC OWi	4.590,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620,20	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	-45.589,51	-48.400,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-35.548,25	-37.800,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.762,17	-2.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.279,09	-7.700,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.617,78	-8.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-6.617,78	-8.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.552,50	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7312000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	-2.502,50	-2.000,00	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	-745,05	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-719,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-26,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.504,84	-58.900,00	-46.200,00	-47.400,00	-48.100,00	-48.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-38.884,64	-39.400,00	-23.700,00	-24.900,00	-25.600,00	-26.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.01	Burgschule Neuenrade
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	2,51	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.198,78	230.700,00	232.100,00	235.200,00	227.000,00	225.500,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	130.269,50	135.800,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	19.963,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	86.966,26	74.900,00	87.100,00	85.200,00	72.000,00	70.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.838,74	7.000,00	23.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	10.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	5.075,15	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6.710,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.571,83	11.700,00	13.800,00	13.100,00	9.900,00	8.800,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	13.563,83	11.700,00	13.800,00	13.100,00	9.900,00	8.800,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	2.187,48	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
10	= Ordentliche Erträge	275.609,35	249.400,00	269.700,00	255.300,00	243.900,00	241.300,00
11	- Personalaufwendungen	-102.907,19	-119.600,00	-157.100,00	-160.200,00	-163.400,00	-166.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-79.701,47	-92.800,00	-121.500,00	-123.900,00	-126.400,00	-128.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.486,59	-7.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-16.719,13	-19.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.499,38	-215.100,00	-265.600,00	-240.000,00	-232.000,00	-232.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-25.573,26	-33.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.840,52	-21.900,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.200,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-25.838,86	-21.600,00	-91.700,00	-64.200,00	-45.900,00	-46.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.462,94	-12.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-23.000,00	-23.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-74.713,11	-51.500,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.500,00	-58.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-13.781,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5271000	Lernmittel	-17.663,37	-20.500,00	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-450,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.760,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-10.589,76	-8.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-12.825,50	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.439,23	-108.200,00	-132.000,00	-128.100,00	-110.400,00	-104.800,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-121.174,96	-106.200,00	-128.800,00	-126.100,00	-108.400,00	-102.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.264,27	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-149.438,60	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-149.438,60	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.025,07	-14.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-8.604,05	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.928,35	-6.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
5441010	Unfallversicherung	-241,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-21.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471020	Wertveränderungen - Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.309,47	-607.200,00	-725.600,00	-704.200,00	-686.800,00	-689.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-357.700,12	-357.800,00	-455.900,00	-448.900,00	-442.900,00	-448.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-357.700,12	-357.800,00	-455.900,00	-448.900,00	-442.900,00	-448.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-357.700,12	-357.800,00	-455.900,00	-448.900,00	-442.900,00	-448.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,10	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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.208,37	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-350.494,02	-357.800,00	-455.900,00	-448.900,00	-442.900,00	-448.600,00
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)	-350.494,02	-357.800,00	-455.900,00	-448.900,00	-442.900,00	-448.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung von Schulen				
Produkt		03.01.01	Burgschule Neuenrade				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.018,50	155.800,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	147.018,50	135.800,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.838,72	7.000,00	23.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tarifreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	10.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	5.075,13	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	6.710,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	2.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.857,22	162.800,00	168.800,00	157.000,00	162.000,00	162.000,00
10	- Personalauszahlungen	-102.907,19	-119.600,00	-157.100,00	-160.200,00	-163.400,00	-166.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-79.701,47	-92.800,00	-121.500,00	-123.900,00	-126.400,00	-128.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-6.486,59	-7.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-16.719,13	-19.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.329,26	-215.100,00	-265.600,00	-240.000,00	-232.000,00	-232.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-25.253,92	-33.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-21.372,66	-21.900,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.200,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.747,55	-21.600,00	-91.700,00	-64.200,00	-45.900,00	-46.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.676,38	-12.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-23.000,00	-23.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-72.457,81	-51.500,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.500,00	-58.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-12.159,09	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7271000	Lernmittel	-17.301,69	-20.500,00	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-450,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-1.760,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-9.323,76	-8.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-12.825,50	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-143.368,60	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-143.368,60	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.905,18	-14.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-9.492,16	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-4.928,35	-6.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
7441010	Unfallversicherung	-241,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-21.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.510,23	-499.000,00	-593.600,00	-576.100,00	-576.400,00	-585.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-314.653,01	-336.200,00	-424.800,00	-419.100,00	-414.400,00	-423.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.365,13	154.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	35.832,78	154.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	8.532,35	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.365,13	154.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.873,81	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-4.400.000,00	-5.000.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-110.873,81	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-4.400.000,00	-5.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-88.511,84	-73.500,00	-3.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-86.247,57	-71.500,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.264,27	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.385,65	-263.500,00	-193.200,00	-512.200,00	-4.412.200,00	-5.012.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-155.020,52	-109.500,00	-177.900,00	-512.200,00	-4.412.200,00	-5.012.200,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Burgschule Neuenrade

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.01	Burgschule Neuenrade

Investition I03010101 Einrichtung Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.986,31					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.986,31					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-8.479,96	-8.000,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.479,96	-8.000,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.466,27	-8.000,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.01	Burgschule Neuenrade

Investition I03010102 EDV-Ausstattung Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	35.832,78	34.000,00	15.300,00			
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	8.532,35					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.365,13	34.000,00	15.300,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.365,13	34.000,00	15.300,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-77.767,61	-63.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.767,61	-63.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.767,61	-63.500,00				

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.01	Burgschule Neuenrade

Investition I03010106 Errichtung Anbau Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		120.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00				
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-108.887,50	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-4.400.000,00	-5.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.887,50	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-4.400.000,00	-5.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.887,50	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-4.400.000,00	-5.000.000,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.01	Burgschule Neuenrade

Investition I03010199 GWG - Burgschule/Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.264,27	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.264,27	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.264,27	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.02	Grundschule Altenaffeln
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,37	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung von Schulen				
Produkt		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313,50	38.300,00	32.600,00	32.600,00	30.700,00	28.900,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	10.399,89	17.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	22.913,61	20.900,00	25.100,00	25.100,00	23.200,00	21.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,56	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	2.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.271,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404,19	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.404,19	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.418,25	42.100,00	35.700,00	35.700,00	33.800,00	31.800,00
11	- Personalaufwendungen	-18.755,61	-18.300,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14.430,83	-14.100,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.201,41	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.123,37	-3.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.037,42	-111.900,00	-115.000,00	-101.000,00	-135.300,00	-90.400,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-6.110,15	-37.500,00	-24.200,00	-18.000,00	-55.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.398,92	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.679,04	-5.300,00	-25.800,00	-18.100,00	-12.900,00	-12.900,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.607,09	-3.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.373,74	-16.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.627,11	-3.100,00	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5271000	Lernmittel	-3.831,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-155,68	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-31.254,20	-36.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.389,35	-28.700,00	-34.900,00	-32.400,00	-30.300,00	-27.900,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-29.839,88	-27.400,00	-31.900,00	-31.900,00	-29.800,00	-27.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.549,47	-1.300,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-12.472,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-12.472,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.197,50	-7.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.518,79	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.608,30	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
5441010	Unfallversicherung	-70,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.852,41	-173.500,00	-188.200,00	-172.200,00	-205.000,00	-158.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.434,16	-131.400,00	-152.500,00	-136.500,00	-171.200,00	-126.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.434,16	-131.400,00	-152.500,00	-136.500,00	-171.200,00	-126.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.434,16	-131.400,00	-152.500,00	-136.500,00	-171.200,00	-126.400,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453,57	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.434,16	-131.400,00	-152.500,00	-136.500,00	-171.200,00	-126.400,00
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)	-103.434,16	-131.400,00	-152.500,00	-136.500,00	-171.200,00	-126.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung von Schulen				
Produkt		03.01.02	Grundschule Altenaffeln				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.399,89	17.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	10.399,89	17.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	4.700,56	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	2.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.271,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100,45	19.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10	- Personalauszahlungen	-18.755,61	-18.300,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14.430,83	-14.100,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.201,41	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.123,37	-3.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.667,55	-111.900,00	-115.000,00	-101.000,00	-135.300,00	-90.400,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-6.111,80	-37.500,00	-24.200,00	-18.000,00	-55.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.427,63	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.342,02	-5.300,00	-25.800,00	-18.100,00	-12.900,00	-12.900,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.264,27	-3.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.558,10	-16.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.300,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.722,36	-3.100,00	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7271000	Lernmittel	-3.831,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-155,68	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-31.254,20	-36.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.472,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-12.472,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.589,24	-7.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.910,53	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.608,30	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
7441010	Unfallversicherung	-70,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.484,93	-144.800,00	-153.300,00	-139.800,00	-174.700,00	-130.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.384,48	-125.000,00	-143.700,00	-130.200,00	-165.100,00	-120.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	0,00	58.300,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	0,00	58.300,00
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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	5.400,00	0,00	0,00	58.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-73.000,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-73.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.945,57	-19.800,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-146.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-25.396,10	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.800,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.549,47	-1.300,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.945,57	-24.300,00	-3.000,00	-5.000,00	-73.500,00	-146.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-26.945,57	-9.900,00	2.400,00	-5.000,00	-73.500,00	-88.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Investition I03010201 Einrichtung Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-4.334,58	-1.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.334,58	-1.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.334,58	-1.000,00				

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Investition I03010202 EDV-Ausstattung Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		14.400,00	5.400,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.400,00	5.400,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00	5.400,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-21.061,52	-17.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.061,52	-17.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.061,52	-17.500,00				

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Investition I03010203 ELA-Anlage Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-4.500,00		-4.500,00	-73.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.500,00		-4.500,00	-73.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00		-4.500,00	-73.000,00	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Investition I03010204 Photovoltaikanlage Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen						58.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						58.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.300,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen						-145.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-145.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-145.800,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung von Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule Altenaffeln

Investition I03010299 GWG - Grundschule Altenaffeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.549,47	-1.300,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.549,47	-1.300,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549,47	-1.300,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung von Schulen
Produkt	03.01.04	Hönnequellschule Neuenrade
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Schulgesetze für das Land NRW sowie entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer sowie Einwohner, Vereine	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	3,37	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.524,45	135.100,00	141.400,00	137.200,00	116.500,00	107.900,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	27.306,50	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	137.217,95	112.600,00	141.400,00	137.200,00	116.500,00	107.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.019,60	3.200,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	4.095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	9.817,51	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.861,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.489,36	20.300,00	30.600,00	26.200,00	24.700,00	22.900,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	24.772,58	20.300,00	30.600,00	26.200,00	24.700,00	22.900,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	245,75	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
10	= Ordentliche Erträge	210.033,41	158.800,00	192.100,00	166.700,00	144.500,00	134.100,00
11	- Personalaufwendungen	-229.473,82	-216.800,00	-230.800,00	-235.400,00	-240.200,00	-245.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-179.521,02	-165.200,00	-174.800,00	-178.300,00	-181.900,00	-185.500,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.084,81	-13.000,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-32.651,59	-34.400,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-16,40	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	-354.053,96	-505.600,00	-561.400,00	-495.900,00	-647.000,00	-445.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-46.478,84	-154.500,00	-113.500,00	-87.000,00	-232.000,00	-30.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-36.441,48	-43.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-38.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-23.257,10	-33.000,00	-132.300,00	-92.600,00	-66.200,00	-66.200,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-38.246,38	-35.000,00	-45.900,00	-46.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-61.070,15	-46.000,00	-53.900,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-16.287,70	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5271000	Lernmittel	-28.174,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-987,50	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281030	Aufw. für so. Sachleistungen - Inklusion	-53,45	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-22.920,22	-31.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
5291040	Aufw. für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-80.136,30	-92.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.795,26	-167.100,00	-221.900,00	-213.000,00	-189.800,00	-177.700,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-195.868,79	-164.100,00	-218.900,00	-210.000,00	-186.800,00	-174.700,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.926,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.388,60	-35.900,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-31.386,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-12.604,16	-15.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.000,00
5441010	Unfallversicherung	-354,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-2.772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471020	Wertveränderungen - Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände	-25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.861,64	-925.600,00	-1.051.100,00	-981.300,00	-1.114.600,00	-905.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-622.828,23	-766.800,00	-859.000,00	-814.600,00	-970.100,00	-771.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-622.828,23	-766.800,00	-859.000,00	-814.600,00	-970.100,00	-771.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-622.828,23	-766.800,00	-859.000,00	-814.600,00	-970.100,00	-771.700,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130,85	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-622.828,23	-766.800,00	-859.000,00	-814.600,00	-970.100,00	-771.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-622.828,23	-766.800,00	-859.000,00	-814.600,00	-970.100,00	-771.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.673,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	37.673,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.019,62	3.200,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tarifreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	4.095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	9.817,53	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.861,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.692,62	25.900,00	20.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-228.338,86	-216.800,00	-230.800,00	-235.400,00	-240.200,00	-245.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-178.386,06	-165.200,00	-174.800,00	-178.300,00	-181.900,00	-185.500,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-13.084,81	-13.000,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-32.651,59	-34.400,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-16,40	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	-352.434,87	-505.600,00	-561.400,00	-495.900,00	-647.000,00	-445.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-47.102,14	-154.500,00	-113.500,00	-87.000,00	-232.000,00	-30.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-27.910,58	-43.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-38.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-35.276,11	-33.000,00	-132.300,00	-92.600,00	-66.200,00	-66.200,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-36.980,32	-35.000,00	-45.900,00	-46.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-61.424,16	-46.000,00	-53.900,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-17.798,37	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271000	Lernmittel	-26.135,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-964,90	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281030	AZ für so. Sachleistungen - Inklusion	-53,45	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-18.709,72	-31.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
7291040	AZ für so. Dienstleistungen - Schülerfahrtkost.	-80.079,90	-92.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.420,73	-35.900,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.400,00	-37.400,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-31.216,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-12.604,16	-15.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.000,00
7441010	Unfallversicherung	-354,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.544,46	-758.500,00	-829.200,00	-768.300,00	-924.800,00	-728.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hönnequellschule Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-570.851,84	-732.600,00	-809.100,00	-765.000,00	-921.500,00	-724.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.447,15	229.700,00	103.500,00	136.000,00	32.500,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	49.607,91	229.700,00	103.500,00	136.000,00	32.500,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	9.839,24	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.447,15	229.700,00	103.500,00	136.000,00	32.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.741,93	-510.000,00	-515.000,00	-687.000,00	-217.000,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-16.931,46	-510.000,00	-515.000,00	-687.000,00	-50.000,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-8.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-262.693,27	-103.600,00	-40.000,00	-36.700,00	-251.500,00	-34.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-256.766,80	-100.600,00	-37.000,00	-33.700,00	-248.500,00	-31.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-5.926,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.435,20	-613.600,00	-555.000,00	-723.700,00	-468.500,00	-34.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-228.988,05	-383.900,00	-451.500,00	-587.700,00	-436.000,00	-34.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-9.512,66	-42.100,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.512,66	-42.100,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512,66	-42.100,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Investition I03010402 EDV-Ausstattung Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	49.607,91	126.200,00				
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unternehm.	9.839,24					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.447,15	126.200,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.447,15	126.200,00				
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-247.254,14	-58.500,00	-17.000,00	-3.700,00	-18.500,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247.254,14	-58.500,00	-17.000,00	-3.700,00	-18.500,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.254,14	-58.500,00	-17.000,00	-3.700,00	-18.500,00	-1.000,00

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

Investition I03010404 Einrichtung Fachräume Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen					-200.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-200.000,00	

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

Investition I03010405 Errichtung der Hönnequellschule - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				32.500,00	32.500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				32.500,00	32.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500,00	32.500,00	
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen		-25.000,00	-30.000,00	-338.000,00	-50.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-30.000,00	-338.000,00	-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-30.000,00	-338.000,00	-50.000,00	

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

Investition I03010406 Außenanlagen Hönnequellschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		103.500,00	103.500,00	103.500,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500,00	103.500,00	103.500,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		103.500,00	103.500,00	103.500,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-6.031,22	-485.000,00	-485.000,00	-349.000,00		

