

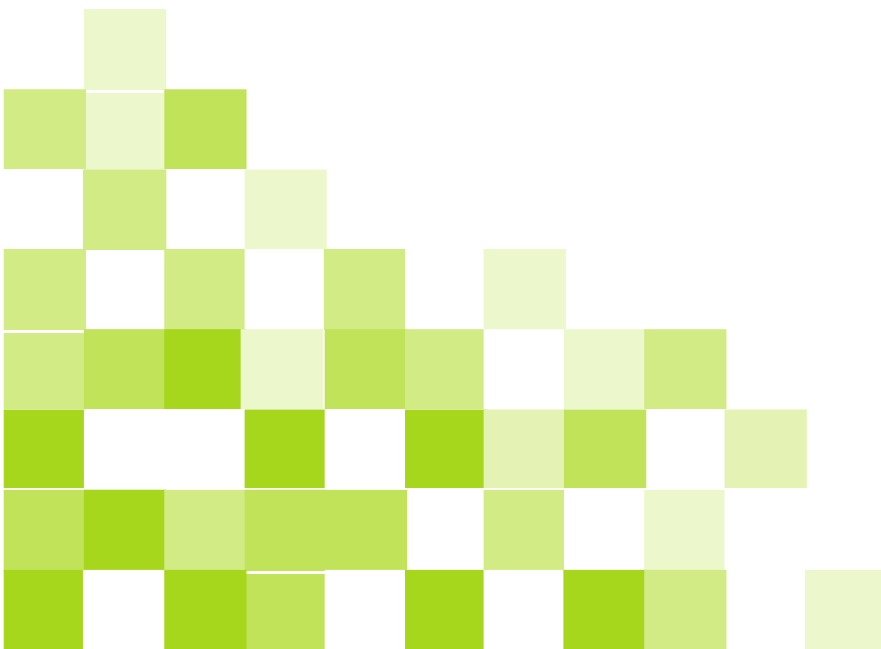


**STADT  
RIETBERG**

# Haushaltsplan 2023

## Teil B Teilpläne

Fassung gemäß Beschluss des Rates  
der Stadt Rietberg vom 15.12.2022



## Inhaltsübersicht

### Teilergebnis und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung .....	4
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	6
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	9
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau .....	12
Produkt 010501 Rechnungsprüfung .....	15
Produkt 010601 Zentrale Dienste .....	18
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung.....	21
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....	24
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	27
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung .....	30
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	33
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	36
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten .....	39
Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....	42
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement .....	45
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	48
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	51
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	53
Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten .....	56
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten .....	59
Produkt 021401 Wahlen .....	62
Produkt 021501 Brandschutz.....	65
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....	68
Produkt 030110 Grundschulen .....	70
Produkt 030140 Gymnasium .....	74
Produkt 030150 Gesamtschule.....	77
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	80
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft .....	83
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen .....	85
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege .....	88
Produkt 040401 Volkshochschule.....	91
Produkt 040601 Stadtbibliothek.....	94
Produkt 040801 Stadtarchiv .....	97
Produkt 040802 Kunsthaus .....	100
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen .....	103
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen.....	105
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber .....	108
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose .....	111

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber.....	114
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	117
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	119
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	122
Produkt 060202 Spielplätze.....	125
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg .....	128
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste .....	131
Produkt 070101 Krankenhausförderung .....	133
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	136
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen .....	138
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen.....	141
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern .....	144
Produkt 080201 Sportförderung.....	147
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	150
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung .....	152
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen .....	155
Produkt 100101 Bauordnung.....	157
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege .....	160
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung .....	163
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser.....	165
Produkt 110201 Abfallwirtschaft .....	168
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung .....	171
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	174
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	176
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....	179
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	182
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....	184
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung .....	187
Produktbereich 14 – Umweltschutz .....	190
Produkt 140101 Umweltschutz .....	192
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus .....	195
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung .....	197
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen .....	200
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen.....	203
Produkt 150103 - Beteiligung an der GartenschauPark GmbH.....	206
Produkt 150104 - Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH.....	209
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	212
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	214

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
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	377.733,97	291.600,00	433.300,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,50	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.372,83	1.269.500,00	1.646.600,00	1.841.600,00	1.491.600,00	1.191.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.931,00	822.770,00	871.870,00	925.345,00	859.670,00	869.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.577,79	74.750,00	148.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.953,52	120.000,00	160.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.701.615,61</b>	<b>2.583.270,00</b>	<b>3.265.220,00</b>	<b>3.435.695,00</b>	<b>3.030.020,00</b>	<b>2.754.820,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.839.178,14	-6.606.880,00	-7.189.440,00	-7.272.150,00	-7.398.200,00	-7.485.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.508,65	-764.500,00	-760.500,00	-805.650,00	-832.850,00	-811.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.205,26	-2.160.500,00	-2.373.000,00	-2.331.300,00	-2.292.700,00	-2.327.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.012.592,14	-1.042.500,00	-1.232.000,00	-1.232.000,00	-1.232.000,00	-1.232.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.870,51	-20.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-51.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.291,00	-1.573.578,00	-1.832.990,00	-1.788.740,00	-1.795.040,00	-1.802.840,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.166.645,70</b>	<b>-12.167.958,00</b>	<b>-13.397.930,00</b>	<b>-13.442.840,00</b>	<b>-13.601.790,00</b>	<b>-13.671.640,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.465.030,09</b>	<b>-9.584.688,00</b>	<b>-10.132.710,00</b>	<b>-10.007.145,00</b>	<b>-10.571.770,00</b>	<b>-10.916.820,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-35,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.465.065,35</b>	<b>-9.584.688,00</b>	<b>-10.132.710,00</b>	<b>-10.007.145,00</b>	<b>-10.571.770,00</b>	<b>-10.916.820,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	65.554,85	4.000,00	169.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>65.554,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-6.399.510,50</b>	<b>-9.580.688,00</b>	<b>-9.963.510,00</b>	<b>-9.855.945,00</b>	<b>-10.420.570,00</b>	<b>-10.765.620,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.704.186,06	2.827.800,00	2.932.940,00	2.970.100,00	2.937.100,00	2.939.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.705,79	-55.700,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-57.638,50	-47.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-3.761.030,23</b>	<b>-6.808.588,00</b>	<b>-7.088.770,00</b>	<b>-6.944.045,00</b>	<b>-7.541.670,00</b>	<b>-7.884.720,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.410.286,73	3.510.000,00	3.008.000,00	3.803.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.786,73</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.008.000,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-5.612.779,60	-9.245.000,00	-9.150.000,00	-6.650.000,00	-5.267.000,00	-5.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.019,10	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-249.877,79	-3.497.920,00	-1.456.000,00	-400.000,00	-381.000,00	-335.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.988.176,49</b>	<b>-12.814.920,00</b>	<b>-10.688.000,00</b>	<b>-7.133.000,00</b>	<b>-5.732.000,00</b>	<b>-5.570.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.576.389,76</b>	<b>-9.304.920,00</b>	<b>-7.680.000,00</b>	<b>-3.330.000,00</b>	<b>-4.729.000,00</b>	<b>-4.567.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010101	Rat und Ausschüsse