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige Schulangelegenheiten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonstige Schulangelegenheiten
Produkt	03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-6.694,02	-6.800,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-532,91	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.319,75	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.546,68	-31.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
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)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Sonstige Schulangelegenheiten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonstige Schulangelegenheiten
Produkt	03.02.01	Sonstige Schulangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-6.694,02	-6.800,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-532,91	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.319,75	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.546,68	-31.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.546,68	-8.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss, Beschlüsse des Kulturausschusses	
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Besucher	
Ziele	Durchführung von mindestens 15 Kulturveranstaltungen im Jahr.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,56	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen				
Produkt		04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,31	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	9.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	3.000,00	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.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049,50	45.500,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	14.049,50	45.500,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.479,81	49.000,00	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
11	- Personalaufwendungen	-29.696,80	-36.500,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.600,00	-54.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-22.150,55	-27.600,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.164,98	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.381,27	-6.400,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.539,67	-72.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.070,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-26.448,57	-70.000,00	-68.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.949,67	-111.500,00	-124.400,00	-137.500,00	-140.600,00	-141.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.469,86	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.469,86	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-37.469,86	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.914,28	-3.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-37.469,86	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00
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)	-37.469,86	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen					
Produkt	04.01.01	Kommunale Kulturveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,30	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	6.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	45.500,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	1.536,00	45.500,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157,30	49.000,00	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10	- Personalauszahlungen	-29.696,80	-36.500,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.600,00	-54.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-22.150,55	-27.600,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.164,98	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.381,27	-6.400,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700,92	-72.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.118,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-23.582,92	-70.000,00	-68.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.713,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.713,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.110,92	-111.500,00	-124.400,00	-137.500,00	-140.600,00	-141.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-48.953,62	-62.500,00	-91.900,00	-93.000,00	-96.100,00	-97.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtragender Vereine, z.B. Gesang- und Musikvereine, Neuenrader Kreativkreis oder Einzelpersonen.	
Rechtsgrundlagen	Beschluss des Kulturausschusses	
Zielgruppe	Vereine, Künstler	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,16	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung und Heimatpflege				
Produkt		04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.060,91	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	18.124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.432,80	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	626,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.997,59	9.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
11	- Personalaufwendungen	-28.445,62	-28.000,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-21.812,80	-21.500,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.797,09	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.835,73	-4.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.968,74	-23.600,00	-28.500,00	-25.800,00	-24.600,00	-24.600,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.400,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.768,01	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.671,04	-2.400,00	-8.900,00	-6.200,00	-4.500,00	-4.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-545,93	-600,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5271000	Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.583,19	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-626,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-6.590,54	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.590,54	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.780,18	-10.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
5421000	Aufwandsentschädigungen Wehrleiter Feuerwehr, Ortsheimatpfleger	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.617,10	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-863,08	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.411,76	-70.100,00	-79.700,00	-77.600,00	-77.000,00	-77.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-35.414,17	-60.700,00	-67.000,00	-64.900,00	-64.300,00	-64.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-35.414,17	-60.700,00	-67.000,00	-64.900,00	-64.300,00	-64.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-35.414,17	-60.700,00	-67.000,00	-64.900,00	-64.300,00	-64.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.678,43	-13.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-35.414,17	-60.500,00	-66.800,00	-64.700,00	-64.100,00	-64.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-35.414,17	-60.500,00	-66.800,00	-64.700,00	-64.100,00	-64.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.184,16	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	18.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.432,80	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.523,65	8.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	-28.445,62	-28.000,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-21.812,80	-21.500,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.797,09	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.835,73	-4.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.220,71	-23.600,00	-28.500,00	-25.800,00	-24.600,00	-24.600,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.598,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.409,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.068,53	-2.400,00	-8.900,00	-6.200,00	-4.500,00	-4.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-532,63	-600,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271000	Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.611,97	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.590,54	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.590,54	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.780,18	-10.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
7421000	AZ Aufwandsentschädigungen - Stadtbrandmeister	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.617,10	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-863,08	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.037,05	-69.500,00	-79.100,00	-77.000,00	-76.400,00	-77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-34.513,40	-60.700,00	-67.000,00	-64.900,00	-64.300,00	-64.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule und VHS
Produkt	04.03.01	Musikschule und VHS
Verantwortlich	Frau Valsamidou - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Satzungen der Musikschule und der VHS, Beschlüsse des Rates und Kulturausschusses der Stadt Neuenrade	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,09	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musikschule und VHS							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Musikschule und VHS				
Produkt		04.03.01	Musikschule und VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	6.363,80	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
10	= Ordentliche Erträge	11.863,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.146,24	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.704,77	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-372,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.069,33	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	- Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.368,18	-139.200,00	-147.700,00	-148.000,00	-149.000,00	-149.000,00
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-54.758,84	-50.000,00	-56.400,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-80.609,34	-89.200,00	-91.300,00	-91.500,00	-92.000,00	-92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.514,42	-145.500,00	-154.300,00	-154.700,00	-155.800,00	-155.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-129.650,62	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-129.650,62	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-129.650,62	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00
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)	-129.650,62	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-129.650,62	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musikschule und VHS							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Musikschule und VHS				
Produkt		04.03.01	Musikschule und VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.146,24	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.704,77	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-372,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.069,33	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-130.985,30	-139.200,00	-147.700,00	-148.000,00	-149.000,00	-149.000,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-50.375,96	-50.000,00	-56.400,00	-56.500,00	-57.000,00	-57.000,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-80.609,34	-89.200,00	-91.300,00	-91.500,00	-92.000,00	-92.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.131,54	-145.500,00	-154.300,00	-154.700,00	-155.800,00	-155.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-131.631,54	-140.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.300,00	-150.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
Produkt	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache
Verantwortlich	Frau Valsamidou - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, um sie an das Lesen heranzuführen	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,34	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache				
Produkt		04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.448,00	9.900,00	13.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	1.991,83	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	1.250,00	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.	600,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	6.106,17	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	2.292,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	942,48	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	1.264,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.096,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	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
10	= Ordentliche Erträge	16.643,94	16.500,00	19.100,00	15.900,00	15.600,00	15.300,00
11	- Personalaufwendungen	-78.855,04	-78.800,00	-86.800,00	-88.500,00	-90.300,00	-92.100,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-61.013,52	-61.100,00	-66.900,00	-68.200,00	-69.600,00	-71.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.808,81	-4.800,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.032,71	-12.900,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.964,91	-38.000,00	-42.200,00	-41.700,00	-41.900,00	-41.900,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.730,30	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.390,46	-10.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-706,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255150	Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-11.199,96	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5281010	Aufw. für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe Zelius	-4.988,51	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5291010	Aufw. für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.169,47	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5291020	Aufw. für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.779,35	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.986,24	-12.600,00	-11.400,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.300,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-10.986,24	-11.000,00	-10.600,00	-10.400,00	-10.200,00	-9.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.600,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677,17	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-7.293,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.382,89	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.483,36	-138.200,00	-149.200,00	-149.900,00	-151.800,00	-153.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-117.839,42	-121.700,00	-130.100,00	-134.000,00	-136.200,00	-137.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-117.839,42	-121.700,00	-130.100,00	-134.000,00	-136.200,00	-137.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-117.839,42	-121.700,00	-130.100,00	-134.000,00	-136.200,00	-137.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-117.839,42	-121.700,00	-130.100,00	-134.000,00	-136.200,00	-137.900,00
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)	-117.839,42	-121.700,00	-130.100,00	-134.000,00	-136.200,00	-137.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache					
Produkt	04.04.01	Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	3.800,00	6.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	3.050,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.250,00	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	600,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	2.292,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	942,48	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	1.175,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.410,41	9.300,00	11.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	- Personalauszahlungen	-78.855,04	-78.800,00	-86.800,00	-88.500,00	-90.300,00	-92.100,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-61.013,52	-61.100,00	-66.900,00	-68.200,00	-69.600,00	-71.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.808,81	-4.800,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.032,71	-12.900,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.706,01	-27.000,00	-31.200,00	-30.700,00	-30.900,00	-30.900,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-2.926,69	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.161,99	-10.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-706,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	AZ für so. Sachleistungen - Medien und Onleihe	-4.988,51	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7291010	AZ für so. Dienstleistungen - Kulturveranstalt.	-2.142,61	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7291020	AZ für so. Dienstleistungen - IT/EDV	-5.779,35	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.907,15	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-7.524,26	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.382,89	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.468,20	-114.600,00	-126.800,00	-128.000,00	-130.100,00	-131.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-103.057,79	-105.300,00	-114.900,00	-119.200,00	-121.300,00	-123.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bücherei - Zentrum für Lesen, Integration und Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.105,19	-14.300,00	-11.800,00	-11.500,00	-17.500,00	-11.500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7831150	AZ Festwert - Zelius (Medien, IT-Ausst.)	-11.105,19	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-1.600,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.105,19	-14.300,00	-11.800,00	-11.500,00	-17.500,00	-11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.105,19	-14.300,00	-11.800,00	-11.500,00	-17.500,00	-11.500,00

Haushaltsplan

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-1.700,00			-6.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.700,00			-6.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.700,00			-6.000,00	

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-1.600,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.600,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Produkt	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Verantwortlich	Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	Vergabe der Villa am Wall, des Kulturschuppens, des Bürgerhauses in Altenaffeln sowie der ehemaligen Grundschule in Blintrop, etc.	
Rechtsgrundlagen	Nutzungsordnungen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,2	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
Produkt		04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.436,42	16.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	16.436,42	16.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.108,39	14.800,00	12.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	12.108,39	14.800,00	12.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	4.309,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.854,00	35.300,00	34.200,00	36.700,00	39.700,00	39.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.909,72	-6.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-4.491,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-349,66	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.068,42	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.972,82	-32.400,00	-49.300,00	-39.000,00	-35.800,00	-35.900,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-21.481,01	-11.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.312,96	-5.300,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.167,72	-7.900,00	-24.800,00	-17.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.747,38	-2.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-4.100,00	-4.100,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-835,66	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-628,09	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.591,26	-30.400,00	-31.400,00	-31.300,00	-31.100,00	-31.100,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.591,26	-29.500,00	-30.500,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.200,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435,46	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.435,46	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.909,26	-71.900,00	-90.200,00	-79.900,00	-76.600,00	-76.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-51.055,26	-36.600,00	-56.000,00	-43.200,00	-36.900,00	-37.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-51.055,26	-36.600,00	-56.000,00	-43.200,00	-36.900,00	-37.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-51.055,26	-36.600,00	-56.000,00	-43.200,00	-36.900,00	-37.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-44.705,26	-32.100,00	-51.500,00	-38.700,00	-32.400,00	-32.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-44.705,26	-32.100,00	-51.500,00	-38.700,00	-32.400,00	-32.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
Produkt		04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.108,39	14.800,00	12.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
6411000	Mieten und Pachten	12.108,39	14.800,00	12.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.108,39	15.000,00	12.700,00	15.200,00	18.200,00	18.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.909,72	-6.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-4.491,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-349,66	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.068,42	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.682,26	-32.400,00	-49.300,00	-39.000,00	-35.800,00	-35.900,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-20.790,20	-11.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.023,12	-5.300,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.294,03	-7.900,00	-24.800,00	-17.400,00	-12.400,00	-12.400,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.311,16	-2.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-4.100,00	-4.100,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-835,66	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-628,09	-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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,46	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-2.435,46	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.027,44	-41.500,00	-58.800,00	-48.600,00	-45.500,00	-45.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.919,05	-26.500,00	-46.100,00	-33.400,00	-27.300,00	-27.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.150,00	100.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	37.150,00	100.900,00	100.000,00	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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.150,00	100.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-29.409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-4.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	-15.900,00	-900,00	-900.900,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900.900,00	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	-206.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche	0,00	-206.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.311,25	-208.400,00	-161.900,00	-900,00	-900.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.161,25	-107.500,00	-61.900,00	-900,00	-900.900,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Produkt	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Investition I04050101 Einrichtung Sonstige Veranstaltungsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-1.500,00	-15.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-15.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-15.000,00			

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Produkt	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Investition I04050102 So. Veranstaltungsräume - So. Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		900,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-29.409,17					
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-4.239,58					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.648,75					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.648,75					

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Produkt	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Investition I04050104 Herrichtung Dorfcave Küntrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	37.150,00	100.000,00	100.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.150,00	100.000,00	100.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.150,00	100.000,00	100.000,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-4.662,50					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.662,50					
7818000	AZ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. Übrige Bereiche		-206.000,00	-146.000,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-206.000,00	-146.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.662,50	-206.000,00	-146.000,00			

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume
Produkt	04.05.01	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume

Investition I04050199 GWG - Sonstige Veranstaltungsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG		-900,00	-900,00	-900,00	-900.900,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-900,00	-900,00	-900,00	-900.900,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-900,00	-900,00	-900,00	-900.900,00	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt	
Beschreibung	Unterhaltung der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes; Gewährung von Zuschüssen zu Seniorenveranstaltungen; Antragsaufnahme und Auskunftserteilung für die Deutsche Rentenversicherung; Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.	
Rechtsgrundlagen	Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VI, Arbeitsanweisungen, Schwerbehindertengesetz	
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Senioren und Politik	
Ziele	Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen zur Ausrichtung der Angebote an den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,43	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.294,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	291,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.902,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-36.661,30	-37.400,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-28.545,83	-29.200,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.212,13	-2.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.903,34	-5.900,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,02	-7.600,00	-11.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-1.724,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.433,49	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.737,55	-1.500,00	-5.600,00	-3.900,00	-2.800,00	-2.800,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-746,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-652,85	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.006,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
15	- Transferaufwendungen	-24.849,20	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-24.278,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5339010	Sonstige soziale Leistungen	-571,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002,62	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.829,25	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-172,37	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5471020	Wertveränderungen - Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.814,51	-78.200,00	-71.300,00	-70.200,00	-70.700,00	-71.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-68.912,43	-75.500,00	-68.600,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.912,43	-75.500,00	-68.600,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-68.912,43	-75.500,00	-68.600,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-68.912,43	-75.500,00	-68.600,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-68.912,43	-75.500,00	-68.600,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	575,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-36.661,30	-37.400,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-28.545,83	-29.200,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.212,13	-2.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.903,34	-5.900,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100,21	-7.600,00	-11.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-1.724,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.352,10	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.641,62	-1.500,00	-5.600,00	-3.900,00	-2.800,00	-2.800,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-816,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-565,33	-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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.849,20	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-24.278,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7339010	Sonstige soziale Leistungen	-571,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.957,49	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-1.785,12	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-172,37	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.568,20	-75.200,00	-68.300,00	-67.200,00	-67.700,00	-68.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-68.992,32	-75.100,00	-68.200,00	-67.100,00	-67.600,00	-68.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit und sonstige Beratungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch XII, Durchführungsverordnung zum SGB XII und Verwaltungsvorschriften des Märkischen Kreises	
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Senioren	
Ziele	Sicherstellung der Leistungsgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,75	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	507,82	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	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
10	= Ordentliche Erträge	507,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-46.214,75	-49.700,00	-56.700,00	-57.900,00	-59.100,00	-60.300,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-35.787,27	-38.600,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.740,82	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.686,66	-8.100,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.487,48	-12.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-9.187,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-2.300,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.702,23	-61.800,00	-68.500,00	-69.700,00	-70.900,00	-72.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.194,41	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.194,41	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-57.194,41	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00
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)	-57.194,41	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00
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)	-57.194,41	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	525,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen und v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	525,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-46.264,75	-49.700,00	-56.700,00	-57.900,00	-59.100,00	-60.300,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-35.787,27	-38.600,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.740,82	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.686,66	-8.100,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.287,48	-12.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-8.987,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331000	Soz. Leistungen an natürliche Personen Außerhalb von Einrichtungen	-2.300,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.552,23	-61.800,00	-68.500,00	-69.700,00	-70.900,00	-72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-57.027,09	-61.700,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
Produkt	05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	- Personalaufwendungen	-28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.396,94	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-2.051,78	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-39.345,16	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.425,06	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
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)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
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)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen					
Produkt	05.03.01	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	-28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.396,94	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-2.051,78	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-39.345,16	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.425,06	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-31.189,34	-30.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.04.01	Laufende Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung des Existenzminimums, Krankenhilfe, etc.	
Rechtsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Ausländergesetz	
Zielgruppe	Asylbewerber	
Ziele	Sicherstellung der Leistungsgewährung von Grundsicherung und Leistungen in besonderen Fällen (Leistungen nach dem SGB XII) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	1	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.489,97	438.600,00	318.000,00	313.000,00	253.000,00	253.000,00
4481000	Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	505.629,58	430.600,00	315.000,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	9.860,39	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.980,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Aufl./Herabsetz. - Rückstellungen	25.980,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	541.469,97	438.600,00	328.000,00	313.000,00	253.000,00	253.000,00
11	- Personalaufwendungen	-69.240,36	-72.200,00	-78.500,00	-80.100,00	-81.700,00	-83.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-53.798,94	-56.200,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.156,75	-4.400,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.284,67	-11.600,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
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	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-433.283,04	-465.000,00	-458.000,00	-428.000,00	-398.000,00	-398.000,00
5331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-276.724,14	-280.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
5331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-39.312,05	-83.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-116.102,45	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	-1.106,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.523,40	-537.900,00	-537.200,00	-508.800,00	-480.400,00	-482.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.946,57	-99.300,00	-209.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.946,57	-99.300,00	-209.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	38.946,57	-99.300,00	-209.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	38.946,57	-99.300,00	-209.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.946,57	-99.300,00	-209.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.504,54	438.600,00	318.000,00	313.000,00	253.000,00	253.000,00
6481000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Land Tariftreue-/Vergabegesetz, AsylbLG	537.555,58	430.600,00	315.000,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	9.948,96	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.504,54	438.600,00	318.000,00	313.000,00	253.000,00	253.000,00
10	- Personalauszahlungen	-69.240,36	-72.200,00	-78.500,00	-80.100,00	-81.700,00	-83.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-53.798,94	-56.200,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.156,75	-4.400,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-11.284,67	-11.600,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-426.302,68	-465.000,00	-458.000,00	-428.000,00	-398.000,00	-398.000,00
7331010	Regelleistungen - § 2 AsylbLG	-271.289,85	-280.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7331020	Regelleistungen - § 3 AsylbLG	-37.837,98	-83.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331030	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	-116.102,45	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331040	Aufwandsentschädigungen - § 5 AsylbLG	-1.034,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen - § 6 AsylbLG	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431040	Flüchtlingshilfe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.543,04	-537.900,00	-537.200,00	-508.800,00	-480.400,00	-482.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	51.961,50	-99.300,00	-219.200,00	-195.800,00	-227.400,00	-229.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Laufende Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung "Sausebraus"
Verantwortlich	Frau Kaufels - Kämmerin	
Beschreibung	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).	
Rechtsgrundlagen	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
Zielgruppe	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	14,11	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.223,02	780.600,00	809.100,00	819.100,00	829.800,00	841.700,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	17.310,30	16.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	749.184,91	751.000,00	771.000,00	782.500,00	794.000,00	806.000,00
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.	1.099,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	12.628,43	12.600,00	12.200,00	10.700,00	9.900,00	9.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739,30	15.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	13.636,20	15.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,42	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	184,42	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	510,51	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
10	= Ordentliche Erträge	795.146,74	795.800,00	830.300,00	840.700,00	851.800,00	864.200,00
11	- Personalaufwendungen	-858.381,62	-872.900,00	-988.200,00	-1.008.000,00	-1.028.200,00	-1.048.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-667.421,94	-678.200,00	-764.300,00	-779.600,00	-795.200,00	-811.100,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-2.290,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-49.378,03	-50.900,00	-57.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-139.090,44	-142.000,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00	-174.700,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-200,54	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	-68.684,35	-77.600,00	-102.600,00	-97.400,00	-81.300,00	-81.900,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-10.891,25	-24.000,00	-15.000,00	-19.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.966,44	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.214,08	-6.000,00	-32.000,00	-22.400,00	-16.000,00	-16.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.259,84	-2.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-3.400,00	-3.400,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.893,32	-18.100,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-3.619,36	-2.700,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-4.140,16	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.699,90	-15.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.171,32	-21.700,00	-21.700,00	-15.700,00	-14.700,00	-14.500,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-15.980,14	-15.700,00	-15.200,00	-13.700,00	-12.700,00	-12.500,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.191,18	-6.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.767,22	-6.100,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.969,23	-2.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.214,93	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.034,37	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441010	Unfallversicherung	-36,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.004,51	-978.300,00	-1.119.100,00	-1.126.900,00	-1.130.100,00	-1.151.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-156.857,77	-182.500,00	-288.800,00	-286.200,00	-278.300,00	-286.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-156.857,77	-182.500,00	-288.800,00	-286.200,00	-278.300,00	-286.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-156.857,77	-182.500,00	-288.800,00	-286.200,00	-278.300,00	-286.800,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.612,74	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-156.857,77	-182.500,00	-288.800,00	-286.200,00	-278.300,00	-286.800,00
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)	-156.857,77	-182.500,00	-288.800,00	-286.200,00	-278.300,00	-286.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.377,69	768.000,00	796.900,00	808.400,00	819.900,00	831.900,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	17.310,30	16.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	741.968,01	751.000,00	771.000,00	782.500,00	794.000,00	806.000,00
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	1.099,38	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.758,50	15.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	15.655,40	15.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.136,19	783.000,00	817.900,00	829.900,00	841.900,00	854.400,00
10	- Personalauszahlungen	-858.381,62	-872.900,00	-988.200,00	-1.008.000,00	-1.028.200,00	-1.048.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-667.421,94	-678.200,00	-764.300,00	-779.600,00	-795.200,00	-811.100,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-2.290,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-49.378,03	-50.900,00	-57.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-139.090,44	-142.000,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00	-174.700,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-200,54	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	-62.005,22	-77.600,00	-102.600,00	-97.400,00	-81.300,00	-81.900,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-9.595,40	-24.000,00	-15.000,00	-19.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.613,07	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.919,91	-6.000,00	-32.000,00	-22.400,00	-16.000,00	-16.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.240,27	-2.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-3.400,00	-3.400,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.714,99	-18.100,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-3.528,72	-2.700,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-4.140,16	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-14.252,70	-15.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.765,22	-6.100,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.969,23	-2.200,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.214,93	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.034,37	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7441010	Unfallversicherung	-36,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.152,06	-956.600,00	-1.097.400,00	-1.111.200,00	-1.115.400,00	-1.136.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.015,87	-173.600,00	-279.500,00	-281.300,00	-273.500,00	-282.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	103.400,00	11.900,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	54.000,00	103.400,00	11.900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	103.400,00	11.900,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.570,99	-120.000,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.570,99	-120.000,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.164,27	-16.200,00	-15.300,00	-48.700,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-6.973,09	-10.200,00	-8.800,00	-46.700,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.191,18	-6.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.735,26	-136.200,00	-63.800,00	-48.700,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-17.735,26	-82.200,00	39.600,00	-36.800,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtung "Sausebraus"

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

Investition I06010101 Einrichtung KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen			-2.800,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.800,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.800,00			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-6.973,09	-10.200,00	-6.000,00	-17.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.973,09	-10.200,00	-6.000,00	-17.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,09	-10.200,00	-6.000,00	-17.000,00		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		54.000,00	103.400,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	103.400,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00	103.400,00			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.570,99	-120.000,00	-48.500,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.570,99	-120.000,00	-48.500,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.570,99	-120.000,00	-48.500,00			

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

Investition I06010106 Photovoltaikanlage KITA Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				11.900,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				11.900,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.900,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-29.700,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-29.700,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-29.700,00		

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

Investition I06010199 GWG - KT Sausebraus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-2.191,18	-6.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.191,18	-6.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191,18	-6.000,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit
Verantwortlich	Frau Kaufels - Kämmerin	
Beschreibung	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).	
Rechtsgrundlagen	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
Zielgruppe	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	9,41	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.185,37	556.400,00	585.900,00	594.700,00	604.400,00	614.200,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	6.961,75	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	514.494,91	527.000,00	556.000,00	565.000,00	575.000,00	585.000,00
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.	12.728,71	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00
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	5.003,94	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5.003,94	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.268,33	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	400,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	1.268,33	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.457,64	572.700,00	602.200,00	611.400,00	621.600,00	631.100,00
11	- Personalaufwendungen	-584.890,86	-607.100,00	-655.000,00	-668.000,00	-681.300,00	-694.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-454.767,26	-471.500,00	-502.300,00	-512.300,00	-522.500,00	-533.000,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	0,00	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-34.405,54	-35.800,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00	-42.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-95.718,06	-99.000,00	-110.700,00	-112.900,00	-115.200,00	-117.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.014,11	-49.600,00	-58.400,00	-61.400,00	-55.700,00	-61.300,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-8.613,93	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-9.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.706,40	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.601,38	-2.500,00	-12.200,00	-8.500,00	-6.100,00	-6.100,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.244,34	-4.000,00	-2.600,00	-2.700,00	-4.400,00	-4.400,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-17.072,13	-13.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-925,91	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
5281020	Aufw. für so. Sachleistungen - Kitas Kindertageseinrichtungen	-3.428,96	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-5.421,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.304,23	-16.900,00	-18.900,00	-15.700,00	-15.300,00	-14.300,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-14.924,18	-14.900,00	-14.900,00	-14.700,00	-14.300,00	-13.300,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.380,05	-2.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.593,18	-6.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-269,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.682,03	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.679,74	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-931,66	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.802,38	-680.300,00	-740.500,00	-753.300,00	-760.800,00	-779.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-113.344,74	-107.600,00	-138.300,00	-141.900,00	-139.200,00	-147.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-113.344,74	-107.600,00	-138.300,00	-141.900,00	-139.200,00	-147.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-113.344,74	-107.600,00	-138.300,00	-141.900,00	-139.200,00	-147.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491,05	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-113.344,74	-107.600,00	-138.300,00	-141.900,00	-139.200,00	-147.900,00
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)	-113.344,74	-107.600,00	-138.300,00	-141.900,00	-139.200,00	-147.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.471,13	543.700,00	573.200,00	582.200,00	592.200,00	602.200,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	6.961,75	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	506.509,38	527.000,00	556.000,00	565.000,00	575.000,00	585.000,00
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
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	7.477,14	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	7.477,14	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.948,27	558.700,00	588.200,00	597.700,00	608.200,00	618.700,00
10	- Personalauszahlungen	-584.890,86	-607.100,00	-655.000,00	-668.000,00	-681.300,00	-694.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-454.767,26	-471.500,00	-502.300,00	-512.300,00	-522.500,00	-533.000,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	0,00	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-34.405,54	-35.800,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00	-42.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-95.718,06	-99.000,00	-110.700,00	-112.900,00	-115.200,00	-117.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.032,17	-49.600,00	-58.400,00	-61.400,00	-55.700,00	-61.300,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-7.867,30	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-9.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.761,90	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-890,90	-2.500,00	-12.200,00	-8.500,00	-6.100,00	-6.100,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.509,98	-4.000,00	-2.600,00	-2.700,00	-4.400,00	-4.400,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-15.657,02	-13.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-864,03	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
7281020	AZ für so. Sachleistungen - Kitas	-3.428,96	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-5.052,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.606,18	-6.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-269,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.682,03	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.692,74	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-931,66	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.529,21	-663.400,00	-721.600,00	-737.600,00	-745.500,00	-764.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-111.580,94	-104.700,00	-133.400,00	-139.900,00	-137.300,00	-146.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000,00	405.700,00	166.600,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	285.000,00	405.700,00	166.600,00	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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	405.700,00	166.600,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354,03	-317.000,00	-500.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-354,03	-317.000,00	-500.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.380,05	-8.300,00	-49.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	-6.300,00	-45.100,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.380,05	-2.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.734,08	-325.300,00	-549.100,00	-121.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.734,08	-40.300,00	-143.400,00	45.600,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kindertageseinrichtung Freiheit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit

Investition I06010201 Einrichtung KT Freiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-6.300,00	-2.800,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.300,00	-2.800,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.300,00	-2.800,00			

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit

Investition I06010203 Aufstockung KT Freiheit (über Turnraum)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		285.000,00	388.800,00	166.600,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		285.000,00	388.800,00	166.600,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000,00	388.800,00	166.600,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-354,03	-317.000,00	-500.000,00	-120.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-354,03	-317.000,00	-500.000,00	-120.000,00 (-120.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354,03	-317.000,00	-500.000,00	-120.000,00		

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit

Investition I06010204 Photovoltaikanlage KITA Freiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen			16.900,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.900,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.900,00			
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen			-42.300,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-42.300,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.300,00			

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Kindertageseinrichtung Freiheit

Investition I06010299 GWG - KT Freiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.380,05	-2.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.380,05	-2.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380,05	-2.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"
Verantwortlich	Frau Kaufels - Kämmerin	
Beschreibung	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).	
Rechtsgrundlagen	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen, Betriebskostenverordnung	
Zielgruppe	Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, Erziehungsberechtigte, Erzieher	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	13,86	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan 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"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.208,39	774.700,00	763.700,00	732.300,00	744.000,00	756.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	59.559,21	139.300,00	85.400,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	625.537,17	615.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	1.200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.449,39	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	21.462,62	18.800,00	18.100,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,60	12.000,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	11.429,60	12.000,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720.637,99	786.700,00	777.400,00	746.300,00	758.500,00	771.000,00
11	- Personalaufwendungen	-699.942,43	-774.300,00	-973.900,00	-993.400,00	-1.013.300,00	-1.033.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-540.829,64	-601.700,00	-753.700,00	-768.800,00	-784.200,00	-799.900,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-2.290,66	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-42.845,77	-44.500,00	-56.700,00	-57.800,00	-59.000,00	-60.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-113.718,24	-126.300,00	-163.500,00	-166.800,00	-170.100,00	-173.500,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-258,12	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	-45.800,90	-194.900,00	-75.400,00	-62.600,00	-91.900,00	-62.000,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	541,21	-150.500,00	-12.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.742,19	-3.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.295,82	-4.000,00	-16.300,00	-11.400,00	-8.200,00	-8.200,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.566,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-4.300,00	-4.300,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.576,01	-16.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-2.755,27	-2.200,00	-3.600,00	-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	-3.359,14	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-13.047,60	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.259,22	-27.300,00	-31.300,00	-20.200,00	-19.800,00	-19.800,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-22.865,76	-20.500,00	-19.300,00	-18.200,00	-17.800,00	-17.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.393,46	-6.800,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.836,03	-27.900,00	-30.100,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.600,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-758,00	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-29.561,82	-25.100,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.484,46	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
5441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.838,58	-1.024.400,00	-1.110.700,00	-1.106.700,00	-1.156.100,00	-1.147.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-84.200,59	-237.700,00	-333.300,00	-360.400,00	-397.600,00	-376.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-84.200,59	-237.700,00	-333.300,00	-360.400,00	-397.600,00	-376.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-84.200,59	-237.700,00	-333.300,00	-360.400,00	-397.600,00	-376.000,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,11	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-84.200,59	-237.700,00	-333.300,00	-360.400,00	-397.600,00	-376.000,00
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)	-84.200,59	-237.700,00	-333.300,00	-360.400,00	-397.600,00	-376.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.102,30	755.900,00	745.600,00	715.200,00	727.200,00	739.200,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	59.559,21	139.300,00	85.400,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	620.893,70	615.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.449,39	1.400,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.438,00	12.000,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	12.438,00	12.000,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.540,30	767.900,00	759.300,00	729.200,00	741.700,00	754.200,00
10	- Personalauszahlungen	-699.942,43	-774.300,00	-973.900,00	-993.400,00	-1.013.300,00	-1.033.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-540.829,64	-601.700,00	-753.700,00	-768.800,00	-784.200,00	-799.900,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-2.290,66	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-42.845,77	-44.500,00	-56.700,00	-57.800,00	-59.000,00	-60.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-113.718,24	-126.300,00	-163.500,00	-166.800,00	-170.100,00	-173.500,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-258,12	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	-53.204,78	-194.900,00	-75.400,00	-62.600,00	-91.900,00	-62.000,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-11.419,64	-150.500,00	-12.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.055,77	-3.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.802,70	-4.000,00	-16.300,00	-11.400,00	-8.200,00	-8.200,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.181,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-4.300,00	-4.300,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.175,31	-16.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-2.841,56	-2.200,00	-3.600,00	-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	-3.275,10	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-11.452,80	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.844,89	-27.900,00	-30.100,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.600,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-758,00	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-29.571,68	-25.100,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.484,46	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
7441010	Unfallversicherung	-30,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.992,10	-997.100,00	-1.079.400,00	-1.086.500,00	-1.136.300,00	-1.127.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.451,80	-229.200,00	-320.100,00	-357.300,00	-394.600,00	-373.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	0,00	11.400,00	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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.681,56	-14.100,00	-17.000,00	-30.400,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-11.288,10	-6.500,00	-5.000,00	-28.400,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-4.393,46	-7.600,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.681,56	-18.600,00	-17.000,00	-30.400,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.681,56	-18.600,00	-17.000,00	-19.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.188,81		-5.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.188,81		-5.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,81		-5.000,00			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-10.099,29	-6.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.099,29	-6.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.099,29	-6.500,00				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen		-4.500,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00				

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

Investition I06010307 Photovoltaikanlage KITA Wirbelwind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				11.400,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				11.400,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.400,00		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen				-28.400,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-28.400,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-28.400,00		

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

Investition I06010398 GWG - Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-3.127,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.127,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Investition I06010399 GWG - KT Wirbelwind

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.266,14	-7.100,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.266,14	-7.100,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266,14	-7.100,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt		06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,27	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	1.955,27	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.730,12	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	6.730,12	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.685,39	81.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,81	-8.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-18.600,00	-18.600,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-528,81	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.955,28	-42.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.955,28	-42.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-18.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-15.000,00	-18.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.730,12	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.730,12	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.214,21	-77.700,00	-62.600,00	-63.100,00	-68.600,00	-69.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.528,82	3.500,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.528,82	3.500,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-15.528,82	3.500,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00
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)	-15.528,82	3.500,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00
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)	-15.528,82	3.500,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.01.05	Förderung fremder Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,81	-8.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-18.600,00	-18.600,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-528,81	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.300,00	-18.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-33.300,00	-18.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.828,81	-28.000,00	-32.300,00	-32.800,00	-38.300,00	-38.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-33.828,81	46.400,00	42.100,00	41.600,00	36.100,00	35.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	5.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682.198,47	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.642.432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-39.765,96	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682.671,98	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.677.471,98	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.05 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

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

Investition I06010501 Kindertageseinrichtung - Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	5.200,00					
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00					
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-473,51					
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-473,51					
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.642.432,51					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642.432,51					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.906,02					

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

Investition I06010502 Außenanlagen (einschl. Spielgeräte)-neue KITA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-39.765,96	-160.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.765,96	-160.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.765,96	-160.000,00				

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide
Verantwortlich	Frau Valsamidou - Hauptamt	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien zur Förderung von Jugendeinrichtungen, Landeshaushaltsordnungen, Richtlinien Jugendamt MK, Landesjugendplan	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Politik	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,1	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.635,39	169.800,00	172.900,00	175.900,00	178.900,00	178.800,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	163.975,00	157.900,00	161.000,00	164.000,00	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.	906,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	11.754,34	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	590,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.754,51	170.300,00	173.400,00	176.400,00	179.400,00	179.300,00
11	- Personalaufwendungen	-166.550,44	-171.000,00	-186.300,00	-190.000,00	-193.700,00	-197.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-129.251,93	-132.800,00	-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.131,81	-10.300,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.166,70	-27.900,00	-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.121,75	-40.200,00	-42.800,00	-39.000,00	-50.100,00	-38.300,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-10.282,43	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00	-2.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.011,74	-7.800,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.453,33	-3.000,00	-14.500,00	-10.200,00	-7.300,00	-7.300,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.067,33	-3.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-4.100,00	-4.100,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.499,42	-11.100,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.351,26	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-456,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.177,37	-15.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.000,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-12.546,32	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.000,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475,73	-5.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-60,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.412,05	-3.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-714,91	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441010	Unfallversicherung	-288,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.325,29	-231.900,00	-250.900,00	-250.800,00	-265.600,00	-257.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.570,78	-61.600,00	-77.500,00	-74.400,00	-86.200,00	-78.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.570,78	-61.600,00	-77.500,00	-74.400,00	-86.200,00	-78.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-39.570,78	-61.600,00	-77.500,00	-74.400,00	-86.200,00	-78.300,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,29	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-39.570,78	-61.600,00	-77.500,00	-74.400,00	-86.200,00	-78.300,00
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)	-39.570,78	-61.600,00	-77.500,00	-74.400,00	-86.200,00	-78.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Jugendzentrum Niederheide					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.401,05	158.200,00	161.300,00	164.300,00	167.300,00	167.300,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	163.975,00	157.900,00	161.000,00	164.000,00	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	426,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur- und Sportveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.929,19	158.300,00	161.400,00	164.400,00	167.400,00	167.400,00
10	- Personalauszahlungen	-166.550,44	-171.000,00	-186.300,00	-190.000,00	-193.700,00	-197.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-129.251,93	-132.800,00	-143.800,00	-146.700,00	-149.600,00	-152.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.131,81	-10.300,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-27.166,70	-27.900,00	-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.821,40	-40.200,00	-42.800,00	-39.000,00	-50.100,00	-38.300,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-4.282,43	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00	-2.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.964,33	-7.800,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.563,75	-3.000,00	-14.500,00	-10.200,00	-7.300,00	-7.300,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.655,13	-3.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-4.100,00	-4.100,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-10.464,54	-11.100,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.434,98	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-456,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.689,37	-5.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-60,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-3.625,69	-3.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-714,91	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7441010	Unfallversicherung	-288,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.061,21	-216.900,00	-236.800,00	-236.700,00	-251.500,00	-243.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-34.132,02	-58.600,00	-75.400,00	-72.300,00	-84.100,00	-76.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendzentrum Niederheide							
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02		Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	06.02.01		Jugendzentrum Niederheide				
Investition I06020199 GWG - Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,05	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Ferienfreizeiten
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt Herr Riecke - Hauptamt	
Beschreibung	Planung und Durchführung von Ferienfreizeiten	
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Jugend und Soziales	
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Vereine und Politik	
Ziele	Sicherstellung der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen außerhalb von Schule und Vereinen mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen ein sinnvolles Freizeitverhalten zu vermitteln.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	2,74	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Ferienfreizeiten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.02	Ferienfreizeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746,90	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, Märkischer Kreis	6.746,90	3.700,00	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
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	3.761,35	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.420,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	10.508,25	14.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
11	- Personalaufwendungen	-12.424,77	-15.900,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-8.084,75	-9.700,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.857,74	-3.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-630,98	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.643,05	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-208,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.757,87	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-12,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-4.744,95	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441010	Unfallversicherung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.182,64	-31.800,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
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)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
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)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Ferienfreizeiten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.02	Ferienfreizeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746,90	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	6.746,90	3.700,00	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
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	3.761,35	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	3.420,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.508,25	14.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10	- Personalauszahlungen	-12.424,77	-15.900,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-8.084,75	-9.700,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.857,74	-3.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-630,98	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.643,05	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-208,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.757,87	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-12,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-4.744,95	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441010	Unfallversicherung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.182,64	-31.800,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.674,39	-17.500,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Ferienfreizeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade
Verantwortlich	Frau Valsamidou - Hauptamt	
Beschreibung	Aufbau eines verlässlichen Netzwerkes verschiedener Institutionen in Neuenrade, um die Verbundenheit der Jugend zu Neuenrade und der Region zu stärken.	
Rechtsgrundlagen	LEADER-Projekt der Europäischen Union - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien nach LEADER vom 08.03.2016.	
Zielgruppe	Jugendliche im Alter von 12 - 24 Jahren	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,26	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114,90	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	3.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	288,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	256,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.040,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	103,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.257,90	5.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-18.176,58	-20.000,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14.110,22	-15.500,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.090,83	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.975,53	-3.300,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.371,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281040	Aufw. für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-169,91	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291070	Aufw. für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen	-17.081,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-359,67	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-359,67	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-881,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.788,65	-25.700,00	-28.400,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.530,75	-20.000,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-31.530,75	-20.000,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-31.530,75	-20.000,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
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)	-31.530,75	-20.000,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
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)	-31.530,75	-20.000,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858,23	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	3.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	288,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.040,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	2.040,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898,23	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	-18.176,58	-20.000,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14.110,22	-15.500,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.090,83	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.975,53	-3.300,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.190,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281040	AZ für so. Sachleistungen - Ferienbetreuung	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-169,91	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291070	AZ für so. Dienstleistungen - Jugendnetzwerk Umsetzung der Ideen aus Jugendnetzwerk	-14.900,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-879,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-879,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.246,80	-25.500,00	-28.000,00	-28.400,00	-28.800,00	-29.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-29.348,57	-20.000,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	2.472,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.03 Jugendnetzwerk Neuenrade							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.03	Jugendnetzwerk Neuenrade					
Investition I06020301 Einrichtung Jugendnetzwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	2.472,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472,00					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-3.090,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.090,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090,00					