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstaufschlag
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
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 u. allgem. 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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.480,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-48.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.841,97	-265.228,00	-335.200,00	-340.200,00	-345.200,00	-350.200,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-242.873,63	-250.000,00	-320.000,00	-325.000,00	-330.000,00	-335.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.643,10</b>	<b>-285.228,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-360.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>-285.228,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-360.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>-285.228,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-360.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>-285.228,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-360.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-261.318,60</b>	<b>-285.228,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-360.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-2.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010201	Verwaltungsführung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Verwaltungsvorstand
<b>Verantwortlich:</b>	Andreas Sunder, Bürgermeister Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
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 u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-460.656,97	-462.550,00	-472.870,00	-478.350,00	-485.650,00	-493.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.590,42	-122.150,00	-120.100,00	-126.350,00	-128.250,00	-130.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-309,06	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	-17.018,38	-28.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.985,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-627.470,00</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-657.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-627.470,00</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-657.750,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-603.574,83</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-627.470,00</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-657.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-603.521,28</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-627.470,00</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-657.750,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-603.746,28</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-627.470,00</b>	<b>-639.200,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-657.750,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-5.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.329,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Gleichstellung
<b>Verantwortlich:</b>	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.612,82</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.942,35	-44.750,00	-45.280,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.128,38	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,52	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.669,25</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.730,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>-53.250,00</b>	<b>-54.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.930,00</b>	<b>-50.550,00</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-52.350,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.930,00</b>	<b>-50.550,00</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-52.350,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.930,00</b>	<b>-50.550,00</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-52.350,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-46.056,43</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.930,00</b>	<b>-50.550,00</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-52.350,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Örtliche Rechnungsprüfung
<b>Verantwortlich:</b>	Jan van Rijbroek, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
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	264.387,75	261.400,00	250.200,00	255.200,00	260.200,00	265.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.387,75</b>	<b>261.400,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>265.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.369,28	-357.550,00	-364.670,00	-368.900,00	-374.650,00	-380.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.763,96	-29.200,00	-28.600,00	-30.100,00	-30.600,00	-31.100,00
13	- Aufwend. 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	-3.685,05	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.818,29</b>	<b>-398.150,00</b>	<b>-404.670,00</b>	<b>-410.400,00</b>	<b>-416.650,00</b>	<b>-423.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>-136.750,00</b>	<b>-154.470,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>-157.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>-136.750,00</b>	<b>-154.470,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>-157.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>-136.750,00</b>	<b>-154.470,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>-157.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-98.430,54</b>	<b>-136.750,00</b>	<b>-154.470,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>-157.800,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
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 u. allgem. Umlagen	155.532,00	99.500,00	140.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
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	19.512,40	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,66	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.335,06</b>	<b>120.200,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.075,91	-176.950,00	-217.975,00	-220.200,00	-223.600,00	-227.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.262,84	-271.700,00	-309.500,00	-297.000,00	-307.000,00	-312.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-89.071,52	-93.200,00	-100.000,00	-106.000,00	-116.000,00	-121.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-48.580,37	-73.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Gebäudereinigung	-61.846,03	-72.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-18.582,99	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.170,99	-212.500,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
15	- Transferaufwendungen	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.464,22	-525.750,00	-556.100,00	-556.300,00	-556.600,00	-556.900,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-7.673,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Büromaterial	-22.031,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Druck u. Vervielfält.	-22.464,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-31.171,37	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Porto	-67.463,18	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Telefon	-58.848,19	-63.500,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-82.837,80	-46.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-131.353,91	-111.750,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.237.398,97</b>	<b>-1.186.900,00</b>	<b>-1.306.575,00</b>	<b>-1.296.500,00</b>	<b>-1.310.200,00</b>	<b>-1.319.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.061.063,91</b>	<b>-1.066.700,00</b>	<b>-1.145.175,00</b>	<b>-1.163.100,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.185.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.061.063,91</b>	<b>-1.066.700,00</b>	<b>-1.145.175,00</b>	<b>-1.163.100,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.185.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	54.377,67	3.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>54.377,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.006.686,24</b>	<b>-1.063.700,00</b>	<b>-1.097.175,00</b>	<b>-1.133.100,00</b>	<b>-1.146.800,00</b>	<b>-1.155.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.889,02	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-15.889,02	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.011.465,73</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-1.124.175,00</b>	<b>-1.160.100,00</b>	<b>-1.173.800,00</b>	<b>-1.182.600,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.497,36	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.676,88	-61.920,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.174,24</b>	<b>-61.920,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.174,24</b>	<b>-61.920,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebsabteilung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Baubetriebsabteilung
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
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 u. allgem. Umlagen	53.748,15	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	1.167,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.305,74	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.953,52	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.175,09</b>	<b>44.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>93.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.978.965,90	-2.190.700,00	-2.499.230,00	-2.521.800,00	-2.559.750,00	-2.598.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-371.332,70	-341.500,00	-440.200,00	-442.800,00	-445.400,00	-448.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-39.423,48	-18.900,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-33.000,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-224.062,90	-180.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-51.022,66	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.734,53	-10.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-36.976,82	-31.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.115,53	-208.500,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.963,62	-123.800,00	-133.050,00	-103.050,00	-103.050,00	-103.450,00
	davon: Dienst-u.Schutzkleid.	-13.081,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.681.377,75</b>	<b>-2.864.500,00</b>	<b>-3.341.880,00</b>	<b>-3.337.050,00</b>	<b>-3.377.600,00</b>	<b>-3.419.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.521.202,66</b>	<b>-2.820.300,00</b>	<b>-3.258.680,00</b>	<b>-3.248.850,00</b>	<b>-3.289.400,00</b>	<b>-3.326.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.521.202,66</b>	<b>-2.820.300,00</b>	<b>-3.258.680,00</b>	<b>-3.248.850,00</b>	<b>-3.289.400,00</b>	<b>-3.326.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	97,96	1.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>97,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-2.521.104,70</b>	<b>-2.819.300,00</b>	<b>-3.177.180,00</b>	<b>-3.167.350,00</b>	<b>-3.207.900,00</b>	<b>-3.244.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500.226,48	2.629.600,00	2.716.100,00	2.751.100,00	2.716.100,00	2.716.100,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	2.500.226,48	2.629.600,00	2.716.100,00	2.751.100,00	2.716.100,00	2.716.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-28.556,98</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-461.080,00</b>	<b>-416.250,00</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-528.800,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.950,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-143.926,29	-3.224.000,00	-1.256.000,00	-215.000,00	-191.000,00	-140.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.891,29</b>	<b>-3.224.000,00</b>	<b>-1.256.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.941,29</b>	<b>-3.214.000,00</b>	<b>-1.248.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
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 u. allg. Umlagen	47.597,57	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	43.379,26	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
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	4.796,00	8.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.520,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.393,57</b>	<b>51.520,00</b>	<b>49.520,00</b>	<b>49.520,00</b>	<b>49.520,00</b>	<b>50.020,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-965.414,55	-1.181.850,00	-1.208.645,00	-1.230.740,00	-1.263.680,00	-1.256.770,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-263.150,00	-340.000,00	-310.000,00	-325.000,00	-340.000,00	-320.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-92.824,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	144.864,81	-408.800,00	-413.550,00	-440.550,00	-462.050,00	-434.550,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	191.195,00	-200.000,00	-190.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-200.000,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	38.038,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-136.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.630,15	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.313,43	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.037,99	-151.750,00	-178.300,00	-178.800,00	-180.800,00	-182.800,00
	davon: Fortbildung	-5.906,05	-18.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.531,31</b>	<b>-1.806.900,00</b>	<b>-1.864.995,00</b>	<b>-1.914.590,00</b>	<b>-1.971.030,00</b>	<b>-1.938.620,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-967.137,74</b>	<b>-1.755.380,00</b>	<b>-1.815.475,00</b>	<b>-1.865.070,00</b>	<b>-1.921.510,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-967.137,74</b>	<b>-1.755.380,00</b>	<b>-1.815.475,00</b>	<b>-1.865.070,00</b>	<b>-1.921.510,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-966.470,39</b>	<b>-1.755.380,00</b>	<b>-1.815.475,00</b>	<b>-1.865.070,00</b>	<b>-1.921.510,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-966.470,39</b>	<b>-1.755.380,00</b>	<b>-1.815.475,00</b>	<b>-1.865.070,00</b>	<b>-1.921.510,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
<b>Zielgruppe:</b>	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.674,00	-367.230,00	-396.070,00	-400.400,00	-406.600,00	-412.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.886,94	-70.200,00	-56.600,00	-59.550,00	-60.450,00	-61.400,00
13	- Aufwend. 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	-21.787,05	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-18.750,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>-471.430,00</b>	<b>-486.670,00</b>	<b>-493.950,00</b>	<b>-501.050,00</b>	<b>-508.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>-471.430,00</b>	<b>-486.670,00</b>	<b>-493.950,00</b>	<b>-501.050,00</b>	<b>-508.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>-471.430,00</b>	<b>-486.670,00</b>	<b>-493.950,00</b>	<b>-501.050,00</b>	<b>-508.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-416.347,99</b>	<b>-471.430,00</b>	<b>-486.670,00</b>	<b>-493.950,00</b>	<b>-501.050,00</b>	<b>-508.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.777,62	65.400,00	87.340,00	88.500,00	89.500,00	90.500,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-341.570,37</b>	<b>-406.030,00</b>	<b>-399.330,00</b>	<b>-405.450,00</b>	<b>-411.550,00</b>	<b>-417.750,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einziehung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
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	84,00	50,00	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	15.961,34	13.050,00	12.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.136,81	69.050,00	85.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	77.162,43	50.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.182,15</b>	<b>82.150,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-307.930,90	-338.300,00	-312.345,00	-315.400,00	-320.300,00	-325.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-39.453,72	-13.750,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-14.445,46	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.384,62</b>	<b>-352.050,00</b>	<b>-326.995,00</b>	<b>-330.050,00</b>	<b>-334.950,00</b>	<b>-339.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-227.202,47</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-229.795,00</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-257.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-35,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-229.795,00</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-257.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-229.795,00</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-257.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-227.237,73</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-229.795,00</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-257.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
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 allgem. 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	100,00	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	319.582,60	326.000,00	325.800,00	327.000,00	329.000,00	331.000,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	319.582,60	326.000,00	325.800,00	327.000,00	329.000,00	331.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.986,60</b>	<b>330.100,00</b>	<b>332.900,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>338.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.347,06	-185.200,00	-218.625,00	-220.850,00	-224.400,00	-228.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.076,80	-22.250,00	-32.550,00	-34.300,00	-34.850,00	-35.400,00
13	- Aufwend. 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	-477,77	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.901,63</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-252.825,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-265.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>114.084,97</b>	<b>121.000,00</b>	<b>80.075,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>114.084,97</b>	<b>121.000,00</b>	<b>80.075,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>115.130,97</b>	<b>121.000,00</b>	<b>80.075,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.072,43	124.800,00	121.500,00	122.500,00	123.500,00	124.500,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	118.072,43	124.800,00	121.500,00	122.500,00	123.500,00	124.500,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>233.203,40</b>	<b>245.800,00</b>	<b>201.575,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>197.550,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	011001	IT-Dienstleistungen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
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 allgem. Umlagen	4.803,49	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.803,49</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.366,20	-208.800,00	-222.200,00	-224.600,00	-228.100,00	-231.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-554.296,28	-877.500,00	-1.148.200,00	-1.073.900,00	-1.095.900,00	-1.110.900,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-400.070,85	-632.600,00	-905.800,00	-815.000,00	-822.000,00	-829.000,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-26.907,76	-50.000,00	-15.000,00	-28.000,00	-38.000,00	-43.000,00
	Softwarepflege	-103.622,88	-153.000,00	-191.000,00	-194.000,00	-198.000,00	-200.000,00
	Leit.Kstrn/Intern./So.	-18.423,96	-34.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.061,55	-147.000,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
15	- Transferaufwendungen	-2.965,50	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.186,24	-49.600,00	-119.250,00	-119.250,00	-119.250,00	-118.850,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-13.086,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.875,77</b>	<b>-1.282.900,00</b>	<b>-1.606.450,00</b>	<b>-1.537.550,00</b>	<b>-1.563.050,00</b>	<b>-1.581.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-903.072,28</b>	<b>-1.278.400,00</b>	<b>-1.602.150,00</b>	<b>-1.533.250,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	<b>-1.576.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-903.072,28</b>	<b>-1.278.400,00</b>	<b>-1.602.150,00</b>	<b>-1.533.250,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	<b>-1.576.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-893.759,96</b>	<b>-1.278.400,00</b>	<b>-1.602.150,00</b>	<b>-1.533.250,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	<b>-1.576.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-893.759,96</b>	<b>-1.279.400,00</b>	<b>-1.603.150,00</b>	<b>-1.534.250,00</b>	<b>-1.559.750,00</b>	<b>-1.577.900,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-67.020,39	-192.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.020,39</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.020,39</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht
<b>Produkt</b>	011101	Rechtsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter
<b>Verantwortlich:</b>	Arndt Steffen, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.811,76	-89.500,00	-85.480,00	-86.450,00	-87.850,00	-89.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.916,55	-44.500,00	-41.300,00	-43.450,00	-44.150,00	-44.850,00
13	- Aufwend. 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	-450,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>-134.450,00</b>	<b>-127.260,00</b>	<b>-130.380,00</b>	<b>-132.480,00</b>	<b>-134.580,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>-134.450,00</b>	<b>-127.260,00</b>	<b>-130.380,00</b>	<b>-132.480,00</b>	<b>-134.580,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>-134.450,00</b>	<b>-127.260,00</b>	<b>-130.380,00</b>	<b>-132.480,00</b>	<b>-134.580,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>-134.450,00</b>	<b>-127.260,00</b>	<b>-130.380,00</b>	<b>-132.480,00</b>	<b>-134.580,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-81.728,31</b>	<b>-134.450,00</b>	<b>-127.260,00</b>	<b>-130.380,00</b>	<b>-132.480,00</b>	<b>-134.580,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011301	Immobilienverwaltung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
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 u. allgem. Umlagen	98.042,85	97.500,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128.428,25	1.247.800,00	1.625.100,00	1.820.100,00	1.470.100,00	1.170.100,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	511.744,91	474.800,00	486.800,00	481.800,00	481.800,00	481.800,00
	Erbbauszinsen	474.681,96	470.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.577,97	117.600,00	175.700,00	226.200,00	151.700,00	152.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.136,98	1.000,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487.988,55</b>	<b>1.468.400,00</b>	<b>1.959.400,00</b>	<b>2.149.900,00</b>	<b>1.725.400,00</b>	<b>1.425.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.219,82	-152.350,00	-158.290,00	-160.200,00	-163.050,00	-165.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.114,82	-15.300,00	-15.400,00	-16.200,00	-16.450,00	-16.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.444,11	-655.300,00	-460.600,00	-503.100,00	-429.900,00	-441.100,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-154.006,38	-171.900,00	-184.000,00	-193.500,00	-203.300,00	-214.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-59.038,00	-58.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
	Grundbesitzabgaben	-23.595,10	-25.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-130.718,24	-400.000,00	-150.000,00	-182.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.620,78	-384.000,00	-342.700,00	-342.700,00	-342.700,00	-342.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.767,96	-275.250,00	-323.360,00	-323.410,00	-322.410,00	-322.910,00
	davon: Erbbauzinsen	-242.532,70	-249.000,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-297.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.213.167,49</b>	<b>-1.482.200,00</b>	<b>-1.300.350,00</b>	<b>-1.345.610,00</b>	<b>-1.274.510,00</b>	<b>-1.289.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>659.050,00</b>	<b>804.290,00</b>	<b>450.890,00</b>	<b>136.590,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>659.050,00</b>	<b>804.290,00</b>	<b>450.890,00</b>	<b>136.590,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>1.274.821,06</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>698.750,00</b>	<b>843.990,00</b>	<b>490.590,00</b>	<b>176.290,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913,01	-19.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-33.845,72	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>1.232.908,05</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>676.550,00</b>	<b>821.790,00</b>	<b>468.390,00</b>	<b>154.090,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.403.336,73	3.500.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.403.336,73</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-5.612.779,60	-9.245.000,00	-9.150.000,00	-6.650.000,00	-5.267.000,00	-5.150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.618.336,34</b>	<b>-9.245.000,00</b>	<b>-9.150.000,00</b>	<b>-6.650.000,00</b>	<b>-5.267.000,00</b>	<b>-5.150.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.214.999,61</b>	<b>-5.745.000,00</b>	<b>-6.150.000,00</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>-4.267.000,00</b>	<b>-4.150.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011401	Technisches Immobilienmanagement