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Kinderspielplätze					
Produkt	06.03.01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,11	5.400,00	6.400,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	1.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	5.631,44	5.400,00	6.400,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,05	800,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	1.979,05	800,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.431,78	16.300,00	14.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	17.427,78	16.300,00	14.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.222,94	22.500,00	22.500,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.992,44	-21.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-18.870,64	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-370,31	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-441,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.310,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.291,03	-21.900,00	-21.000,00	-15.500,00	-15.200,00	-15.100,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-23.291,03	-21.900,00	-21.000,00	-15.500,00	-15.200,00	-15.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,13	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.156,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-453,23	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5471010	Wertveränderungen - Sachanlagen Bewegliche Vermögensgegenstände	-4,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.898,60	-45.100,00	-41.200,00	-35.700,00	-35.400,00	-35.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-20.675,66	-22.600,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-20.675,66	-22.600,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-20.675,66	-22.600,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.300,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.440,31	-72.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-20.675,66	-22.600,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.300,00
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)	-20.675,66	-22.600,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Kinderspielplätze				
Produkt		06.03.01	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.180,67	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	1.979,05	800,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	1.979,05	800,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159,72	800,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.570,22	-21.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-16.448,42	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-370,31	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-441,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-2.310,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.610,13	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.156,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-453,23	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.180,35	-23.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.020,63	-22.400,00	-18.500,00	-18.400,00	-18.200,00	-18.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	63.000,79	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-49.983,92	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kinderspielplätze
Produkt	06.03.01	Kinderspielplätze

Investition I06030101 Geräte Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	63.000,79					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,79					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,79					
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.984,71	-78.300,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Turn- und Sporthallen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen
Verantwortlich	Herr Droste - Kämmerer	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen, Vereine und Einwohner	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,57	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Turn- und Sporthallen
Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424,43	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	26.424,43	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	5.840,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	174,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.438,70	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
11	- Personalaufwendungen	-96.383,23	-92.900,00	-96.400,00	-98.300,00	-100.200,00	-102.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-75.465,27	-72.400,00	-74.600,00	-76.100,00	-77.600,00	-79.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.727,73	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.190,23	-14.900,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.238,17	-156.600,00	-168.700,00	-142.300,00	-210.500,00	-166.300,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-42.570,13	-81.700,00	-17.500,00	-19.500,00	-100.500,00	-56.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-14.106,93	-15.000,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-25.432,33	-25.000,00	-96.800,00	-67.800,00	-48.400,00	-48.400,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.474,02	-9.000,00	-9.300,00	-9.600,00	-15.800,00	-15.800,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.654,76	-23.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.260,46	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-52.593,46	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.390,79	-5.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.232,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-263,28	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.360,22	-4.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
5441030	Schadensfälle Versicherungen	-534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.272,65	-308.100,00	-324.400,00	-299.900,00	-370.100,00	-327.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-226.833,95	-272.900,00	-289.200,00	-264.700,00	-334.900,00	-292.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-226.833,95	-272.900,00	-289.200,00	-264.700,00	-334.900,00	-292.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-226.833,95	-272.900,00	-289.200,00	-264.700,00	-334.900,00	-292.700,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-226.833,95	-272.900,00	-289.200,00	-264.700,00	-334.900,00	-292.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-226.833,95	-272.900,00	-289.200,00	-264.700,00	-334.900,00	-292.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Turn- und Sporthallen				
Produkt		08.01.01	Turn- und Sporthallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.840,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	5.840,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840,27	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	- Personalauszahlungen	-96.412,49	-92.900,00	-96.400,00	-98.300,00	-100.200,00	-102.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-75.494,53	-72.400,00	-74.600,00	-76.100,00	-77.600,00	-79.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.727,73	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-15.190,23	-14.900,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.083,60	-156.600,00	-168.700,00	-142.300,00	-210.500,00	-166.300,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-27.226,81	-81.700,00	-17.500,00	-19.500,00	-100.500,00	-56.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.698,74	-15.000,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-16.209,59	-25.000,00	-96.800,00	-67.800,00	-48.400,00	-48.400,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.979,33	-9.000,00	-9.300,00	-9.600,00	-15.800,00	-15.800,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.969,13	-23.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.390,79	-5.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.232,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-263,28	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-3.360,22	-4.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
7441030	Schadensfälle Versicherungen	-534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.886,88	-255.200,00	-271.500,00	-247.000,00	-317.200,00	-275.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-174.046,61	-246.400,00	-262.700,00	-238.200,00	-308.400,00	-266.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-109.100,00	-500,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.600,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667,00	-500,00	-50.500,00	-150.500,00	-109.100,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-667,00	-500,00	-50.500,00	-150.500,00	-65.700,00	-500,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Turn- und Sporthallen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen

Investition I08010102 Sporthalle - Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen			-50.000,00	-150.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-150.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-150.000,00		

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Turn- und Sporthallen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen

Investition I08010105 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle Affeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					43.400,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					43.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					43.400,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen					-108.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-108.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-108.600,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Turn- und Sporthallen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen

Investition I08010199 GWG - Turn- u. Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportplätze				
Produkt		08.02.01	Sportplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.295,20	26.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	25.100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	30.295,20	26.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	25.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,33	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	5.794,33	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.989,40	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	3.314,56	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	9.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	318,47	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.133,93	35.900,00	42.700,00	42.700,00	42.800,00	36.600,00
11	- Personalaufwendungen	-11.356,25	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-5.194,54	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-397,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.559,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-979,26	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	-31.013,46	-51.700,00	-48.300,00	-51.400,00	-71.800,00	-58.400,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-3.358,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-9.212,58	-16.500,00	-6.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.500,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.549,68	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.498,18	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.359,73	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.850,73	-11.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.184,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.939,26	-65.100,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.100,00	-52.400,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-70.939,26	-65.100,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.100,00	-52.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.035,51	-8.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.035,51	-8.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.813,85	-1.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-65,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-913,24	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-24.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-318,47	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.158,33	-134.100,00	-137.800,00	-140.000,00	-159.500,00	-134.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.024,40	-98.200,00	-95.100,00	-97.300,00	-116.700,00	-97.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.024,40	-98.200,00	-95.100,00	-97.300,00	-116.700,00	-97.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-96.469,46	-98.200,00	-95.100,00	-97.300,00	-116.700,00	-97.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.128,47	-14.800,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-96.469,46	-98.200,00	-95.100,00	-97.300,00	-116.700,00	-97.900,00
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)	-96.469,46	-98.200,00	-95.100,00	-97.300,00	-116.700,00	-97.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportplätze				
Produkt		08.02.01	Sportplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,33	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
6411000	Mieten und Pachten	5.719,33	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,33	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen	-11.356,25	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-5.194,54	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-397,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.559,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-979,26	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	-30.875,15	-51.700,00	-48.300,00	-51.400,00	-71.800,00	-58.400,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-3.420,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-9.657,64	-16.500,00	-6.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.500,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-3.720,48	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.872,42	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-2.077,05	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.943,03	-11.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.184,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.035,51	-8.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-6.035,51	-8.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.228,24	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-315,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-913,24	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.495,15	-69.000,00	-69.800,00	-72.000,00	-91.600,00	-78.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-43.720,82	-63.300,00	-64.200,00	-66.400,00	-85.900,00	-72.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	32.100,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.482,45	-42.300,00	0,00	0,00	-280.000,00	-250.000,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-326.482,45	-42.300,00	0,00	0,00	-280.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.482,45	-42.300,00	0,00	0,00	-298.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-326.482,45	-10.200,00	0,00	0,00	-298.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Sportplätze

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportplätze
Produkt	08.02.01	Sportplätze

Investition I08020101 Geräte Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen					-18.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-18.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-18.000,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportplätze
Produkt	08.02.01	Sportplätze

Investition I08020102 Kunstrasenfelder - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		32.100,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.100,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.100,00				
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	-326.482,45	-42.300,00			-280.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.482,45	-42.300,00			-280.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.482,45	-42.300,00			-280.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen
Produkt	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen
Verantwortlich	Herr Schumacher - Kämmerei	
Beschreibung	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.	
Rechtsgrundlagen	Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner und Vereine, sonstige Nutzer	
Ziele	Instandhaltung der vorhandenen Einrichtungen mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.03	Sonstige Sporteinrichtungen					
Produkt	08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	219,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	219,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385,54	-400,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-385,54	-400,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385,54	-900,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-165,64	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-165,64	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-165,64	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-165,64	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-165,64	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Sonstige Sporteinrichtungen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.03	Sonstige Sporteinrichtungen				
Produkt		08.03.01	Sonstige Sporteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.04.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.04	Sportförderung				
Produkt		08.04.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-410,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.145,22	-32.100,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
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)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
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)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.04.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.04	Sportförderung				
Produkt		08.04.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-410,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.145,22	-32.100,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.734,55	-30.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.05	Bäder
Produkt	08.05.01	Freibad Friedrichstal
Verantwortlich	Frau Kaufels - Kämmerei	
Beschreibung	Bereitstellung des Freibades Friedrichstal, welches saisonbedingt geöffnet ist; Unterhaltung, Beschaffung und Verwaltung des Inventars sowie des Gebäudes.	
Rechtsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine, sonstige Nutzer	
Ziele	Begrenzung des Zuschussbedarfes im Teilfinanzplan. Sicherstellung der Wasserqualität durch Fachpersonal und Kontrolluntersuchungen. Sicherstellung der notwendigen Aufsicht durch geschultes Fachpersonal.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,36	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.05	Bäder				
Produkt		08.05.01	Freibad Friedrichstal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.196,16	44.500,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	19.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	44.749,69	44.500,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.700,60	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	29.700,60	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	7.024,01	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,73	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	360,73	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.281,50	95.000,00	125.200,00	125.000,00	124.800,00	124.800,00
11	- Personalaufwendungen	-72.736,57	-73.400,00	-73.300,00	-74.800,00	-76.400,00	-78.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-55.513,92	-58.800,00	-56.700,00	-57.800,00	-59.000,00	-60.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.734,32	-3.800,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.488,33	-10.800,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.085,86	-160.100,00	-184.600,00	-164.200,00	-190.300,00	-184.300,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-40.973,62	-52.800,00	-35.000,00	-30.000,00	-38.000,00	-30.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-32.246,58	-40.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.967,17	-15.000,00	-53.400,00	-37.400,00	-26.700,00	-26.700,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-32.403,10	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-64.600,00	-64.600,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.441,72	-7.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-1.015,17	-1.000,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-10.038,50	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.677,07	-63.300,00	-63.800,00	-63.100,00	-62.900,00	-62.800,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-62.337,56	-62.300,00	-62.300,00	-62.100,00	-61.900,00	-61.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.339,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.366,68	-9.100,00	-9.500,00	-13.200,00	-9.600,00	-13.300,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-1.974,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-4.530,16	-1.800,00	-1.500,00	-5.200,00	-1.500,00	-5.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.861,73	-6.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.866,18	-305.900,00	-331.200,00	-315.300,00	-339.200,00	-338.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.584,68	-210.900,00	-206.000,00	-190.300,00	-214.400,00	-213.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.584,68	-210.900,00	-206.000,00	-190.300,00	-214.400,00	-213.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-183.584,68	-210.900,00	-206.000,00	-190.300,00	-214.400,00	-213.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175,58	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-183.584,68	-210.900,00	-206.000,00	-190.300,00	-214.400,00	-213.600,00
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)	-183.584,68	-210.900,00	-206.000,00	-190.300,00	-214.400,00	-213.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.05 Bäder
Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	19.446,47	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	29.743,10	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	29.743,10	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.024,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	7.024,01	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.295,58	50.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
10	- Personalauszahlungen	-70.838,10	-73.400,00	-73.300,00	-74.800,00	-76.400,00	-78.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-53.615,45	-58.800,00	-56.700,00	-57.800,00	-59.000,00	-60.200,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-3.734,32	-3.800,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.488,33	-10.800,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.629,25	-160.100,00	-184.600,00	-164.200,00	-190.300,00	-184.300,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-35.556,09	-52.800,00	-35.000,00	-30.000,00	-38.000,00	-30.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.236,02	-40.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.992,53	-15.000,00	-53.400,00	-37.400,00	-26.700,00	-26.700,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-32.403,10	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-64.600,00	-64.600,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-6.387,84	-7.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-1.015,17	-1.000,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-10.038,50	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.971,85	-9.100,00	-9.500,00	-13.200,00	-9.600,00	-13.300,00
7412000	Bes. zahlungswirksame Auszahlungen f. Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.	-324,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-4.530,16	-1.800,00	-1.500,00	-5.200,00	-1.500,00	-5.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-20.116,90	-6.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.439,20	-242.600,00	-267.400,00	-252.200,00	-276.300,00	-275.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-133.143,62	-192.500,00	-187.300,00	-172.100,00	-196.200,00	-195.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	-19.446,47	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.010,51	-34.500,00	-17.800,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.671,00	-33.500,00	-16.300,00	-1.000,00	0,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.339,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.010,51	-34.500,00	-17.800,00	-35.500,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.456,98	-34.500,00	-17.800,00	-35.500,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.05 Bäder
Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Investition I08050101 Geräte/Einrichtung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	-1.671,00	-3.500,00	-16.300,00	-1.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.671,00	-3.500,00	-16.300,00	-1.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671,00	-3.500,00	-16.300,00	-1.000,00		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.05 Bäder
Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Investition I08050103 Sanierung Becken und Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen		-30.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.05 Bäder
Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Investition I08050104 Parkplatz Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-33.500,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.500,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-33.500,00		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.05 Bäder
Produkt 08.05.01 Freibad Friedrichstal

Investition I08050199 GWG - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.339,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.339,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.05	Bäder
Produkt	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide
Verantwortlich	Frau Kaufels - Kämmerin	
Beschreibung	Bereitstellung des Lehrschwimmbekens Niederheide für Vereine, Schulen und öffentlichen Badebetrieb (nicht während der Freibadsaison), Unterhaltung, Verwaltung und Beschaffung des Inventars oder des Gebäudes; das Schulschwimmen findet hauptsächlich in diesem Bad statt.	
Rechtsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine	
Ziele	Begrenzung des Zuschussbedarfes im Teilfinanzplan. Sicherstellung der Wasserqualität durch Fachpersonal und Kontrolluntersuchungen. Sicherstellung der notwendigen Aufsicht durch geschultes Fachpersonal.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,46	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.05	Bäder				
Produkt		08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.747,07	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	15.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	8.642,62	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,32	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	1.157,32	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	7.624,01	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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.528,40	13.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
11	- Personalaufwendungen	-78.040,42	-77.000,00	-75.800,00	-77.400,00	-79.000,00	-80.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-59.698,87	-61.700,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.204,43	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.137,12	-11.100,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.845,24	-77.000,00	-113.900,00	-89.300,00	-147.200,00	-104.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-24.104,39	-33.000,00	-24.000,00	-16.000,00	-69.000,00	-26.000,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-13.865,55	-14.000,00	-56.000,00	-39.200,00	-28.000,00	-28.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-19.465,80	-20.000,00	-22.400,00	-22.500,00	-38.200,00	-38.500,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.118,85	-7.300,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.600,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-840,65	-200,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-450,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.588,57	-16.400,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-14.235,33	-13.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.280,33	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-717,47	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-4.562,86	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.754,56	-175.800,00	-209.600,00	-186.600,00	-246.100,00	-205.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.226,16	-162.700,00	-194.700,00	-171.700,00	-231.200,00	-190.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.226,16	-162.700,00	-194.700,00	-171.700,00	-231.200,00	-190.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-129.226,16	-162.700,00	-194.700,00	-171.700,00	-231.200,00	-190.100,00
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.226,16	-162.700,00	-194.700,00	-171.700,00	-231.200,00	-190.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.226,16	-162.700,00	-194.700,00	-171.700,00	-231.200,00	-190.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.05	Bäder				
Produkt		08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	15.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,15	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7 % Freibad und Lehrschwimmbecken	1.349,15	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	7.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,06	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-76.141,97	-77.000,00	-75.800,00	-77.400,00	-79.000,00	-80.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-57.800,42	-61.700,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-4.204,43	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-14.137,12	-11.100,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.800,10	-77.000,00	-113.900,00	-89.300,00	-147.200,00	-104.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-13.622,41	-33.000,00	-24.000,00	-16.000,00	-69.000,00	-26.000,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	0,00	-14.000,00	-56.000,00	-39.200,00	-28.000,00	-28.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-18.869,96	-20.000,00	-22.400,00	-22.500,00	-38.200,00	-38.500,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.117,08	-7.300,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.600,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-840,65	-200,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-350,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.690,52	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-717,47	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-11.973,05	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.632,59	-159.400,00	-195.300,00	-172.300,00	-231.800,00	-190.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-103.460,53	-154.900,00	-189.000,00	-166.000,00	-225.500,00	-184.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	-15.104,45	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-15.457,69	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.05.02 Lehrschwimmbecken Niederheide

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.05	Bäder
Produkt	08.05.02	Lehrschwimmbecken Niederheide

Investition I08050299 GWG - Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städteplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
Verantwortlich	Herr Henninger - Bauamt	
Beschreibung	Aufstellung, Änderung und Aufhebung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach Baugesetzbuch und Satzungen nach Bauordnung NRW.	
Rechtsgrundlagen	Landesgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landwassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, etc.: notwendige Ratsbeschlüsse zur Verfahrensdurchführung	
Zielgruppe	Politik und Einwohner	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	1,15	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städteplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	- Personalaufwendungen	-92.489,92	-94.500,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.100,00	-105.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-73.143,52	-74.900,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.771,33	-5.900,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.575,07	-13.700,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.178,44	-211.200,00	-95.100,00	-115.900,00	-67.400,00	-65.700,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-26.986,23	-161.200,00	-36.600,00	-57.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5291060	Aufw. für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-74.192,21	-50.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-40.000,00	-38.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.355,24	-15.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-355,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5491020	Verfüungsmittel,Repräsentation - Quartiersmanager	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.023,60	-335.000,00	-219.500,00	-238.300,00	-191.800,00	-192.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-38.517,64	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.517,64	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-38.517,64	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00
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)	-38.517,64	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00
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)	-38.517,64	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 09.01 Städteplanung und Entwicklung
 Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	-92.489,92	-94.500,00	-99.100,00	-101.100,00	-103.100,00	-105.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-73.143,52	-74.900,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-5.771,33	-5.900,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-13.575,07	-13.700,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.879,55	-211.200,00	-95.100,00	-115.900,00	-67.400,00	-65.700,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-22.529,23	-161.200,00	-36.600,00	-57.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7291060	AZ für so. Dienstleistungen - ISEK Quartiersmanager	-73.350,32	-50.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-40.000,00	-38.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. Jur. Personen	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.355,24	-15.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-355,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7491020	Verfüungsmittel, Repräsentation - Quartiersmanager	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.724,71	-335.000,00	-219.500,00	-238.300,00	-191.800,00	-192.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-33.218,75	-172.800,00	-171.500,00	-190.300,00	-143.800,00	-144.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städteplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklung
Verantwortlich	Herr Henninger - Bauamt	
Beschreibung	Mitwirkung bei der Landesentwicklung; hier Gebietsentwicklungsplan	
Rechtsgrundlagen	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, etc.; Ratsbeschlüsse zur Verfahrensbeteiligung	
Zielgruppe	Politik	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,39	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Räumliche Entwicklung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Städteplanung und Entwicklung				
Produkt		09.01.02	Räumliche Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-21.485,22	-22.000,00	-22.100,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.695,43	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.969,67	-4.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
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)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
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)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städteplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-21.485,22	-22.000,00	-22.100,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.695,43	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.969,67	-4.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-27.150,32	-27.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-23.701,63	-28.800,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.903,48	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.881,20	-5.900,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
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)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
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)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-23.701,63	-28.800,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.903,48	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-4.881,20	-5.900,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-30.486,31	-37.100,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Genehmigungsverfahren
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren nach BauO NRW
Verantwortlich	Herr Henninger - Bauamt	
Beschreibung	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen.	
Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch und Satzungen (Bebauungspläne)	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bauwillige/-interessierte, Politik, Einwohner	
Ziele	Die Bearbeitung von Bauanträgen soll innerhalb von 8 Tagen nach Eingang abgeschlossen sein.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,55	

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.264,01	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	16.264,01	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.264,01	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-38.803,84	-39.600,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-30.477,44	-31.200,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.386,38	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.940,02	-6.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.803,84	-39.600,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.539,83	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-22.539,83	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-22.539,83	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00
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)	-22.539,83	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00
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)	-22.539,83	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.884,55	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren - Allgemein	8.884,55	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,55	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-38.803,84	-39.600,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-30.477,44	-31.200,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.386,38	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.940,02	-6.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.803,84	-39.600,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-29.919,29	-36.000,00	-35.900,00	-36.700,00	-37.500,00	-38.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Genehmigungsverfahren
Produkt	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich
Verantwortlich	Herr Henninger - Bauamt	
Beschreibung	Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach Bundesimmissionsgesetz, etc.	
Rechtsgrundlagen	Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßenrecht, Bahnrecht, usw.	
Zielgruppe	Einwohner, Politik	
Ziele	Die Bearbeitung von Bauanträgen soll innerhalb von 8 Tagen nach Eingang abgeschlossen sein.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,3	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.01.02 Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Genehmigungsverfahren
Produkt	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-19.574,49	-20.100,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.542,96	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.645,48	-3.700,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
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)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
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)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 10.01.02 Sonstige Genehmigungsverfahren im Baubereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-19.574,49	-20.100,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.542,96	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-3.645,48	-3.700,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.762,93	-25.400,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Herr Schwartpaul - Bauamt	
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde; Stellung von Anträgen; Inventarisierung (Entscheidung, ob ein Denkmal); Ausstellung von Steuerbescheinigungen; etc.	
Rechtsgrundlagen	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppe	Eigentümer von Boden- und Baudenkmalern	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.243,05	-18.600,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-11.850,75	-14.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-951,72	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.440,58	-3.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.968,83	-23.600,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.100,00	-26.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
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)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
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)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-15.243,05	-18.600,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-11.850,75	-14.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-951,72	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.440,58	-3.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.968,83	-23.600,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.100,00	-26.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.468,83	-21.100,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Förderung von Wohnraum
Produkt	10.03.01	Förderung von Wohnraum
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt	
Beschreibung	Beratung und Gewährung von Miet- und Hauslastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (Wohngeld).	
Rechtsgrundlagen	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele	Unterstützung von Familien und alleinstehenden Personen mit geringem Einkommen bei den zu zahlenden Unterkunftskosten.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,65	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Förderung von Wohnraum							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Förderung von Wohnraum					
Produkt	10.03.01	Förderung von Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.735,72	-32.700,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-24.694,85	-25.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.918,26	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.122,61	-5.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5429000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.995,72	-33.000,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.995,72	-33.000,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
19	+ Finanzerträge	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	10.091,78	-31.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	10.091,78	-31.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
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)	10.091,78	-31.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
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)	10.091,78	-31.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Förderung von Wohnraum							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Förderung von Wohnraum					
Produkt	10.03.01	Förderung von Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6651000	Gewinnanteile - Verbundene Unternehmen	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	- Personalauszahlungen	-31.735,72	-32.700,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-24.694,85	-25.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.918,26	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-5.122,61	-5.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7429000	So. AZ f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Mitglieds-, Kosten-, Verwaltungsbeiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.995,72	-33.000,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.091,78	-31.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt	10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge
Verantwortlich	Herr Maurer - Sozialamt	
Beschreibung	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	
Rechtsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Rechtsverordnungen und Satzungen	
Zielgruppe	Asylbewerber und Aussiedler	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,7	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge				
Produkt		10.04.01	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	100,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.247,36	12.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	13.247,36	12.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	775,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	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
10	= Ordentliche Erträge	14.157,19	12.100,00	50.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen	-40.866,07	-26.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-31.721,84	-20.900,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.433,62	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.710,61	-4.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.467,69	-38.200,00	-70.300,00	-94.000,00	-67.000,00	-67.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	1.002,82	-10.000,00	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-12.789,75	-11.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
5241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-9.877,30	-10.500,00	-29.300,00	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.413,24	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-327,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-63,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.926,04	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.839,52	-27.800,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.200,00
5422000	Mieten und Pachten	-23.431,88	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.541,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.865,72	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.099,32	-98.800,00	-142.900,00	-167.300,00	-141.100,00	-142.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.942,13	-86.700,00	-92.700,00	-155.100,00	-128.900,00	-130.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.942,13	-86.700,00	-92.700,00	-155.100,00	-128.900,00	-130.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.942,13	-86.700,00	-92.700,00	-155.100,00	-128.900,00	-130.100,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.156,11	-56.100,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.942,13	-86.700,00	-92.700,00	-155.100,00	-128.900,00	-130.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-86.942,13	-86.700,00	-92.700,00	-155.100,00	-128.900,00	-130.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.731,88	12.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	13.731,88	12.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	775,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.507,45	12.000,00	50.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	-40.866,07	-26.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-31.721,84	-20.900,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.433,62	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-6.710,61	-4.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,55	-38.200,00	-70.300,00	-94.000,00	-67.000,00	-67.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-3.158,21	-10.000,00	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-7.924,03	-11.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
7241020	Heizung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-8.066,53	-10.500,00	-29.300,00	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.438,56	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241040	Reinigung Grundstücke, Bauliche Anlagen	-327,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-63,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.964,76	-27.800,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.200,00
7422000	Mieten und Pachten	-18.546,67	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-2.552,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-1.865,72	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.808,38	-92.900,00	-137.000,00	-161.400,00	-135.200,00	-136.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-74.300,93	-80.900,00	-86.900,00	-149.300,00	-123.100,00	-124.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-56.600,00	-1.000,00
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-994,45	-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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-56.600,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.400,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.04.01 Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Investition I10040105 Photovoltaikanlage Eichendorffstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					22.200,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					22.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					22.200,00	
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen					-55.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-55.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-55.600,00	

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

Investition I10040199 GWG - Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortlich	Herr Ossenberg - Bauamt	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen.	
Rechtsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	3,86	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.961,00	149.200,00	177.200,00	176.300,00	176.300,00	173.900,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	167.361,00	149.200,00	177.200,00	176.300,00	176.300,00	173.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.934,08	299.700,00	303.100,00	249.000,00	249.000,00	248.800,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben Gestundete Beiträge u.a. - Keine Bildung von SoPos	21.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Beiträge	303.346,38	299.700,00	303.100,00	249.000,00	249.000,00	248.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.430,55	801.500,00	123.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4486000	Kostenerstattung/-umlagen - So.öff. Sonderrechnung AAV, Straßen.NRW	812.145,81	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	6.037,15	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	302,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.219,51	104.100,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
4541000	Ertr. aus Veräußerung - Grundstücke und Gebäude	1.531,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	102.855,44	101.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
4572000	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	20.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591020	Andere so. ord. Erträge - Schadensfälle	944,62	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
10	= Ordentliche Erträge	1.471.545,14	1.354.500,00	694.700,00	519.700,00	519.700,00	517.100,00
11	- Personalaufwendungen	-151.489,75	-166.700,00	-300.400,00	-306.500,00	-312.700,00	-319.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-118.822,48	-131.400,00	-234.000,00	-238.700,00	-243.500,00	-248.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.131,97	-10.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-22.535,30	-24.900,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.966,11	-1.420.700,00	-763.300,00	-648.300,00	-645.300,00	-650.300,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	4.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-208.428,83	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5236000	Erstattungen für Aufwendungen - So. öff. Sonderre. Straßen.NRW	-833.532,89	-800.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-263,86	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.230,74	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291030	Aufw. für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-419.966,64	-399.300,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.481,15	-808.400,00	-827.300,00	-715.100,00	-715.100,00	-712.400,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-833.481,15	-808.400,00	-827.300,00	-715.100,00	-715.100,00	-712.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.223,89	-6.400,00	-6.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5422000	Mieten und Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-251,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471030	Wertveränderungen - Sachanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen	-42.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-6.106,61	-6.200,00	-6.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.493.160,90	-2.402.200,00	-1.897.400,00	-1.672.700,00	-1.675.900,00	-1.684.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.021.615,76	-1.047.700,00	-1.202.700,00	-1.153.000,00	-1.156.200,00	-1.167.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.021.615,76	-1.047.700,00	-1.202.700,00	-1.153.000,00	-1.156.200,00	-1.167.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-99.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-99.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-99.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-1.120.835,75	-1.047.700,00	-1.202.700,00	-1.153.000,00	-1.156.200,00	-1.167.400,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.526,09	-130.500,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.120.835,75	-1.047.700,00	-1.202.700,00	-1.153.000,00	-1.156.200,00	-1.167.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.120.835,75	-1.047.700,00	-1.202.700,00	-1.153.000,00	-1.156.200,00	-1.167.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben Gestundete Beiträge - Keine Bildung von SoPos	2.823,01	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	556.262,24	801.500,00	123.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6486000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- So.öf. Sonderrechn. AAV, Straßen.NRW	553.887,59	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	1.077,06	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	352,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591020	Sonstige Einzahlungen - Schadensfälle	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.085,25	801.500,00	123.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-151.489,75	-166.700,00	-300.400,00	-306.500,00	-312.700,00	-319.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-118.822,48	-131.400,00	-234.000,00	-238.700,00	-243.500,00	-248.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-10.131,97	-10.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-22.535,30	-24.900,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.230,02	-1.420.700,00	-763.300,00	-648.300,00	-645.300,00	-650.300,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-286.738,26	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7236000	Erstattungen für Auszahlungen - So. öf. Sonderre. Straßen.NRW	-833.532,89	-800.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	79,04	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.062,77	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7291030	AZ für so. Dienstleistungen - Öffentl. Anteile Stadtwerke: Stadtentwässerung, Straßenreinigung	-419.966,64	-399.300,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7422000	Mieten und Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-251,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.981,75	-1.587.600,00	-1.063.900,00	-955.000,00	-958.200,00	-969.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.133.896,50	-786.100,00	-940.400,00	-951.500,00	-954.700,00	-966.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.040,99	719.700,00	252.000,00	587.000,00	444.400,00	304.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	154.040,99	532.700,00	252.000,00	479.000,00	390.400,00	250.000,00
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	EZ Investitionszuszuwendungen von Zweckverband	0,00	54.000,00	0,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00
6817000	EZ Investitionszuwendungen von privaten Unterneh.	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	111.333,35	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.333,35	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.999,34	815.000,00	257.000,00	592.000,00	449.400,00	309.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.648,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.648,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.594,92	-1.673.100,00	-1.441.100,00	-2.125.600,00	-1.051.700,00	-1.070.500,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-710.594,92	-1.673.100,00	-1.441.100,00	-2.125.600,00	-1.051.700,00	-1.070.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.243,75	-1.678.100,00	-1.446.100,00	-2.130.600,00	-1.073.700,00	-1.075.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-451.244,41	-863.100,00	-1.189.100,00	-1.538.600,00	-624.300,00	-766.500,00

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 I12010101 Straßensplissparzellen - Veräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Investition I12010102 Straßensplissparzellen - Erwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.378,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.378,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.378,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Investition I12010103 Winterlit - Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.333,35					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.333,35					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.333,35					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-400,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00					

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

Investition I12010104 Hüttenweg (Gehwege) - Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6812000	EZ Investitionszuwendungen von Gemeind. u. -verb.		30.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		11.100,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.100,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.100,00				
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.270,79					
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.270,79					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-17.019,59					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.019,59					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.290,38					

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

Investition I12010106 K 11 Ausbau - Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					-17.000,00	

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010116 Tannenweg - Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-129.800,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-129.800,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-129.800,00		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010118 Berentropfer Berg - Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen					-75.700,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.700,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-75.700,00	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010121 Dahler Straße - Gehwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	16.000,00	10.100,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	10.100,00				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		14.100,00				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.100,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	24.200,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-73.846,39					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.846,39					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.846,39					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010122 Hinterm Wall - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	38.300,00					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.300,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300,00					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-34.859,82					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.859,82					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.859,82					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010123 Unterm Glocken - Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				151.000,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				151.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				151.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-69.603,11		-15.000,00	-290.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.603,11		-15.000,00	-290.000,00		

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.603,11		-15.000,00	-290.000,00		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010124 Vollmarstraße - Erneuerung Deckschicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-55.375,53					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.375,53					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.375,53					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010125 Wilkestraße - Erneuerung Deckschicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-25.588,73					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.588,73					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.588,73					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010126 Neue Mühle - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-49.614,18		-78.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.614,18		-78.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.614,18		-78.000,00			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010127 Schöntaler Weg (einschl. Radweg)- Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen				157.000,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				157.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				157.000,00		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-8.567,81	-40.000,00	-160.000,00	-410.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.567,81	-40.000,00	-160.000,00	-410.000,00 (-410.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.567,81	-40.000,00	-160.000,00	-410.000,00		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010128 Bahnhofstr. (Duda-Kreis) einschl. Radweg-Erneu.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					157.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					157.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					157.000,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-180.000,00	-410.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-180.000,00	-410.000,00	

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-180.000,00	-410.000,00	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010129 Freientroper Weg - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-82.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-82.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-82.500,00
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010130 Park & Ride Flächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		225.000,00	99.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00	99.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	99.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-10.588,24	-250.000,00	-110.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.588,24	-250.000,00	-110.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.588,24	-250.000,00	-110.000,00			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010131 Rote Mütze - Fußweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-819,91	-48.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819,91	-48.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,91	-48.000,00				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010132 Radweg entlang der Borke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen					135.000,00	250.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					135.000,00	250.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					135.000,00	250.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-30.000,00	-270.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-270.000,00	-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-30.000,00	-270.000,00	-500.000,00
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010133 Zum Imberg - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-132.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-132.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-132.000,00		

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 I12010134 Dalmesweg - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-110.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110.000,00			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010135 Oberer Wemensiepen - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-30.418,46	-285.000,00	-157.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.418,46	-285.000,00	-157.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.418,46	-285.000,00	-157.000,00			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010136 Am Kreikenmarkt - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen						-242.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-242.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-242.000,00
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010138 Lange Gasse - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-132.000,00	-254.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000,00	-254.000,00 (-254.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-132.000,00	-254.000,00		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010139 Mostenbergweg - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen				-52.800,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.800,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-52.800,00		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010141 Heiliges Feld - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		79.500,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.500,00				

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.500,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-491,95	-113.500,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491,95	-113.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,95	-113.500,00				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Investition I12010142 Wellenberg - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		79.400,00	79.400,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.400,00	79.400,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.400,00	79.400,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-491,95	-113.400,00	-113.400,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491,95	-113.400,00	-113.400,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,95	-113.400,00	-113.400,00			
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Investition I12010143 Breddeweg - Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		73.600,00	73.600,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.600,00	73.600,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.600,00	73.600,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-491,95	-105.200,00	-105.200,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491,95	-105.200,00	-105.200,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,95	-105.200,00	-105.200,00			
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Investition I12010144 In der Hönne - Verlängerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-54.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.000,00				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Investition I12010145 Gevener Weg - Deckensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-43.455,36					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.455,36					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.455,36					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Investition I12010146 Parkplatz Dritte Straße							

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.000,00			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Investition I12010152 Warmke-/Markstraße Gehweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen			-32.500,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.500,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.500,00			

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
Produkt	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
Verantwortlich	Herr Henninger - Bauamt	
Beschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung für Bund, Land, Stadt und sonstige Verkehrsträger	
Rechtsgrundlagen	Ratsbeschlüsse zur eigenen Planung und Verfahrensbeschlüsse zu Fremdplanungen	
Zielgruppe	Einwohner und Politik	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,1	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,27	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	6.298,27	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.532,71	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	-1.532,71	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.765,56	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
11	- Personalaufwendungen	-11.143,79	-11.500,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-8.942,43	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-715,92	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.485,44	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.081,59	-325.400,00	-324.100,00	-368.500,00	-293.000,00	-277.500,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-16.203,14	-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-71.539,39	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-26.827,78	-22.900,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-111.546,92	-100.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5255160	Festwert - Straßenbeleuchtung	-32.964,36	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.738,49	-6.700,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-6.738,49	-6.700,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.163,05	-343.800,00	-343.100,00	-387.600,00	-312.300,00	-297.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-272.397,49	-332.600,00	-334.200,00	-378.700,00	-303.400,00	-288.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-272.397,49	-332.600,00	-334.200,00	-378.700,00	-303.400,00	-288.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-272.397,49	-332.600,00	-334.200,00	-378.700,00	-303.400,00	-288.100,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.312,95	-2.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-272.397,49	-332.600,00	-334.200,00	-378.700,00	-303.400,00	-288.100,00
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)	-272.397,49	-332.600,00	-334.200,00	-378.700,00	-303.400,00	-288.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
Produkt	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692,32	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	1.692,32	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,32	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-11.143,79	-11.500,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-8.942,43	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-715,92	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.485,44	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.402,92	-209.400,00	-208.100,00	-210.500,00	-227.000,00	-227.500,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-16.519,69	-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-75.639,74	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen - Verb. Unternehmen Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	-26.827,78	-22.900,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-99.415,71	-100.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.745,89	-221.100,00	-220.700,00	-223.300,00	-240.000,00	-240.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-228.053,57	-216.100,00	-217.700,00	-220.300,00	-237.000,00	-237.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.200,00	54.000,00	41.200,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	41.200,00	54.000,00	41.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200,00	54.000,00	41.200,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323,07	-45.800,00	-60.000,00	-45.800,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.323,07	-45.800,00	-60.000,00	-45.800,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.504,29	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
7831160	AZ Festwert - Straßenbeleuchtung	-33.504,29	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.827,36	-161.800,00	-176.000,00	-203.800,00	-66.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.827,36	-120.600,00	-122.000,00	-162.600,00	-66.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.02.01 Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV
Produkt	12.02.01	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV