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Hochbau
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
<b>Anmerkungen:</b>	<b>Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig.</b> <b>Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
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	18.009,91	18.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
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	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	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.009,91</b>	<b>138.000,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>284.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-567.944,39	-760.600,00	-894.910,00	-904.510,00	-918.320,00	-932.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.092,11	-24.800,00	-25.650,00	-27.000,00	-27.450,00	-27.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-801,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.988,73	-33.000,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,16	-63.750,00	-62.350,00	-42.350,00	-42.350,00	-42.350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.439,13</b>	<b>-884.150,00</b>	<b>-1.207.010,00</b>	<b>-1.197.960,00</b>	<b>-1.212.220,00</b>	<b>-1.226.680,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>-746.150,00</b>	<b>-952.710,00</b>	<b>-933.660,00</b>	<b>-937.920,00</b>	<b>-942.380,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>-746.150,00</b>	<b>-952.710,00</b>	<b>-933.660,00</b>	<b>-937.920,00</b>	<b>-942.380,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>-746.150,00</b>	<b>-952.710,00</b>	<b>-933.660,00</b>	<b>-937.920,00</b>	<b>-942.380,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-610.429,22</b>	<b>-746.150,00</b>	<b>-952.710,00</b>	<b>-933.660,00</b>	<b>-937.920,00</b>	<b>-942.380,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0115	Zentrale Vergabestelle
<b>Produkt</b>	011501	Zentrale Vergabestelle