Investition I12020101 Buswartehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		41.200,00	54.000,00	41.200,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.200,00	54.000,00	41.200,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.200,00	54.000,00	41.200,00		
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.323,07	-45.800,00	-60.000,00	-45.800,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323,07	-45.800,00	-60.000,00	-45.800,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.323,07	-45.800,00	-60.000,00	-45.800,00		

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen
Verantwortlich	Herr Ossenberg - Bauamt	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen.	
Rechtsgrundlagen	Innerbetriebliche Vereinbarungen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Neuenrade und sonstige Nutzer	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0,2	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Park- und Gartenanlagen
 Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063,65	65.900,00	15.600,00	15.500,00	15.300,00	14.900,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	15.528,30	15.400,00	15.600,00	15.500,00	15.300,00	14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.191,34	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.141,34	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.315,71	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	10.315,71	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.717,23	87.500,00	37.600,00	37.500,00	37.300,00	36.800,00
11	- Personalaufwendungen	-14.837,99	-19.400,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-11.558,27	-15.400,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.205,27	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.074,45	-2.800,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.707,50	-170.300,00	-59.100,00	-59.200,00	-59.500,00	-59.600,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-199,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-63.280,96	-167.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-756,16	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-351,71	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	-279,19	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-840,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.562,35	-28.700,00	-28.800,00	-28.700,00	-28.400,00	-27.400,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-28.064,75	-27.700,00	-27.800,00	-27.700,00	-27.400,00	-26.400,00
5711010	Abschreibungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.497,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.238,66	-221.600,00	-111.700,00	-112.100,00	-112.500,00	-112.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.521,43	-134.100,00	-74.100,00	-74.600,00	-75.200,00	-75.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.521,43	-134.100,00	-74.100,00	-74.600,00	-75.200,00	-75.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-74.521,43	-134.100,00	-74.100,00	-74.600,00	-75.200,00	-75.200,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.378,06	-227.000,00	-222.900,00	-222.900,00	-222.900,00	-222.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-74.521,43	-134.100,00	-74.100,00	-74.600,00	-75.200,00	-75.200,00
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)	-74.521,43	-134.100,00	-74.100,00	-74.600,00	-75.200,00	-75.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Park- und Gartenanlagen				
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,35	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	535,35	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6411000	Mieten und Pachten	2.146,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.211,33	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh.- 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	9.161,33	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	1.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893,21	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.837,99	-19.400,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-11.558,27	-15.400,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-1.205,27	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-2.074,45	-2.800,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.168,32	-170.300,00	-59.100,00	-59.200,00	-59.500,00	-59.600,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-199,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-61.496,08	-167.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-113,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-240,45	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	-279,19	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-840,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.130,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.137,13	-192.900,00	-82.900,00	-83.400,00	-84.100,00	-84.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-68.243,92	-130.900,00	-70.900,00	-71.400,00	-72.100,00	-72.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.150,05	393.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	86.150,05	393.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.150,05	393.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.037,29	-1.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-3.051,14	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-46.986,15	-1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.534,89	-1.173.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	34.615,16	-780.500,00	98.100,00	81.900,00	48.700,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Investition I13010101 Neugestaltung Wall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	AZ für sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Investition I13010102 Dorfplatz Altenaffeln - Neugestalt./Verkaufshütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-3.051,14	-1.500,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051,14	-1.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.051,14	-1.500,00				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Investition I13010103 Bürgermeister-Schmerbeck-Platz - Neugestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	32.629,05	181.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.629,05	181.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.629,05	181.200,00	99.100,00	82.900,00	49.700,00	
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-27.445,09	-680.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.445,09	-680.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.445,09	-680.000,00				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Investition I13010106 Dorfplatz Blintrop - Neugestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	53.521,00	100.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.521,00	100.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.521,00	100.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-19.541,06	-250.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.541,06	-250.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.541,06	-250.000,00				

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Investition I13010107 Grünanlage Eulengasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		112.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.000,00				
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-120.000,00				
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-120.000,00				

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-115.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-235.000,00				
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Park- und Gartenanlagen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen							
Investition I13010199 GWG - Park- u. Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensgegenständen GWG	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.02.01	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.634,72	116.200,00	36.300,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	73.897,28	116.000,00	36.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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	416.117,63	277.100,00	166.600,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	5.643,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk, Windpark	122.263,65	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421005	Erträge aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	3.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	284.934,36	148.000,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,51	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	3.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,85	100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	113,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4585000	Erträge aus Herabsetz. - Pass. Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	523.907,71	394.000,00	207.400,00	168.800,00	148.800,00	148.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.402,50	-258.700,00	-67.800,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
5215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Unterhaltung	-120,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-11.252,93	-166.500,00	-22.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5241000	Unterhaltung /Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-17.958,85	-14.300,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-4.906,72	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Unterhaltung, Instandhaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-33.164,00	-71.000,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-197,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-10.422,21	-10.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-82,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-10.005,77	-10.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-334,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.347,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5422000	Mieten und Pachten	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-235,61	-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
5471000	Wertveränderungen - Sachanlagen Grundstücke u. Gebäude	-114.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.369,54	-270.000,00	-77.700,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	330.538,17	124.000,00	129.700,00	99.900,00	79.900,00	79.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	330.538,17	124.000,00	129.700,00	99.900,00	79.900,00	79.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-7.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-7.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	323.385,41	124.000,00	129.700,00	99.900,00	79.900,00	79.900,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	323.385,41	124.000,00	129.700,00	99.900,00	79.900,00	79.900,00
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)	323.385,41	124.000,00	129.700,00	99.900,00	79.900,00	79.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.945,66	116.100,00	36.200,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	30.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	91.291,66	116.000,00	36.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	361.429,40	277.100,00	166.600,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
6411000	Mieten und Pachten	5.643,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6411010	Mieten und Pachten - 19 % Eigenjagdbezirk	122.263,65	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421005	Einzahlungen aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	9.575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf - 19 % Land- und Forstwirtschaft	223.892,18	148.000,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.041,51	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	3.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ Kostenerstattung/-umlagen- Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	5,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	67.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.718,21	393.800,00	203.600,00	165.000,00	145.000,00	145.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.876,69	-258.700,00	-67.800,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
7215000	Instandhaltung - Grundstücke, Bauliche Anlagen Instandhaltung/Unterhaltung	-120,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-18.405,69	-166.500,00	-22.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7241000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kulturkosten Forstwirtschaft	-24.696,25	-14.300,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-5.158,72	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7255000	Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-37.496,03	-71.000,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.350,84	-10.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-82,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-8.934,40	-10.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-334,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.432,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7422000	Mieten und Pachten	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen - Allgemein	-235,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen	-14.191,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.659,79	-269.800,00	-77.500,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	444.058,42	124.000,00	126.100,00	96.300,00	76.300,00	76.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	131.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-42.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-42.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-202.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-71.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft

Investition I13020103 Wiederaufforstung v. Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		19.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-42.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-42.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.02.01	Land- und Forstwirtschaft

Investition I13020104 Wirtschaftswege - Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		112.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.000,00				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000,00				

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau
Verantwortlich	Herr Ossenberg - Bauamt	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wasserläufen	
Rechtsgrundlagen	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner	
Ziele		
Kennzahlen		
Stellenanteile	0	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.969,22	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	19.969,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	632,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.602,03	40.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,64	-99.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-32.395,64	-99.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.572,36	-58.600,00	-53.700,00	-48.800,00	-44.900,00	-41.000,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-58.572,36	-58.600,00	-53.700,00	-48.800,00	-44.900,00	-41.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5475000	Aufw. aus Auflösung - Aktive Rechnungsabgrenzung	-228,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.196,22	-157.900,00	-99.000,00	-79.100,00	-75.200,00	-71.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-70.594,19	-117.300,00	-78.400,00	-58.500,00	-54.600,00	-50.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-70.594,19	-117.300,00	-78.400,00	-58.500,00	-54.600,00	-50.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-130.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-130.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-130.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-200.862,57	-117.300,00	-78.400,00	-58.500,00	-54.600,00	-50.700,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.417,08	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-200.862,57	-117.300,00	-78.400,00	-58.500,00	-54.600,00	-50.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-200.862,57	-117.300,00	-78.400,00	-58.500,00	-54.600,00	-50.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.469,68	-99.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-165.469,68	-99.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.469,68	-99.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.469,68	-79.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	0,00	176.000,00	210.000,00	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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-554.300,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-554.300,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-554.300,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-378.300,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

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 I13030103 Durchlass Bachstraße - Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-94.300,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.300,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.300,00				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		80.000,00	100.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00	100.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	100.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-90.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-90.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-90.000,00			

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

Investition I13030105 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		40.000,00	40.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			

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

Investition I13030106 Durchlass Hönnestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen		56.000,00	70.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00	70.000,00			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-70.000,00			

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

Investition I13030107 Erneuerung einer Haltung der verrohrten Hönne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		-190.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000,00				

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.000,00				

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
 Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,07	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	1.559,07	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	145,58	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
10	= Ordentliche Erträge	2.504,65	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.724,03	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.718,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-5,22	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	-2.550,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-2.550,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.704,65	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.704,65	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.979,40	-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.474,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.474,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-3.474,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394,84	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.474,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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)	-3.474,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe							
Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop							
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	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 0 %	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.724,03	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	-1.718,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7039000	Beiträge ges. Sozialvers. - Sonstige Beschäftigte	-5,22	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	-2.550,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-2.550,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.274,75	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.874,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-39.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-39.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunalfriedhof Blintrop

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Kommunalfriedhof Blintrop

Investition I13040101 Friedhof Blintrop - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-39.903,46					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.903,46					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.903,46					

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Ehrenfriedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	1.411,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	508,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.920,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,47	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-1.861,47	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-508,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-511,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-511,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-511,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-511,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-511,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 13.04.02 Ehrenfriedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	1.483,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,47	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-1.861,47	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Priv. Untern. Private Unternehmen, Vereine	-61,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-439,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft							
Produktbereich	14	Umweltschutz und Klimaschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	10.058,61	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	5.397,42	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4482010	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 19 % MK	4.661,19	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
10	= Ordentliche Erträge	10.058,61	120.300,00	131.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.712,90	-32.600,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.700,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-8.288,43	-25.200,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-642,37	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.782,10	-5.400,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124,79	-226.100,00	-235.100,00	-31.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.078,48	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5291000	Aufw. für so. Dienstleistungen - Allgemein	-10.811,30	-170.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
5291090	Aufw. für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen für Umsetzung Klimaschutzkonzept	-235,01	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.152,69	-265.200,00	-281.600,00	-78.200,00	-49.100,00	-42.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
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)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
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)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft							
Produktbereich	14	Umweltschutz und Klimaschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Bund	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	11.271,71	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	11.271,71	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.271,71	120.300,00	131.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.712,90	-32.600,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.700,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-8.288,43	-25.200,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-642,37	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-1.782,10	-5.400,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.534,81	-226.100,00	-235.100,00	-31.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7241010	Grundbesitzabgaben Grundstücke, Bauliche Anlagen	-1.078,48	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen - Allgemein	-12.456,33	-170.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
7291090	AZ für so. Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.562,71	-265.200,00	-281.600,00	-78.200,00	-49.100,00	-42.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.291,00	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.964,81	97.800,00	91.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	8.525,00	91.100,00	91.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen Spenden u.a.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen - Spenden u.a.	9.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Zuwend.	815,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten - 0 %	4.640,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf - 0 %	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,85	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4482000	Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattung/-umlagen - Verb. Unternehmen - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	832,76	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten - Sonstige	88,97	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
10	= Ordentliche Erträge	25.797,63	121.600,00	116.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-55.174,05	-57.500,00	-57.000,00	-58.300,00	-59.600,00	-60.900,00
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	-7.139,70	-10.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-37.341,69	-36.600,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.929,79	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.762,87	-7.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.147,70	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-4.147,70	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.773,89	-19.000,00	-141.300,00	-141.300,00	-16.300,00	-16.300,00
5216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	-428,40	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-16.777,17	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-153,53	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-832,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen - Allgemein	-13.582,03	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-956,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen - Sachanlagen, Immat. Vermög. Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände	-956,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-15.505,78	-26.300,00	-43.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
5313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDvZ Citkomm	-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	-9.265,78	-15.000,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,80	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-6.201,10	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Rechts- und Beratungskosten	-76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.835,29	-230.500,00	-367.300,00	-244.300,00	-120.700,00	-122.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.632,28	-15.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
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)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	15.01.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.794,72	97.100,00	91.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	93.170,00	91.100,00	91.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6147000	Zuschüsse laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	9.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	4.708,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	4.640,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf - 0 %	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035,85	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6482000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verbände - 0 % MK	1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Verb.Unterneh. - 0% Stadtwerke, Kaisergarten GmbH, MVZ	832,76	100,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.538,57	120.800,00	115.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	- Personalauszahlungen	-55.174,05	-57.500,00	-57.000,00	-58.300,00	-59.600,00	-60.900,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-7.139,70	-10.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-37.341,69	-36.600,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-2.929,79	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7032000	Beiträge ges. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte	-7.762,87	-7.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.357,97	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte/Versorg.-Empf.	-4.357,97	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.044,09	-19.000,00	-141.300,00	-141.300,00	-16.300,00	-16.300,00
7216000	Instandhaltung - Infrastrukturvermögen Unterhaltung - So. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen - Übrige Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-16.717,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7241030	Strom Grundstücke, Bauliche Anlagen	-140,03	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen - Allgemein	-832,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	AZ für so. Sachleistungen - Allgemein	-14.353,63	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.029,78	-26.300,00	-43.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
7313000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Zweckverbände VHS, KDVBZ 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	-8.789,78	-15.000,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke - Üb. Bereiche Natürliche u. so. jur. Personen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.256,70	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-6.180,00	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Rechts- und Beratungskosten	-76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.862,59	-229.700,00	-366.500,00	-243.500,00	-119.900,00	-121.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.324,02	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Schumacher - Kämmerei	
Beschreibung	Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und der sonst. Finanzbeziehungen von Bund, Land und Märkischem Kreis mit der Stadt Neuenrade, Schuldenmanagement und Liquiditätsplanung, Finanzstatistiken.	
Rechtsgrundlagen	Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung des Märkischen Kreises, Darlehensverträge	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, andere Behörden	
Ziele	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.	
Kennzahlen		
Stellenanteile	0	