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung v. Vergabeverfahren für die Städte Verl und Rietberg und der Gemeinde Langenberg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Städten Verl u. Rietberg und der Gemeinde Langenberg Vergaberecht
<b>Zielgruppe:</b>	Auftragnehmer und Bieter der beteiligten Städte und Gemeinden
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Vergabeverfahrens



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
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	91.416,12	81.000,00	71.000,00	72.775,00	74.600,00	76.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.416,12</b>	<b>81.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>72.775,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>76.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.459,05	-90.550,00	-92.850,00	-93.850,00	-95.450,00	-97.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.931,86	-27.300,00	-26.750,00	-28.150,00	-28.600,00	-29.050,00
13	- Aufwend. 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	-26.396,35	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.787,26</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-147.350,00</b>	<b>-149.750,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-153.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-76.350,00</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-76.350,00</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.450,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-76.350,00</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.450,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-56.371,14</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-76.350,00</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.450,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
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	140.985,73	155.260,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.903,20	349.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	353.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.914,52	117.600,00	60.400,00	85.400,00	88.400,00	60.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.142,21	51.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>604.994,39</b>	<b>677.610,00</b>	<b>662.010,00</b>	<b>687.010,00</b>	<b>690.010,00</b>	<b>648.010,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-938.979,89	-959.000,00	-1.080.525,00	-1.091.600,00	-1.109.350,00	-1.127.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.477,11	-203.900,00	-204.800,00	-215.500,00	-218.850,00	-222.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-513.524,90	-700.130,00	-759.000,00	-683.400,00	-725.900,00	-645.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.642,61	-331.000,00	-366.300,00	-366.300,00	-366.300,00	-366.300,00
15	- Transferaufwendungen	-2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.493,63	-249.910,00	-275.480,00	-258.980,00	-259.980,00	-261.280,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.154.717,14</b>	<b>-2.443.940,00</b>	<b>-2.686.105,00</b>	<b>-2.615.780,00</b>	<b>-2.680.380,00</b>	<b>-2.622.530,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.549.722,75</b>	<b>-1.766.330,00</b>	<b>-2.024.095,00</b>	<b>-1.928.770,00</b>	<b>-1.990.370,00</b>	<b>-1.974.520,00</b>
19	+ Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.549.720,29</b>	<b>-1.766.330,00</b>	<b>-2.024.095,00</b>	<b>-1.928.770,00</b>	<b>-1.990.370,00</b>	<b>-1.974.520,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.412,04	0,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.568.132,33</b>	<b>-1.766.330,00</b>	<b>-1.989.095,00</b>	<b>-1.895.770,00</b>	<b>-1.957.370,00</b>	<b>-1.941.520,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.129,80	-87.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-70.655,20	-86.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.639.262,13</b>	<b>-1.853.330,00</b>	<b>-2.116.095,00</b>	<b>-2.022.770,00</b>	<b>-2.084.370,00</b>	<b>-2.068.520,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.828,43</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,73	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.064.926,76	-433.550,00	-590.100,00	-805.000,00	-720.000,00	-220.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.069.159,49</b>	<b>-433.550,00</b>	<b>-620.100,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.331,06</b>	<b>-338.550,00</b>	<b>-519.446,00</b>	<b>-904.346,00</b>	<b>-619.346,00</b>	<b>-119.346,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Sicherheit und Ordnung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
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 u. allg. 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	60.366,50	73.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	64.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,21	40.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.142,21	50.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.702,92</b>	<b>163.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>182.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.302,68	-394.150,00	-457.030,00	-461.850,00	-469.500,00	-477.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.361,53	-140.950,00	-142.450,00	-149.900,00	-152.200,00	-154.550,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.892,35	-115.980,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-96.900,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-52.921,64	-93.580,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-70.500,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-1.867,08	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	für Märkte	-3.103,63	-19.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482,72	-1.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
15	- Transferaufwendungen	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.695,47	-7.510,00	-7.780,00	-7.780,00	-7.780,00	-7.780,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.833,75</b>	<b>-659.590,00</b>	<b>-719.860,00</b>	<b>-732.130,00</b>	<b>-742.080,00</b>	<b>-747.130,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-500.130,83</b>	<b>-495.990,00</b>	<b>-523.260,00</b>	<b>-535.530,00</b>	<b>-545.480,00</b>	<b>-564.530,00</b>
19	+ Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-500.128,37</b>	<b>-495.990,00</b>	<b>-523.260,00</b>	<b>-535.530,00</b>	<b>-545.480,00</b>	<b>-564.530,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.030,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-526.158,92</b>	<b>-495.990,00</b>	<b>-523.260,00</b>	<b>-535.530,00</b>	<b>-545.480,00</b>	<b>-564.530,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.962,24	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-13.962,24	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-540.121,16</b>	<b>-551.990,00</b>	<b>-579.260,00</b>	<b>-591.530,00</b>	<b>-601.480,00</b>	<b>-620.530,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro, Standesamt
<b>Verantwortlich:</b>	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen Besucher
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
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 u. allg. 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	227.774,70	235.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.210,43</b>	<b>235.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.141,76	-362.800,00	-363.130,00	-366.200,00	-371.850,00	-377.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.772,39	-123.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-108.550,01	-110.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-814,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,22	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
	davon: Fortbildung	-702,10	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.792,37</b>	<b>-488.250,00</b>	<b>-541.580,00</b>	<b>-544.650,00</b>	<b>-550.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-291.080,00</b>	<b>-294.150,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-305.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-291.080,00</b>	<b>-294.150,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-305.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-259.581,94</b>	<b>-252.750,00</b>	<b>-291.080,00</b>	<b>-294.150,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-305.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-3.539,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-263.121,04</b>	<b>-258.250,00</b>	<b>-296.580,00</b>	<b>-299.650,00</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>-311.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	021101	Personenstandsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Bürgerbüro, Standesamt
<b>Verantwortlich:</b>	Lara Thiesmann, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
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	24.762,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.375,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.913,75	-136.000,00	-140.660,00	-142.200,00	-144.550,00	-146.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.809,64	-30.700,00	-30.600,00	-32.200,00	-32.700,00	-33.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.916,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-1.491,68	-3.650,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.131,69</b>	<b>-174.350,00</b>	<b>-178.660,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-184.150,00</b>	<b>-187.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>-132.850,00</b>	<b>-139.660,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-145.150,00</b>	<b>-148.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>-132.850,00</b>	<b>-139.660,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-145.150,00</b>	<b>-148.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>-132.850,00</b>	<b>-139.660,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-145.150,00</b>	<b>-148.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-121.756,69</b>	<b>-132.850,00</b>	<b>-139.660,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-145.150,00</b>	<b>-148.050,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 021401 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Wahlen
<b>Produkt</b>	021401	Wahlen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen</b>							
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 allgem. 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	20.296,03	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.296,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.433,51	-18.500,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.977,29	-9.050,00	-8.750,00	-9.200,00	-9.350,00	-9.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.881,30	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00	0,00
	für Wahlen	-48.881,30	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00	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	5.958,24	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.333,86</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-109.050,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.037,83</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-81.050,00</b>	<b>-29.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-52.037,83</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-81.050,00</b>	<b>-29.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>830,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-51.207,62</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-81.050,00</b>	<b>-29.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-51.207,62</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-81.050,00</b>	<b>-29.600,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz

### Produktinformation

**Abteilung:** Feuer- und Brandschutz

**Verantwortlich:** Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter

**Kurzbeschreibung:** Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen  
Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände  
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr  
Brandverhütungsschauen

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen

**Zielgruppe:** Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brandschutz</b>							
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 allgem. Umlagen	140.985,73	155.260,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	4.852,88	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	136.132,85	150.500,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.424,28	52.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.410,01</b>	<b>212.010,00</b>	<b>175.910,00</b>	<b>175.910,00</b>	<b>175.910,00</b>	<b>175.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.188,19	-47.550,00	-101.105,00	-102.450,00	-104.150,00	-105.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.328,65	-23.200,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.062,24	-415.150,00	-477.100,00	-359.500,00	-364.000,00	-368.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-78.108,89	-50.500,00	-55.000,00	-59.500,00	-64.000,00	-68.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-36.812,94	-42.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-50.648,91	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-33.821,60	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.159,89	-330.000,00	-355.600,00	-355.600,00	-355.600,00	-355.600,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.386,50	-235.650,00	-261.450,00	-245.450,00	-246.450,00	-247.750,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-13.173,15	-25.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-91.759,95	-110.000,00	-121.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
	Mieten, Pachten	-3.699,24	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-803.625,47</b>	<b>-1.051.550,00</b>	<b>-1.218.255,00</b>	<b>-1.087.200,00</b>	<b>-1.094.800,00</b>	<b>-1.102.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-616.215,46</b>	<b>-839.540,00</b>	<b>-1.042.345,00</b>	<b>-911.290,00</b>	<b>-918.890,00</b>	<b>-926.840,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-616.215,46</b>	<b>-839.540,00</b>	<b>-1.042.345,00</b>	<b>-911.290,00</b>	<b>-918.890,00</b>	<b>-926.840,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.788,30	0,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-609.427,16</b>	<b>-839.540,00</b>	<b>-1.007.345,00</b>	<b>-878.290,00</b>	<b>-885.890,00</b>	<b>-893.840,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.628,46	-25.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-53.153,86	-25.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-663.055,62</b>	<b>-865.040,00</b>	<b>-1.072.845,00</b>	<b>-943.790,00</b>	<b>-951.390,00</b>	<b>-959.340,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.828,43</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>	<b>100.654,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,73	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.064.926,76	-427.550,00	-560.100,00	-805.000,00	-720.000,00	-220.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.069.159,49</b>	<b>-427.550,00</b>	<b>-590.100,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.331,06</b>	<b>-332.550,00</b>	<b>-489.446,00</b>	<b>-904.346,00</b>	<b>-619.346,00</b>	<b>-119.346,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
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	1.980.161,06	2.465.800,00	1.906.100,00	1.903.900,00	1.948.500,00	1.893.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.937,00	172.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.673,46	132.200,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.033,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.443.683,45</b>	<b>2.773.600,00</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>2.326.200,00</b>	<b>2.370.800,00</b>	<b>2.315.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-905.001,95	-967.250,00	-1.019.775,00	-1.030.100,00	-1.047.190,00	-1.064.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.306,44	-53.850,00	-50.450,00	-53.100,00	-53.900,00	-54.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.412.694,26	-5.202.250,00	-4.907.200,00	-4.931.300,00	-5.009.500,00	-4.973.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.531.338,73	-1.490.500,00	-1.319.000,00	-1.319.000,00	-1.319.000,00	-1.319.000,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.686,23	-824.800,00	-870.120,00	-903.720,00	-903.820,00	-904.220,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.566.527,61</b>	<b>-8.538.650,00</b>	<b>-8.166.545,00</b>	<b>-8.237.220,00</b>	<b>-8.333.410,00</b>	<b>-8.316.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.122.844,16</b>	<b>-5.765.050,00</b>	<b>-5.838.145,00</b>	<b>-5.911.020,00</b>	<b>-5.962.610,00</b>	<b>-6.000.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.122.844,16</b>	<b>-5.765.050,00</b>	<b>-5.838.145,00</b>	<b>-5.911.020,00</b>	<b>-5.962.610,00</b>	<b>-6.000.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	417.260,92	288.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>417.260,92</b>	<b>288.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-4.705.583,24</b>	<b>-5.477.050,00</b>	<b>-5.733.145,00</b>	<b>-5.806.020,00</b>	<b>-5.857.610,00</b>	<b>-5.895.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.348,50	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-127.048,26	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-4.843.931,74</b>	<b>-5.593.200,00</b>	<b>-5.849.295,00</b>	<b>-5.922.170,00</b>	<b>-5.973.760,00</b>	<b>-6.012.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	3.156.475,00	2.971.575,00	239.400,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.156.475,00</b>	<b>2.971.575,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017.735,90	-12.562.000,00	-13.772.000,00	-5.144.000,00	-2.082.000,00	-7.082.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-485.373,30	-832.400,00	-262.300,00	-122.800,00	-100.800,00	-2.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.503.109,20</b>	<b>-13.394.400,00</b>	<b>-14.034.300,00</b>	<b>-5.266.800,00</b>	<b>-2.182.800,00</b>	<b>-7.084.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.471.109,20</b>	<b>-10.237.925,00</b>	<b>-11.062.725,00</b>	<b>-5.027.400,00</b>	<b>-2.182.800,00</b>	<b>-7.084.800,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen</b>							
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 allgem. Umlagen	1.009.230,93	1.073.100,00	1.035.700,00	1.055.600,00	1.076.400,00	997.900,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	325.733,74	488.100,00	413.600,00	433.500,00	454.300,00	375.800,00
	Ld.Zuw. f. OGGS	327.827,57	300.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	149.929,59	168.500,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.937,00	172.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	davon: Elternbeiträge OGGS	123.937,00	172.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.677,96	132.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
06	davon: für OGGS	73.317,90	132.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.591,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.375.340,51</b>	<b>1.378.200,00</b>	<b>1.454.800,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>1.417.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-295.768,79	-298.100,00	-309.650,00	-313.200,00	-319.050,00	-324.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.155.898,55	-2.364.200,00	-2.528.000,00	-2.546.300,00	-2.585.700,00	-2.506.700,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-290.864,83	-451.400,00	-374.400,00	-394.300,00	-415.100,00	-336.100,00
	Strom, Gas, Wasser	-118.369,81	-156.300,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
	Reinigungskosten	-286.509,31	-298.500,00	-209.400,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00
	Schülberbeförderung	-215.911,23	-269.700,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
	Sonst.Dienstleist. OGGS	-676.743,46	-673.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
	Lernmittel GS Bokel	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	Lernmittel GS Masth.	-4.921,71	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-8.315,66	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-10.938,46	-11.900,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
	Lernmittel GS Varens.	0,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Lernmittel GS Westerw.	-5.759,71	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.229,01	-462.500,00	-538.100,00	-538.100,00	-538.100,00	-538.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.837,45	-322.950,00	-402.820,00	-413.920,00	-414.020,00	-414.420,00
	davon: Schulbudget GS Bokel	0,00	-9.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Schulbudget GS Masth.	-15.398,12	-18.800,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Schulbudget GS Neuenk.	-44.728,04	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Schulbudget GGS Rietb.	-20.775,76	-24.400,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Schulbudget GS Varens.	0,00	-9.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	Schulbudget GS Westerw.	-15.391,08	-9.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Erbbauszinsen	-34.868,91	-36.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.121.733,80</b>	<b>-3.447.750,00</b>	<b>-3.778.570,00</b>	<b>-3.811.520,00</b>	<b>-3.856.870,00</b>	<b>-3.784.170,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.746.393,29</b>	<b>-2.069.550,00</b>	<b>-2.323.770,00</b>	<b>-2.336.820,00</b>	<b>-2.361.370,00</b>	<b>-2.367.170,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.746.393,29</b>	<b>-2.069.550,00</b>	<b>-2.323.770,00</b>	<b>-2.336.820,00</b>	<b>-2.361.370,00</b>	<b>-2.367.170,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	200.005,45	112.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>200.005,45</b>	<b>112.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-1.546.387,84</b>	<b>-1.957.550,00</b>	<b>-2.246.770,00</b>	<b>-2.259.820,00</b>	<b>-2.284.370,00</b>	<b>-2.290.170,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.810,65	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-80.556,74	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.628.198,49</b>	<b>-2.014.200,00</b>	<b>-2.303.420,00</b>	<b>-2.316.470,00</b>	<b>-2.341.020,00</b>	<b>-2.346.820,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.984.375,00	1.912.175,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.375,00</b>	<b>1.912.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.898,52	-2.957.000,00	-1.492.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-270.166,90	-433.200,00	-260.100,00	-600,00	-98.600,00	-600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467.065,42</b>	<b>-3.390.200,00</b>	<b>-1.752.100,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467.065,42</b>	<b>-1.405.825,00</b>	<b>160.075,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030140	Gymnasium