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.118,68	2.063.000,00	255.900,00	305.200,00	515.200,00	725.200,00
4111000	Schlüsselzuweisung - Land	157.852,00	1.861.400,00	60.600,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
4121000	Bedarfszuweisung - Land	157.388,73	190.600,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	10.877,95	11.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421005	Erträge aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.911,04	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4484000	Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialvers. - Krankenkassen, Bundesagentur	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	5.998,13	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.175,03	500,00	1.610.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4557010	Ertr. aus Verrechnung mit Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	30.805,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erlassene Forderungen etc.	4.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge - Aufheb. Niederschl./AdV Niederschlagungen, Aussetzungen der Vollziehung	25,00	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
10	= Ordentliche Erträge	370.445,91	2.063.500,00	1.876.600,00	320.900,00	530.900,00	740.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.759.558,45	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.580.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
5371000	So. Transferaufwendungen - Krankenhausfinanzierung	-177.800,00	-179.400,00	-179.700,00	-181.500,00	-183.300,00	-185.100,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.645.216,64	-6.901.000,00	-7.411.100,00	-6.069.300,00	-5.764.000,00	-6.309.300,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.936.541,81	-3.940.000,00	-4.306.800,00	-3.329.800,00	-3.073.500,00	-3.280.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen - Umlaufvermögen Niederschlagungen, Pauschalwertberichtigungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.759.909,95	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.795.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.389.464,04	-8.956.900,00	-10.021.000,00	-9.474.700,00	-8.489.900,00	-9.034.000,00
19	+ Finanzerträge	3.244,57	10.200,00	10.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4617000	Zinserträge - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	3.135,19	10.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	109,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.115,89	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
5517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-17.584,95	-20.200,00	-18.600,00	-22.300,00	-128.000,00	-191.300,00
5517010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zu Liquiditätssicher.	-2.216,94	-2.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5518010	Zinsaufwendungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-16.314,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.871,32	-12.000,00	-31.000,00	-82.100,00	-217.800,00	-281.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.422.335,36	-8.968.900,00	-10.052.000,00	-9.556.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	389.104,63	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Finanzrechnung: 6142000	389.104,63	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911010	Außerordentliche Erträge - NKF-Isolierung	0,00	0,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	389.104,63	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
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)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
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)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.223,31	2.063.000,00	255.900,00	305.200,00	515.200,00	725.200,00
6111000	Schlüsselzuweisung - Land	157.852,00	1.861.400,00	60.600,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
6121000	Bedarfszuweisung - Land	157.388,73	190.600,00	190.100,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Land	10.877,95	11.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6142000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke - Verbände Landschaftsverband, MK	174.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	6.438.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291010	So. Transferereinzahlungen - SWN Wasser Gebührenaufkommen	1.606.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291020	So. Transferereinzahlungen - SWN Kanal Gebührenaufkommen	1.965.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291030	So. Transferereinzahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	806.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291040	So. Transferereinzahlungen - SWN: Klärgrubenentlerr. Gebührenaufkommen	2.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291050	So. Transferereinzahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	1.114.782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291060	So. Transferereinzahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	107.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291070	So. Transferereinzahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	52.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291090	So. Transferereinzahlungen - Spenden Durchlaufende Gelder	451.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	So. Transferereinzahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	54.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291120	So. Transferereinzahlungen - Jagdbezirk I Durchlaufende Gelder	3.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291130	So. Transferereinzahlungen - Jagdbezirk II Durchlaufende Gelder	4.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291140	So. Transferereinzahlungen - Jagdbezirk Küntrop Durchlaufende Gelder	6.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291150	So. Transferereinzahlungen - Fremde Eigenjagdbezirk Durchlaufender Gelder	4.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291170	So. Transferereinzahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	24.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291180	So. Transferereinzahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	23.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291210	So. Transferereinzahlungen - Soforth. Unwetter Priv Durchlaufende Gelder - Soforthilfe Privathaushalt	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291220	So. Transferereinzahlungen - Soforth. Unwetter Wirt Durchlaufende Gelder - Soforthilfe Wirtschaft	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421005	Einzahlungen aus Verkauf - 16 % Land- und Forstwirtschaft	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.911,04	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6484000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - So. öffent. Bereich Ges. Sozialver. - Krankenkassen, Bundesagentur	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	EZ Kostenerstattung/-umlagen - Private Unternehmen	5.998,13	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.382,59	500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6521000	Einzahlungen von Steuern - Umsatzsteuer	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562010	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Hinterziehungszinsen	31.564,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562020	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.891,50	10.200,00	10.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute Vereinigte Sparkasse u.a.	23.243,52	10.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.647,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.615,04	2.073.700,00	287.200,00	326.100,00	536.100,00	746.100,00
10	- Personalauszahlungen	31.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge - Beamte	-20.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	47.115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	5.071,52	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	-35.441,81	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Investitionen) Investitionsdarlehen	-16.897,38	-20.200,00	-18.600,00	-22.300,00	-128.000,00	-191.300,00
7517010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute (Kontokorrent) Darlehen zur Liquiditätssicher.	-2.230,43	-2.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7518010	Zinsauszahlungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-16.314,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-16.810.221,37	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.580.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
7371000	So. Transferauszahlungen - Krankenhausfinanzierung	-177.800,00	-179.400,00	-179.700,00	-181.500,00	-183.300,00	-185.100,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage Märkischer Kreis	-6.645.216,64	-6.901.000,00	-7.411.100,00	-6.069.300,00	-5.764.000,00	-6.309.300,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Märkischer Kreis	-3.936.541,81	-3.940.000,00	-4.306.800,00	-3.329.800,00	-3.073.500,00	-3.280.500,00
7391010	So. Transferauszahlungen - SWN: Wasser Gebührenaufkommen	-1.556.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391020	So. Transferauszahlungen - SWN: Kanal Gebührenaufkommen	-1.916.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391030	So. Transferauszahlungen - SWN: NiederschlagsW. Gebührenaufkommen	-807.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391040	So. Transferauszahlungen - SWN: Klärgrubenentleer. Gebührenaufkommen	-2.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391050	So. Transferauszahlungen - SWN: Abfallbeseitigung Gebührenaufkommen	-1.115.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391060	So. Transferauszahlungen - SWN: Straßenreinigung Gebührenaufkommen	-107.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391070	So. Transferauszahlungen - WBV: Wasser Gebührenaufkommen	-52.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	So. Transferauszahlungen - Spenden Durchlaufender Gelder	-133.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100	So. Transferauszahlungen - Verschiedene Durchlaufende Gelder	-53.922,21	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	-4.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391170	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung III. SGB Grundsicherung III. SGB 12	-24.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391180	So. Transferauszahlungen - Grundsicherung IV. SGB Grundsicherung IV. SGB 12	-13.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391190	So. Transferauszahlungen - Erschließungsbeitrag Durchlaufender Gelder - Uhlandstraße	-23.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200	So. Transferauszahlungen - Holger Hitzblech Stift. Durchlaufender Gelder - Holger Hitzblech Stiftung	-12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391210	So. Transferauszahlungen - Soforth. Unwetter Priv Durchlaufender Gelder - Soforthilfe Privathaushalt	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391220	So. Transferauszahlungen - Soforth. Unwetter Wirt Durchlaufender Gelder - Soforthilfe Wirtschaft	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-69.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Sonstige Auszahlungen - Lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.902.836,57	-11.042.600,00	-11.939.200,00	-9.667.900,00	-9.243.800,00	-10.061.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.895.221,53	-8.968.900,00	-11.652.000,00	-9.341.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00

Haushaltsplan

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Investition I16010100 Investitionspauschale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	EZ Investitionszuwendungen vom Land auch Pauschalen	916.062,64	949.300,00	1.026.900,00	1.035.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.062,64	949.300,00	1.026.900,00	1.035.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.062,64	949.300,00	1.026.900,00	1.035.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investition I16010101 Bildungspauschale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investition I16010102 Sportpauschale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.833.935,45	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.805,03	93.100,00	92.500,00	76.900,00	59.200,00	53.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.807,45	50.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.522,78	319.700,00	318.500,00	320.600,00	322.000,00	323.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.943,06	585.400,00	617.700,00	633.500,00	723.900,00	413.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.783.077,48	18.956.300,00	19.044.300,00	19.661.400,00	20.468.500,00	20.723.100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.966.636,59	-2.651.400,00	-2.876.900,00	-2.837.200,00	-2.764.500,00	-2.820.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.395,00	-259.500,00	-234.900,00	-240.400,00	-244.900,00	-250.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.196,91	-550.400,00	-635.400,00	-559.500,00	-552.600,00	-572.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.035,77	-161.900,00	-146.900,00	-128.500,00	-109.800,00	-102.400,00
15	- Transferaufwendungen	-531.495,09	-532.900,00	-583.400,00	-614.500,00	-645.700,00	-661.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-554.597,62	-574.300,00	-585.100,00	-587.500,00	-576.000,00	-578.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.066.356,98	-4.730.400,00	-5.062.600,00	-4.967.600,00	-4.893.500,00	-4.984.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.716.720,50	14.225.900,00	13.981.700,00	14.693.800,00	15.575.000,00	15.738.200,00
19	+ Finanzerträge	231.853,61	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	231.853,61	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	14.948.574,11	14.460.900,00	14.161.700,00	14.878.800,00	15.765.000,00	15.928.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	14.948.574,11	14.460.900,00	14.161.700,00	14.878.800,00	15.765.000,00	15.928.200,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.848,01	604.100,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00	610.800,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	15.568.422,12	15.065.000,00	14.772.500,00	15.489.600,00	16.375.800,00	16.539.000,00
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)	15.568.422,12	15.065.000,00	14.772.500,00	15.489.600,00	16.375.800,00	16.539.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.282,82	17.906.500,00	18.003.200,00	18.618.000,00	19.351.000,00	19.921.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.995,61	50.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669.622,62	319.700,00	318.500,00	320.600,00	322.000,00	323.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	570.864,62	537.100,00	552.100,00	552.100,00	557.100,00	562.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.851,80	235.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.646.990,10	19.049.900,00	19.066.200,00	19.688.100,00	20.432.500,00	21.009.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.532.252,16	-2.622.200,00	-2.840.900,00	-2.809.600,00	-2.756.200,00	-2.812.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-278.649,87	-259.500,00	-234.900,00	-240.400,00	-244.900,00	-250.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.514,80	-529.900,00	-609.700,00	-532.000,00	-522.600,00	-537.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-599.475,31	-532.900,00	-583.400,00	-614.500,00	-645.700,00	-661.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-525.160,13	-568.200,00	-579.000,00	-581.400,00	-569.900,00	-572.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417.052,27	-4.512.700,00	-4.847.900,00	-4.777.900,00	-4.739.300,00	-4.833.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	15.229.937,83	14.537.200,00	14.218.300,00	14.910.200,00	15.693.200,00	16.175.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	27.100,00	17.200,00	0,00	227.500,00	227.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.938,00	1.070.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.938,00	1.097.100,00	17.200,00	10.000,00	237.500,00	237.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	-350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.832,23	-218.600,00	-170.800,00	-107.100,00	-131.800,00	-138.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.832,23	-218.600,00	-170.800,00	-107.100,00	-490.800,00	-488.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	22.105,77	878.500,00	-153.600,00	-97.100,00	-253.300,00	-251.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.384,95	137.900,00	109.200,00	108.700,00	105.900,00	101.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.665,87	95.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.061,49	36.500,00	45.500,00	46.500,00	50.500,00	50.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.337,67	25.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.674,13	309.000,00	314.200,00	314.700,00	315.900,00	311.900,00
11	- Personalaufwendungen	-346.305,73	-362.600,00	-363.500,00	-370.800,00	-378.100,00	-385.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,44	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.831,21	-224.700,00	-241.800,00	-181.000,00	-286.000,00	-168.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.794,29	-116.100,00	-117.200,00	-116.700,00	-113.900,00	-109.700,00
15	- Transferaufwendungen	-8.150,05	-12.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-142.998,50	-124.900,00	-132.700,00	-128.200,00	-129.500,00	-130.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.468,22	-864.100,00	-885.100,00	-827.000,00	-938.300,00	-825.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-508.794,09	-555.100,00	-570.900,00	-512.300,00	-622.400,00	-513.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-508.794,09	-555.100,00	-570.900,00	-512.300,00	-622.400,00	-513.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-510.271,09	-555.100,00	-570.900,00	-512.300,00	-622.400,00	-513.200,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-510.271,09	-555.100,00	-570.900,00	-512.300,00	-622.400,00	-513.200,00
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)	-510.271,09	-555.100,00	-570.900,00	-512.300,00	-622.400,00	-513.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048,68	33.000,00	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	109.162,64	95.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,15	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.456,08	36.500,00	45.500,00	46.500,00	50.500,00	50.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.154,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.045,55	201.300,00	205.400,00	206.400,00	210.400,00	210.400,00
10	- Personalauszahlungen	-346.305,73	-362.600,00	-363.500,00	-370.800,00	-378.100,00	-385.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.910,34	-23.600,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.777,28	-158.400,00	-181.400,00	-146.500,00	-260.500,00	-143.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.277,65	-12.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.162,29	-124.900,00	-132.700,00	-128.200,00	-129.500,00	-130.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.433,29	-681.700,00	-707.500,00	-675.800,00	-798.900,00	-689.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-418.387,74	-480.400,00	-502.100,00	-469.400,00	-588.500,00	-479.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.036,11	81.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	58.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.036,11	86.900,00	52.000,00	46.000,00	51.000,00	58.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.546,47	-215.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.502,09	-428.400,00	-113.900,00	-49.600,00	-480.500,00	-56.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.048,56	-643.400,00	-113.900,00	-94.600,00	-480.500,00	-56.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-210.012,45	-556.500,00	-61.900,00	-48.600,00	-429.500,00	2.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.036,73	426.500,00	406.100,00	405.000,00	374.200,00	362.300,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,90	12.600,00	45.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.465,38	33.400,00	45.400,00	40.300,00	35.600,00	32.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	525.061,01	472.700,00	497.500,00	457.700,00	422.200,00	407.200,00
11	- Personalaufwendungen	-359.683,30	-363.300,00	-421.700,00	-430.000,00	-438.600,00	-447.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.590,76	-855.000,00	-942.000,00	-836.900,00	-1.014.300,00	-768.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.623,84	-304.000,00	-388.800,00	-373.500,00	-330.500,00	-310.400,00
15	- Transferaufwendungen	-162.061,13	-157.700,00	-162.700,00	-167.700,00	-172.700,00	-177.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.611,17	-57.300,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.900,00	-59.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.570,20	-1.737.300,00	-1.974.300,00	-1.867.200,00	-2.016.000,00	-1.763.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.092.509,19	-1.264.600,00	-1.476.800,00	-1.409.500,00	-1.593.800,00	-1.356.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-1.092.509,19	-1.264.600,00	-1.476.800,00	-1.409.500,00	-1.593.800,00	-1.356.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-1.092.509,19	-1.264.600,00	-1.476.800,00	-1.409.500,00	-1.593.800,00	-1.356.400,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,10	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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.085.303,09	-1.264.600,00	-1.476.800,00	-1.409.500,00	-1.593.800,00	-1.356.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.085.303,09	-1.264.600,00	-1.476.800,00	-1.409.500,00	-1.593.800,00	-1.356.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.091,39	218.100,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00	162.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.558,90	12.600,00	45.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.650,29	230.900,00	198.500,00	169.900,00	174.900,00	174.900,00
10	- Personalauszahlungen	-358.548,34	-363.300,00	-421.700,00	-430.000,00	-438.600,00	-447.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.431,68	-855.000,00	-942.000,00	-836.900,00	-1.014.300,00	-768.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-156.191,13	-157.700,00	-162.700,00	-167.700,00	-172.700,00	-177.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.915,15	-57.300,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.900,00	-59.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.086,30	-1.433.300,00	-1.585.500,00	-1.493.700,00	-1.685.500,00	-1.453.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-984.436,01	-1.202.400,00	-1.387.000,00	-1.323.800,00	-1.510.600,00	-1.278.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.812,28	398.100,00	124.200,00	136.000,00	32.500,00	58.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.812,28	398.100,00	124.200,00	136.000,00	32.500,00	58.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.615,74	-704.500,00	-705.000,00	-1.191.500,00	-4.690.000,00	-5.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378.150,68	-196.900,00	-46.200,00	-49.400,00	-264.200,00	-192.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.766,42	-901.400,00	-751.200,00	-1.240.900,00	-4.954.200,00	-5.192.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-410.954,14	-503.300,00	-627.000,00	-1.104.900,00	-4.921.700,00	-5.134.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.124,73	34.700,00	43.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341,50	48.500,00	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.108,39	14.900,00	12.600,00	15.100,00	18.100,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.867,44	11.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.397,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	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
10	= Ordentliche Erträge	116.839,14	115.700,00	104.000,00	115.300,00	118.000,00	117.700,00
11	- Personalaufwendungen	-149.053,42	-155.600,00	-184.700,00	-188.300,00	-192.000,00	-195.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.446,14	-166.000,00	-190.000,00	-188.500,00	-186.300,00	-186.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.204,18	-43.600,00	-43.400,00	-42.800,00	-42.400,00	-42.000,00
15	- Transferaufwendungen	-141.958,72	-146.200,00	-153.200,00	-153.500,00	-154.500,00	-154.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.606,01	-25.800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.268,47	-537.200,00	-597.800,00	-599.600,00	-601.800,00	-605.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-371.429,33	-421.500,00	-493.800,00	-484.300,00	-483.800,00	-487.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-371.429,33	-421.500,00	-493.800,00	-484.300,00	-483.800,00	-487.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-371.429,33	-421.500,00	-493.800,00	-484.300,00	-483.800,00	-487.500,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-365.079,33	-416.800,00	-489.100,00	-479.600,00	-479.100,00	-482.800,00
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)	-365.079,33	-416.800,00	-489.100,00	-479.600,00	-479.100,00	-482.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.831,30	12.300,00	19.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,00	48.500,00	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.137,88	14.900,00	12.600,00	15.100,00	18.100,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.902,57	11.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.699,75	87.600,00	74.700,00	86.100,00	89.100,00	89.100,00
10	- Personalauszahlungen	-149.053,42	-155.600,00	-184.700,00	-188.300,00	-192.000,00	-195.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.309,90	-155.000,00	-179.000,00	-177.500,00	-175.300,00	-175.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.575,84	-146.200,00	-153.200,00	-153.500,00	-154.500,00	-154.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.835,99	-25.800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.775,15	-482.600,00	-543.400,00	-545.800,00	-548.400,00	-552.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-354.075,40	-395.000,00	-468.700,00	-459.700,00	-459.300,00	-463.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.150,00	100.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.150,00	100.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.126,29	-16.700,00	-27.700,00	-12.400,00	-918.400,00	-11.500,00
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	-206.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.437,54	-222.700,00	-173.700,00	-12.400,00	-918.400,00	-11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-12.287,54	-121.800,00	-73.700,00	-12.400,00	-918.400,00	-11.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.551,16	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507,82	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	516.784,14	438.700,00	318.100,00	313.100,00	253.100,00	253.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.272,47	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
10	= Ordentliche Erträge	556.115,59	451.700,00	340.900,00	325.900,00	265.900,00	265.900,00
11	- Personalaufwendungen	-152.144,53	-159.300,00	-161.300,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,02	-7.600,00	-11.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.006,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-511.016,66	-547.800,00	-540.500,00	-510.500,00	-480.500,00	-480.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.002,62	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.465,20	-719.100,00	-718.200,00	-689.900,00	-663.200,00	-666.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-118.349,61	-267.400,00	-377.300,00	-364.000,00	-397.300,00	-400.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-118.349,61	-267.400,00	-377.300,00	-364.000,00	-397.300,00	-400.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-118.349,61	-267.400,00	-377.300,00	-364.000,00	-397.300,00	-400.700,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-118.349,61	-267.400,00	-377.300,00	-364.000,00	-397.300,00	-400.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-118.349,61	-267.400,00	-377.300,00	-364.000,00	-397.300,00	-400.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235,72	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525,14	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	548.080,42	438.700,00	318.100,00	313.100,00	253.100,00	253.100,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.841,28	449.100,00	328.300,00	323.300,00	263.300,00	263.300,00
10	- Personalauszahlungen	-152.194,53	-159.300,00	-161.300,00	-164.600,00	-167.900,00	-171.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100,21	-7.600,00	-11.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-503.836,30	-547.800,00	-540.500,00	-510.500,00	-480.500,00	-480.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.957,49	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.088,53	-716.100,00	-715.200,00	-686.900,00	-660.200,00	-663.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-105.247,25	-267.000,00	-386.900,00	-363.600,00	-396.900,00	-400.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.881,35	2.298.900,00	2.373.400,00	2.363.700,00	2.398.500,00	2.432.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,05	70.500,00	71.400,00	71.500,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.502,33	54.800,00	62.600,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.308,63	25.000,00	23.300,00	17.700,00	17.600,00	16.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.285.671,36	2.449.200,00	2.530.700,00	2.516.800,00	2.553.200,00	2.587.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.340.366,70	-2.461.200,00	-2.839.400,00	-2.896.100,00	-2.953.900,00	-3.012.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.271,51	-413.200,00	-333.000,00	-314.200,00	-337.800,00	-302.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.518,12	-145.900,00	-130.900,00	-105.100,00	-103.000,00	-101.600,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-18.300,00	-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.898,53	-56.600,00	-63.000,00	-62.600,00	-63.600,00	-64.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754.054,86	-3.095.200,00	-3.383.900,00	-3.396.100,00	-3.476.900,00	-3.500.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-468.383,50	-646.000,00	-853.200,00	-879.300,00	-923.700,00	-912.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-468.383,50	-646.000,00	-853.200,00	-879.300,00	-923.700,00	-912.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-468.383,50	-646.000,00	-853.200,00	-879.300,00	-923.700,00	-912.500,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-468.383,50	-646.000,00	-853.200,00	-879.300,00	-923.700,00	-912.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-468.383,50	-646.000,00	-853.200,00	-879.300,00	-923.700,00	-912.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133.137,97	2.237.600,00	2.288.800,00	2.281.900,00	2.318.400,00	2.352.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,05	70.500,00	71.400,00	71.500,00	71.700,00	71.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.003,13	54.800,00	62.600,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.120,15	2.362.900,00	2.422.800,00	2.417.300,00	2.455.500,00	2.491.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.340.366,70	-2.461.200,00	-2.839.400,00	-2.896.100,00	-2.953.900,00	-3.012.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.110,75	-413.200,00	-333.000,00	-314.200,00	-337.800,00	-302.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.300,00	-18.300,00	-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.395,73	-49.800,00	-56.200,00	-55.800,00	-56.800,00	-57.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.173,18	-2.942.500,00	-3.246.200,00	-3.284.200,00	-3.367.100,00	-3.391.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-473.053,03	-579.600,00	-823.400,00	-866.900,00	-911.600,00	-900.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.472,79	339.000,00	509.100,00	189.900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.672,79	339.000,00	509.100,00	189.900,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.123,49	-601.500,00	-548.500,00	-120.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.931,64	-119.800,00	-133.400,00	-232.100,00	-157.000,00	-157.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834.528,64	-721.300,00	-681.900,00	-352.100,00	-157.000,00	-157.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-1.763.855,85	-382.300,00	-172.800,00	-162.200,00	-157.000,00	-157.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.293,43	108.000,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	104.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.857,92	54.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,33	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,29	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.524,13	3.800,00	6.500,00	6.300,00	6.100,00	5.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.013,10	180.900,00	218.200,00	218.000,00	217.900,00	211.700,00
11	- Personalaufwendungen	-258.516,47	-250.600,00	-252.900,00	-258.000,00	-263.200,00	-268.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.593,40	-447.400,00	-516.000,00	-447.700,00	-620.300,00	-514.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.850,90	-198.100,00	-195.500,00	-194.700,00	-194.400,00	-182.600,00
15	- Transferaufwendungen	-30.770,06	-39.100,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00	-37.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.851,65	-21.700,00	-26.900,00	-30.600,00	-27.200,00	-30.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.582,48	-956.900,00	-1.029.800,00	-969.000,00	-1.142.600,00	-1.033.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-660.569,38	-776.000,00	-811.600,00	-751.000,00	-924.700,00	-821.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-660.569,38	-776.000,00	-811.600,00	-751.000,00	-924.700,00	-821.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-661.014,44	-776.000,00	-811.600,00	-751.000,00	-924.700,00	-821.800,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-661.014,44	-776.000,00	-811.600,00	-751.000,00	-924.700,00	-821.800,00
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)	-661.014,44	-776.000,00	-811.600,00	-751.000,00	-924.700,00	-821.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.961,59	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.092,25	54.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,33	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.543,29	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.492,91	70.600,00	100.800,00	100.800,00	100.900,00	101.000,00
10	- Personalauszahlungen	-254.748,81	-250.600,00	-252.900,00	-258.000,00	-263.200,00	-268.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.798,77	-447.400,00	-516.000,00	-447.700,00	-620.300,00	-514.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.770,06	-39.100,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.281,40	-21.700,00	-23.100,00	-26.800,00	-23.400,00	-27.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.599,04	-758.800,00	-830.500,00	-770.500,00	-944.400,00	-847.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-479.106,13	-688.200,00	-729.700,00	-669.700,00	-843.500,00	-746.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.550,92	32.100,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.550,92	32.100,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.482,45	-42.300,00	-50.000,00	-183.500,00	-280.000,00	-250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.030,75	-37.500,00	-18.800,00	-3.000,00	-128.600,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.513,20	-79.800,00	-68.800,00	-186.500,00	-408.600,00	-252.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-365.064,12	-47.700,00	-68.800,00	-186.500,00	-365.200,00	-252.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	- Personalaufwendungen	-150.126,55	-159.300,00	-170.000,00	-173.300,00	-176.700,00	-180.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.178,44	-211.200,00	-95.100,00	-115.900,00	-67.400,00	-65.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.355,24	-15.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.660,23	-399.800,00	-290.400,00	-310.500,00	-265.400,00	-267.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-96.154,27	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-96.154,27	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-96.154,27	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-96.154,27	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00
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)	-96.154,27	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.505,96	162.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	-150.126,55	-159.300,00	-170.000,00	-173.300,00	-176.700,00	-180.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.879,55	-211.200,00	-95.100,00	-115.900,00	-67.400,00	-65.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.355,24	-15.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.361,34	-399.800,00	-290.400,00	-310.500,00	-265.400,00	-267.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-90.855,38	-237.600,00	-242.400,00	-262.500,00	-217.400,00	-219.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.511,37	15.600,00	53.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,57	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	32.921,20	18.200,00	56.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	-151.411,61	-143.200,00	-136.100,00	-138.700,00	-141.300,00	-143.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.467,69	-38.200,00	-70.300,00	-94.000,00	-67.000,00	-67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.926,04	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.099,52	-28.100,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.630,64	-220.400,00	-245.700,00	-272.000,00	-247.700,00	-250.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-180.709,44	-202.200,00	-189.500,00	-253.800,00	-229.500,00	-232.600,00
19	+ Finanzerträge	42.087,50	1.800,00	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
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-138.621,94	-200.400,00	-181.100,00	-245.400,00	-221.100,00	-224.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-138.621,94	-200.400,00	-181.100,00	-245.400,00	-221.100,00	-224.200,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-138.621,94	-200.400,00	-181.100,00	-245.400,00	-221.100,00	-224.200,00
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)	-138.621,94	-200.400,00	-181.100,00	-245.400,00	-221.100,00	-224.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.616,43	15.600,00	53.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,57	0,00	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	42.087,50	1.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.979,50	19.900,00	64.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10	- Personalauszahlungen	-151.411,61	-143.200,00	-136.100,00	-138.700,00	-141.300,00	-143.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,55	-38.200,00	-70.300,00	-94.000,00	-67.000,00	-67.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.725,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.224,76	-28.100,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.339,70	-214.500,00	-239.800,00	-266.100,00	-241.800,00	-244.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-133.360,20	-194.600,00	-175.300,00	-239.600,00	-215.300,00	-218.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-56.600,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-56.600,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-994,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.400,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.259,27	155.400,00	183.100,00	182.200,00	182.200,00	179.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.934,08	299.700,00	303.100,00	249.000,00	249.000,00	248.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.897,84	806.500,00	126.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.219,51	104.100,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.476.310,70	1.365.700,00	703.600,00	528.600,00	528.600,00	526.000,00
11	- Personalaufwendungen	-162.633,54	-178.200,00	-312.800,00	-319.100,00	-325.500,00	-332.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.047,70	-1.746.100,00	-1.087.400,00	-1.016.800,00	-938.300,00	-927.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-840.219,64	-815.100,00	-833.700,00	-721.400,00	-721.400,00	-718.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.423,07	-6.600,00	-6.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.770.323,95	-2.746.000,00	-2.240.500,00	-2.060.300,00	-1.988.200,00	-1.981.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.294.013,25	-1.380.300,00	-1.536.900,00	-1.531.700,00	-1.459.600,00	-1.455.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-1.294.013,25	-1.380.300,00	-1.536.900,00	-1.531.700,00	-1.459.600,00	-1.455.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-99.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-99.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-1.393.233,24	-1.380.300,00	-1.536.900,00	-1.531.700,00	-1.459.600,00	-1.455.500,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.393.233,24	-1.380.300,00	-1.536.900,00	-1.531.700,00	-1.459.600,00	-1.455.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.393.233,24	-1.380.300,00	-1.536.900,00	-1.531.700,00	-1.459.600,00	-1.455.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823,01	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	557.954,56	806.500,00	126.500,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.777,57	806.500,00	126.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	-162.633,54	-178.200,00	-312.800,00	-319.100,00	-325.500,00	-332.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.632,94	-1.630.100,00	-971.400,00	-858.800,00	-872.300,00	-877.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-461,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.727,64	-1.808.700,00	-1.284.600,00	-1.178.300,00	-1.198.200,00	-1.210.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.361.950,07	-1.002.200,00	-1.158.100,00	-1.171.800,00	-1.191.700,00	-1.203.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.040,99	760.900,00	306.000,00	628.200,00	444.400,00	304.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.625,00	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	111.333,35	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.999,34	856.200,00	311.000,00	633.200,00	449.400,00	309.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.648,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.917,99	-1.718.900,00	-1.501.100,00	-2.171.400,00	-1.051.700,00	-1.070.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.504,29	-116.000,00	-116.000,00	-158.000,00	-66.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.071,11	-1.839.900,00	-1.622.100,00	-2.334.400,00	-1.139.700,00	-1.125.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-487.071,77	-983.700,00	-1.311.100,00	-1.701.200,00	-690.300,00	-816.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.146,90	225.000,00	75.800,00	69.600,00	49.400,00	49.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.264,16	279.200,00	168.700,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,85	9.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.207,95	10.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00
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
10	= Ordentliche Erträge	587.651,86	526.000,00	270.500,00	231.800,00	211.600,00	211.100,00
11	- Personalaufwendungen	-16.562,02	-21.000,00	-22.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.917,83	-531.900,00	-175.800,00	-152.100,00	-152.400,00	-152.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.545,42	-89.100,00	-85.300,00	-80.300,00	-76.100,00	-71.200,00
15	- Transferaufwendungen	-10.483,57	-10.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.706,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.215,42	-656.700,00	-296.600,00	-268.300,00	-264.800,00	-260.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	181.436,44	-130.700,00	-26.100,00	-36.500,00	-53.200,00	-49.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	181.436,44	-130.700,00	-26.100,00	-36.500,00	-53.200,00	-49.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-137.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-137.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	44.015,30	-130.700,00	-26.100,00	-36.500,00	-53.200,00	-49.300,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	44.015,30	-130.700,00	-26.100,00	-36.500,00	-53.200,00	-49.300,00
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)	44.015,30	-130.700,00	-26.100,00	-36.500,00	-53.200,00	-49.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.964,67	187.900,00	37.500,00	31.400,00	11.400,00	11.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.575,93	279.200,00	168.700,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.252,84	9.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.495,08	478.100,00	217.900,00	179.300,00	159.300,00	159.300,00
10	- Personalauszahlungen	-16.562,02	-21.000,00	-22.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.926,88	-531.900,00	-175.800,00	-152.100,00	-152.400,00	-152.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.412,20	-10.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.563,08	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.464,18	-567.300,00	-211.000,00	-187.700,00	-188.400,00	-188.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	206.030,90	-89.200,00	6.900,00	-8.400,00	-29.100,00	-29.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.150,05	700.300,00	343.100,00	116.900,00	83.700,00	34.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.150,05	700.300,00	343.100,00	116.900,00	83.700,00	34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-162.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.940,75	-1.765.800,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.497,60	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.438,35	-1.930.400,00	-331.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-5.288,30	-1.230.100,00	12.100,00	45.900,00	12.700,00	-37.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	10.058,61	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.058,61	120.300,00	131.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.712,90	-32.600,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124,79	-226.100,00	-235.100,00	-31.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.152,69	-265.200,00	-281.600,00	-78.200,00	-49.100,00	-42.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
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)	-19.094,08	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	11.271,71	85.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.271,71	120.300,00	131.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.712,90	-32.600,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.534,81	-226.100,00	-235.100,00	-31.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.315,00	-6.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.562,71	-265.200,00	-281.600,00	-78.200,00	-49.100,00	-42.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.291,00	-144.900,00	-150.400,00	-38.200,00	-9.100,00	-2.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.964,81	97.800,00	91.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,85	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.797,63	121.600,00	116.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-55.174,05	-57.500,00	-57.000,00	-58.300,00	-59.600,00	-60.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.147,70	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.773,89	-19.000,00	-141.300,00	-141.300,00	-16.300,00	-16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-956,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-15.505,78	-26.300,00	-43.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.277,80	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.835,29	-230.500,00	-367.300,00	-244.300,00	-120.700,00	-122.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= 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)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
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)	-88.037,66	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.794,72	97.100,00	91.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	4.708,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035,85	100,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.538,57	120.800,00	115.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	- Personalauszahlungen	-55.174,05	-57.500,00	-57.000,00	-58.300,00	-59.600,00	-60.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.357,97	-9.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.044,09	-19.000,00	-141.300,00	-141.300,00	-16.300,00	-16.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.029,78	-26.300,00	-43.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.256,70	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.862,59	-229.700,00	-366.500,00	-243.500,00	-119.900,00	-121.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.324,02	-108.900,00	-251.000,00	-236.100,00	-112.500,00	-114.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.118,68	2.063.000,00	255.900,00	305.200,00	515.200,00	725.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.911,04	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.175,03	500,00	1.610.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370.445,91	2.063.500,00	1.876.600,00	320.900,00	530.900,00	740.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.759.558,45	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.580.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.759.909,95	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.795.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.389.464,04	-8.956.900,00	-10.021.000,00	-9.474.700,00	-8.489.900,00	-9.034.000,00
19	+ Finanzerträge	3.244,57	10.200,00	10.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.115,89	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-32.871,32	-12.000,00	-31.000,00	-82.100,00	-217.800,00	-281.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.422.335,36	-8.968.900,00	-10.052.000,00	-9.556.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	389.104,63	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	389.104,63	650.000,00	2.865.900,00	1.450.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
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
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
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)	-10.033.230,73	-8.318.900,00	-7.186.100,00	-8.106.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.223,31	2.063.000,00	255.900,00	305.200,00	515.200,00	725.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.438.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.911,04	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.382,59	500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.891,50	10.200,00	10.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.615,04	2.073.700,00	287.200,00	326.100,00	536.100,00	746.100,00
10	- Personalauszahlungen	31.348,62	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	-35.441,81	-22.200,00	-41.600,00	-87.300,00	-223.000,00	-286.300,00
14	- Transferauszahlungen	-16.810.221,37	-11.020.400,00	-11.897.600,00	-9.580.600,00	-9.020.800,00	-9.774.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.902.836,57	-11.042.600,00	-11.939.200,00	-9.667.900,00	-9.243.800,00	-10.061.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.895.221,53	-8.968.900,00	-11.652.000,00	-9.341.800,00	-8.707.700,00	-9.315.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	1.276.062,64	1.309.300,00	1.386.900,00	1.395.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00