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030140 Gymnasium</b>							
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 allgem. Umlagen	346.925,71	611.600,00	401.900,00	382.900,00	394.300,00	405.900,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	123.711,92	240.600,00	129.000,00	140.000,00	151.400,00	163.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	84.972,89	198.000,00	113.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	138.240,90	173.000,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
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	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.496,48</b>	<b>613.300,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>385.100,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>408.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.685,26	-201.300,00	-216.605,00	-218.500,00	-221.940,00	-225.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-993.813,86	-1.295.650,00	-1.081.400,00	-1.084.900,00	-1.103.500,00	-1.124.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-123.711,92	-240.600,00	-129.000,00	-140.000,00	-151.400,00	-163.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-130.514,18	-144.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
	Reinigungskosten	-183.513,64	-221.250,00	-163.600,00	-151.200,00	-151.300,00	-151.300,00
	Schülerbeförderung	-248.644,98	-260.600,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
	Lernmittel	-62.924,27	-52.300,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.987,80	-325.000,00	-281.400,00	-281.400,00	-281.400,00	-281.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.822,37	-244.000,00	-225.200,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00
	davon: Schulbudget	-40.811,97	-76.500,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.622.309,29</b>	<b>-2.065.950,00</b>	<b>-1.804.605,00</b>	<b>-1.812.800,00</b>	<b>-1.834.840,00</b>	<b>-1.859.030,00</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.197.812,81	-1.452.650,00	-1.400.505,00	-1.427.700,00	-1.438.340,00	-1.450.930,00
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.197.812,81</b>	<b>-1.452.650,00</b>	<b>-1.400.505,00</b>	<b>-1.427.700,00</b>	<b>-1.438.340,00</b>	<b>-1.450.930,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	68.053,75	76.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>68.053,75</b>	<b>76.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.129.759,06</b>	<b>-1.376.650,00</b>	<b>-1.385.505,00</b>	<b>-1.412.700,00</b>	<b>-1.423.340,00</b>	<b>-1.435.930,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-33.003,71	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-28.487,20	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.162.762,77</b>	<b>-1.406.350,00</b>	<b>-1.415.205,00</b>	<b>-1.442.400,00</b>	<b>-1.453.040,00</b>	<b>-1.465.630,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	578.600,00	559.400,00	239.400,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000,00</b>	<b>578.600,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427.490,09	-8.200.000,00	-11.835.000,00	-5.062.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-67.888,45	-239.100,00	-2.100,00	-71.100,00	-2.100,00	-2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.495.378,54</b>	<b>-8.439.100,00</b>	<b>-11.837.100,00</b>	<b>-5.133.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.467.378,54</b>	<b>-7.860.500,00</b>	<b>-11.277.700,00</b>	<b>-4.893.700,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule**

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030150	Gesamtschule

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
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 allgem. Umlagen	545.092,16	745.500,00	451.500,00	448.400,00	460.800,00	472.400,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	186.445,94	288.000,00	173.100,00	184.000,00	196.400,00	208.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	9.400,27	126.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	349.245,95	331.000,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.431,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.934,20</b>	<b>746.500,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>473.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.810,41	-174.400,00	-187.490,00	-189.200,00	-192.150,00	-195.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.032,37	-1.542.300,00	-1.297.700,00	-1.300.000,00	-1.320.200,00	-1.342.900,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-186.445,94	-288.000,00	-173.100,00	-184.000,00	-196.400,00	-208.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-91.426,52	-105.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
	Reinigungskosten	-267.048,24	-278.500,00	-199.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
	Schülerbeförderung	-289.586,10	-312.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
	Lernmittel	-49.746,11	-59.400,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.121,92	-703.000,00	-499.500,00	-499.500,00	-499.500,00	-499.500,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.547,99	-257.100,00	-241.350,00	-261.050,00	-261.050,00	-261.050,00
	davon: Schulbudget	-70.865,05	-86.300,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.492.012,69</b>	<b>-2.676.800,00</b>	<b>-2.226.040,00</b>	<b>-2.249.750,00</b>	<b>-2.272.900,00</b>	<b>-2.298.600,00</b>
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.927.078,49	-1.930.300,00	-1.773.540,00	-1.800.350,00	-1.811.100,00	-1.825.200,00
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
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.927.078,49</b>	<b>-1.930.300,00</b>	<b>-1.773.540,00</b>	<b>-1.800.350,00</b>	<b>-1.811.100,00</b>	<b>-1.825.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	97.337,69	100.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>97.337,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.829.740,80</b>	<b>-1.830.300,00</b>	<b>-1.760.540,00</b>	<b>-1.787.350,00</b>	<b>-1.798.100,00</b>	<b>-1.812.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-22.581,89	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.052,07	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.852.322,69</b>	<b>-1.860.100,00</b>	<b>-1.790.340,00</b>	<b>-1.817.150,00</b>	<b>-1.827.900,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	593.500,00	500.000,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.347,29	-1.405.000,00	-445.000,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-147.317,95	-160.100,00	-100,00	-51.100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.665,24</b>	<b>-1.565.100,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-2.000.100,00</b>	<b>-7.000.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.665,24</b>	<b>-971.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-2.000.100,00</b>	<b>-7.000.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
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 allgem. Umlagen	78.912,26	35.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	78.912,26	35.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.912,26</b>	<b>35.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.737,49	-293.450,00	-306.030,00	-309.200,00	-314.050,00	-318.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.306,44	-53.850,00	-50.450,00	-53.100,00	-53.900,00	-54.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.949,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-2.478,42	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.471,83</b>	<b>-348.150,00</b>	<b>-357.330,00</b>	<b>-363.150,00</b>	<b>-368.800,00</b>	<b>-374.550,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-251.559,57</b>	<b>-312.550,00</b>	<b>-340.330,00</b>	<b>-346.150,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-357.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-251.559,57	-312.550,00	-340.330,00	-346.150,00	-351.800,00	-357.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	51.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>51.864,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-199.695,54</b>	<b>-312.550,00</b>	<b>-340.330,00</b>	<b>-346.150,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-357.550,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-200.647,79</b>	<b>-312.550,00</b>	<b>-340.330,00</b>	<b>-346.150,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-357.550,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
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	112.881,67	114.100,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.783,84	15.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.595,29	20.650,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,78	9.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.896,92	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.367,50</b>	<b>159.650,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>170.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.723,03	-353.600,00	-381.620,00	-391.450,00	-398.000,00	-404.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-251.644,36	-290.700,00	-712.000,00	-420.900,00	-417.100,00	-427.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.521,54	-176.500,00	-174.400,00	-174.400,00	-174.400,00	-174.400,00
15	- Transferaufwendungen	-187.017,66	-239.600,00	-197.600,00	-224.600,00	-227.100,00	-224.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.581,74	-50.650,00	-50.180,00	-55.180,00	-51.680,00	-51.680,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989.488,33</b>	<b>-1.111.050,00</b>	<b>-1.515.800,00</b>	<b>-1.266.530,00</b>	<b>-1.268.280,00</b>	<b>-1.282.630,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-844.120,83</b>	<b>-951.400,00</b>	<b>-1.345.300,00</b>	<b>-1.096.030,00</b>	<b>-1.097.780,00</b>	<b>-1.112.130,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-844.120,83</b>	<b>-951.400,00</b>	<b>-1.345.300,00</b>	<b>-1.096.030,00</b>	<b>-1.097.780,00</b>	<b>-1.112.130,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	39.468,67	50.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>39.468,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-804.652,16</b>	<b>-901.400,00</b>	<b>-1.313.000,00</b>	<b>-1.063.730,00</b>	<b>-1.065.480,00</b>	<b>-1.079.830,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.270,06	-48.500,00	-48.500,00	-83.500,00	-48.500,00	-48.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-29.045,34	-48.500,00	-48.500,00	-83.500,00	-48.500,00	-48.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-833.579,72</b>	<b>-949.900,00</b>	<b>-1.361.500,00</b>	<b>-1.147.230,00</b>	<b>-1.113.980,00</b>	<b>-1.128.330,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.288,53	-70.050,00	-38.450,00	-71.450,00	-38.450,00	-38.450,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.968,97</b>	<b>-70.050,00</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-38.450,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.968,97</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-58.450,00</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-38.450,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V. Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Menschen in der Region
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
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	90.875,12	91.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	91.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.875,12</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.725,03	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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-248.000,00	-87.000,00	-91.000,00	-95.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	0,00	0,00	-210.000,00	-49.000,00	-53.000,00	-57.000,00
	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.962,63	-102.500,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,06	-100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.926,72</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-399.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-246.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-155.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-155.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.bezieh.</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-148.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-95.051,60</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-148.800,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
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	8.647,39	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8.647,39	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,72	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,65	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.114,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.908,21</b>	<b>38.300,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.576,13	-94.100,00	-264.700,00	-117.500,00	-120.500,00	-123.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-58.918,38	-52.600,00	-204.200,00	-57.000,00	-60.000,00	-63.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-20.120,05	-34.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
	Grundbesitzabgaben	-4.537,70	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.747,23	-58.000,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
15	- Transferaufwendungen	-13.867,93	-65.900,00	-24.900,00	-51.900,00	-54.400,00	-51.900,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-13.867,93	-65.900,00	-24.900,00	-51.900,00	-54.400,00	-51.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,54	-26.300,00	-26.660,00	-26.660,00	-26.660,00	-26.660,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.643,83</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-374.460,00</b>	<b>-254.260,00</b>	<b>-259.760,00</b>	<b>-260.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-182.735,62</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-335.060,00</b>	<b>-214.860,00</b>	<b>-220.360,00</b>	<b>-220.860,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-182.735,62</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-335.060,00</b>	<b>-214.860,00</b>	<b>-220.360,00</b>	<b>-220.860,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	33.425,31	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>33.425,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-149.310,31</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-313.060,00</b>	<b>-192.860,00</b>	<b>-198.360,00</b>	<b>-198.860,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.057,64	-47.000,00	-47.000,00	-82.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-23.832,92	-47.000,00	-47.000,00	-82.000,00	-47.000,00	-47.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-173.025,45</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-360.060,00</b>	<b>-274.860,00</b>	<b>-245.360,00</b>	<b>-245.860,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.141,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.141,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040401	Volkshochschule

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.089,74	-13.350,00	-13.700,00	-14.050,00	-14.500,00	-14.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.140,88	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.689,73	-123.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
	davon: VHS-Umlage	-122.689,73	-123.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>-256.350,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-261.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>-256.350,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-261.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>-256.350,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-261.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-188.920,35</b>	<b>-256.350,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-261.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-189.960,55</b>	<b>-256.350,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-261.950,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0406	Bibliothek
<b>Produkt</b>	040601	Stadtbibliothek

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
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 allgem. Umlagen	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026,84	15.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.787,83</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.605,73	-191.650,00	-215.350,00	-217.500,00	-220.900,00	-224.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.138,05	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Ersatzbeschaffungen	-31.311,52	-30.950,00	-30.950,00	-30.950,00	-30.950,00	-30.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.446,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.446,65	-9.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.096,88</b>	<b>-236.150,00</b>	<b>-259.750,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-268.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-191.309,05</b>	<b>-218.050,00</b>	<b>-241.950,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-250.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-191.309,05</b>	<b>-218.050,00</b>	<b>-241.950,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-250.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.043,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-185.265,69</b>	<b>-218.050,00</b>	<b>-241.950,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-250.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-174,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-185.439,83</b>	<b>-218.550,00</b>	<b>-242.450,00</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-251.450,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-33.949,88	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.949,88</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.949,88</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040801	Stadtarchiv

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
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	8,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	8,20	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	757,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.646,26</b>	<b>1.250,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.484,35	-102.200,00	-110.120,00	-111.250,00	-113.050,00	-114.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.811,63	-14.000,00	-8.000,00	-17.000,00	-8.000,00	-7.000,00
	Reinigungskosten	-489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,23	-3.000,00	-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	-3.069,73	-8.850,00	-5.420,00	-8.920,00	-5.420,00	-5.420,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-2.240,78	-4.000,00	-1.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.217,94</b>	<b>-128.050,00</b>	<b>-124.540,00</b>	<b>-138.170,00</b>	<b>-127.470,00</b>	<b>-128.320,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-123.590,00</b>	<b>-137.220,00</b>	<b>-126.520,00</b>	<b>-127.370,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-123.590,00</b>	<b>-137.220,00</b>	<b>-126.520,00</b>	<b>-127.370,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-106.571,68</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-123.590,00</b>	<b>-137.220,00</b>	<b>-126.520,00</b>	<b>-127.370,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.208,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-107.779,87</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-124.090,00</b>	<b>-137.720,00</b>	<b>-127.020,00</b>	<b>-127.870,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-2.338,65	-33.600,00	-2.000,00	-35.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.338,65</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.338,65</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040802	Kunsthaus Rietberg