Budgetplan
der
Stadt Neuenrade
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
02.07.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,--	10.400,--
02.07.01	5255120	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Kleidung	19.100,--	21.000,--
02.07.01	5255130	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Fahrzeuge	23.800,--	12.100,--
02.07.01	5255140	Aufwand f. den Erwerb von beweglichen Sachen Festwert Gebäude	17.500,--	33.200,--
02.07.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Feuerwehrleute	13.200,--	10.500,--
Summe Budget Feuerwehr			88.600,--	87.200,--

Budget Burgschule Neuenrade

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	22.000,--	21.900,--
03.01.01	5241020	Heizung	91.700,--	21.600,--
03.01.01	5241030	Strom	13.500,--	12.700,--
03.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.000,--	11.000,--
03.01.01	5271000	Lernmittel	19.000,--	20.500,--
03.01.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000,--	8.000,--
03.01.01	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.600,--	6.000,--
03.01.01	5441010	Unfallversicherung	300,--	300,--
03.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	3.200,--	2.000,--
Summe Budget Burgschule Neuenrade			176.300,--	104.000,--

Budget Grundschule Altenaffeln

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	3.400,--	3.400,--
03.01.02	5241030	Strom	2.800,--	3.000,--
03.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,--	3.100,--
03.01.02	5271000	Lernmittel	4.000,--	4.000,--
03.01.02	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,--	5.000,--
03.01.02	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.300,--	2.000,--
03.01.02	5441010	Unfallversicherung	100,--	100,--
03.01.02	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	3.000,--	1.300,--
Summe Budget Grundschule Altenaffeln			22.100,--	21.900,--

Budget Hönnequellschule

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
03.01.04	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,--	23.000,--
03.01.04	5271000	Lernmittel	30.000,--	30.000,--
03.01.04	5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000,--	20.000,--
03.01.04	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.400,--	15.500,--
03.01.04	5441010	Unfallversicherung	400,--	400,--
03.01.04	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	3.000,--	3.000,--
Summe Budget Hönnequellschule			84.800,--	91.900,--

Budget Kindertageseinrichtung "Sausebras"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.01	5241010	Grundbesitzabgaben	5.000,--	4.900,--
06.01.01	5241020	Heizung	32.000,--	6.000,--
06.01.01	5241030	Strom	2.000,--	2.500,--
06.01.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800,--	2.700,--
06.01.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,--	2.200,--
06.01.01	5281020	Sachaufwendungen	4.400,--	4.400,--
06.01.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,--	2.500,--
06.01.01	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.500,--	1.300,--
06.01.01	5441010	Unfallversicherung	100,--	100,--
06.01.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	6.500,--	6.000,--
Summe Budget Kindertageseinrichtung "Sausebras"			58.300,--	32.600,--

Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.02	5241010	Grundbesitzabgaben	4.000,--	3.600,--
06.01.02	5241020	Heizung	12.200,--	2.500,--
06.01.02	5241030	Strom	2.600,--	4.000,--
06.01.02	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,--	2.000,--
06.01.02	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,--	900,--
06.01.02	5281020	Sachaufwendungen	3.300,--	3.300,--
06.01.02	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.800,--	2.000,--
06.01.02	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.400,--	1.000,--
06.01.02	5441010	Unfallversicherung	100,--	100,--
06.01.02	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	4.000,--	2.000,--
Summe Budget Kindertageseinrichtung "Freiheit"			32.300,--	21.400,--

Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.01.03	5241010	Grundbesitzabgaben	3.800,--	3.500,--
06.01.03	5241020	Heizung	16.300,--	4.000,--
06.01.03	5241030	Strom	2.500,--	2.500,--
06.01.03	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.600,--	2.200,--
06.01.03	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,--	900,--
06.01.03	5281020	Sachaufwendungen	3.300,--	3.300,--
06.01.03	5431000	Geschäftsaufwendungen	26.100,-- *2	25.100,-- *1
06.01.03	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.400,--	1.800,--
06.01.03	5441010	Unfallversicherung	100,--	100,--
06.01.03	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	11.500,--	7.100,--
Summe Budget Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"			71.100,--	50.500,--

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

*2) einschließlich 20.000,00 € für das Familienzentrum in 2022

Budget Jugendzentrum Niederheide

Produkt	Konto		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz Vorjahr
06.02.01	5241010	Grundbesitzabgaben	6.300,--	7.800,--
06.02.01	5241020	Heizung	14.500,--	3.000,--
06.02.01	5241030	Strom	2.400,--	3.300,--
06.02.01	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,--	5.000,--
06.02.01	5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,--	1.500,--
06.02.01	5281000	Sachaufwendungen	2.000,--	2.000,--
06.02.01	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.700,--	3.000,--
06.02.01	5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.100,--	800,--
06.02.01	5441010	Unfallversicherung	300,--	300,--
06.02.01	7832000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - bewegliche Vermögensgegenstände zwischen 60 - 410 €	2.000,--	2.900,--
Summe Budget Jugendzentrum Niederheide			36.800,--	29.600,--