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
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	10.350,96	10.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,36	10.000,00	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	88,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.150,08</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.818,18	-46.400,00	-42.450,00	-48.650,00	-49.550,00	-50.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,67	-29.600,00	-38.300,00	-46.400,00	-44.600,00	-48.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.682,61</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-96.650,00</b>	<b>-112.450,00</b>	<b>-111.550,00</b>	<b>-116.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-95.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-95.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-79.532,53</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-91.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.789,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-82.322,42</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.400,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
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	1.008.496,16	654.500,00	704.300,00	604.300,00	554.300,00	554.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.978,31	450.000,00	832.385,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,36	70.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.171,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.345,83</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>1.612.985,00</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>1.456.600,00</b>	<b>1.456.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-719.895,39	-673.835,00	-901.195,00	-911.010,00	-926.310,00	-941.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.536,08	-83.500,00	-113.900,00	-87.850,00	-89.400,00	-90.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.672,85	-315.500,00	-489.400,00	-497.400,00	-490.900,00	-500.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.245,60	-80.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.011.919,60	-1.047.000,00	-1.057.000,00	-997.000,00	-997.000,00	-997.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.868,20	-173.600,00	-272.750,00	-272.750,00	-272.750,00	-272.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.350.137,72</b>	<b>-2.373.435,00</b>	<b>-2.923.245,00</b>	<b>-2.855.010,00</b>	<b>-2.865.360,00</b>	<b>-2.892.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-826.791,89</b>	<b>-1.197.635,00</b>	<b>-1.310.260,00</b>	<b>-1.348.410,00</b>	<b>-1.408.760,00</b>	<b>-1.435.610,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.791,89</b>	<b>-1.197.635,00</b>	<b>-1.310.260,00</b>	<b>-1.348.410,00</b>	<b>-1.408.760,00</b>	<b>-1.435.610,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.504,60	0,00	-34.300,00	-31.857,00	-44.392,00	-41.906,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-31.857,00</b>	<b>-44.392,00</b>	<b>-41.906,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-816.287,29</b>	<b>-1.197.635,00</b>	<b>-1.344.560,00</b>	<b>-1.380.267,00</b>	<b>-1.453.152,00</b>	<b>-1.477.516,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.190,17	-53.300,00	-69.000,00	-69.500,00	-70.000,00	-70.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-8.117,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-877.477,46</b>	<b>-1.250.935,00</b>	<b>-1.413.560,00</b>	<b>-1.449.767,00</b>	<b>-1.523.152,00</b>	<b>-1.548.016,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	-15.000,00	-5.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,45</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,45</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Soziales
<b>Produkt</b>	050101	Sonstige soziale Leistungen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.210,55	-334.600,00	-332.875,00	-336.460,00	-341.910,00	-347.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.253,11	-57.750,00	-66.400,00	-37.750,00	-38.400,00	-39.050,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.323,08	-87.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.898,28	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.960,16	-3.100,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.907,84</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-538.425,00</b>	<b>-513.360,00</b>	<b>-519.460,00</b>	<b>-525.610,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-538.425,00</b>	<b>-513.360,00</b>	<b>-519.460,00</b>	<b>-525.610,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-538.425,00</b>	<b>-513.360,00</b>	<b>-519.460,00</b>	<b>-525.610,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-538.425,00</b>	<b>-513.360,00</b>	<b>-519.460,00</b>	<b>-525.610,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-440.847,84</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-538.425,00</b>	<b>-513.360,00</b>	<b>-519.460,00</b>	<b>-525.610,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Soziales
<b>Produkt</b>	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
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 allgem. Umlagen	1.004.191,60	650.000,00	700.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00
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	68.212,02	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.443,62</b>	<b>720.100,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>625.100,00</b>	<b>625.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.416,55	-174.850,00	-386.020,00	-389.450,00	-395.800,00	-402.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.687,41	-19.050,00	-40.300,00	-42.500,00	-43.200,00	-43.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.025,54	-3.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-20.500,00	-20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-946.596,52	-960.000,00	-950.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-722.542,17	-700.000,00	-730.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-84.959,54	-80.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-17.519,95	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.348,70	-6.450,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.155.074,72</b>	<b>-1.163.850,00</b>	<b>-1.424.370,00</b>	<b>-1.370.000,00</b>	<b>-1.362.050,00</b>	<b>-1.369.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.631,10</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-649.270,00</b>	<b>-694.900,00</b>	<b>-736.950,00</b>	<b>-744.150,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-82.631,10</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-649.270,00</b>	<b>-694.900,00</b>	<b>-736.950,00</b>	<b>-744.150,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.467,89	0,00	156.700,00	158.143,00	144.608,00	146.094,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.467,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>158.143,00</b>	<b>144.608,00</b>	<b>146.094,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-74.163,21</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-492.570,00</b>	<b>-536.757,00</b>	<b>-592.342,00</b>	<b>-598.056,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-74.163,21</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-492.570,00</b>	<b>-536.757,00</b>	<b>-592.342,00</b>	<b>-598.056,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangwohnheime
<b>Produkt</b>	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Wohnungslose
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
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 allgem. 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	43.594,41	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	12.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.594,41</b>	<b>50.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.932,63	-8.090,00	-16.070,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.366,22	-41.400,00	-48.100,00	-49.300,00	-50.500,00	-52.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-30.862,10	-13.900,00	-15.100,00	-16.300,00	-17.500,00	-19.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-21.572,48	-21.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Grundbesitzabgaben	-2.868,24	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-12.547,02	-13.600,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.845,87</b>	<b>-63.090,00</b>	<b>-77.970,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.251,46</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-43.870,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-32.251,46</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-43.870,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.460,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-30.791,46</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-38.870,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.326,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-33.117,61</b>	<b>-14.990,00</b>	<b>-40.870,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-45.900,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangswohnheime
<b>Produkt</b>	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>							
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 allgem. Umlagen	4.304,56	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	4.304,56	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.383,90	400.000,00	798.385,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,34	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.247,80</b>	<b>405.600,00</b>	<b>803.785,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>797.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.335,66	-156.295,00	-166.230,00	-168.700,00	-171.800,00	-174.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.595,56	-6.700,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.120,15	-270.000,00	-405.200,00	-412.000,00	-419.300,00	-427.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-87.746,97	-121.000,00	-167.200,00	-174.000,00	-181.300,00	-189.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-99.182,13	-121.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
	Grundbesitzabgaben	-18.447,26	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.245,60	-80.000,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.012,32	-150.450,00	-215.450,00	-215.450,00	-215.450,00	-215.450,00
	davon: Mieten und Pachten	-132.162,59	-140.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.309,29</b>	<b>-663.445,00</b>	<b>-882.480,00</b>	<b>-892.150,00</b>	<b>-902.750,00</b>	<b>-914.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-271.061,49</b>	<b>-257.845,00</b>	<b>-78.695,00</b>	<b>-94.750,00</b>	<b>-105.350,00</b>	<b>-116.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-271.061,49</b>	<b>-257.845,00</b>	<b>-78.695,00</b>	<b>-94.750,00</b>	<b>-105.350,00</b>	<b>-116.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	576,71	0,00	-196.000,00	-195.000,00	-194.000,00	-193.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-270.484,78</b>	<b>-257.845,00</b>	<b>-274.695,00</b>	<b>-289.750,00</b>	<b>-299.350,00</b>	<b>-309.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.864,02	-51.300,00	-67.000,00	-67.500,00	-68.000,00	-68.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.791,16	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-329.348,80</b>	<b>-309.145,00</b>	<b>-341.695,00</b>	<b>-357.250,00</b>	<b>-367.350,00</b>	<b>-378.450,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,45</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,45</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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	244.515,22	248.500,00	314.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
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	16.271,07	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.910,86	48.100,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.098,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.072,65</b>	<b>315.300,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>346.300,00</b>	<b>346.300,00</b>	<b>346.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.480,79	-533.550,00	-656.180,00	-663.750,00	-674.450,00	-685.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.420,51	-30.950,00	-43.100,00	-45.350,00	-46.050,00	-46.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-143.849,50	-114.800,00	-125.600,00	-126.600,00	-127.600,00	-128.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.297,01	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.031.641,37	-1.109.100,00	-1.164.100,00	-1.224.100,00	-1.284.100,00	-1.349.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.030,83	-33.200,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-31.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.720,01</b>	<b>-1.931.600,00</b>	<b>-2.131.680,00</b>	<b>-2.202.500,00</b>	<b>-2.274.900,00</b>	<b>-2.351.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.478.647,36</b>	<b>-1.616.300,00</b>	<b>-1.750.380,00</b>	<b>-1.856.200,00</b>	<b>-1.928.600,00</b>	<b>-2.005.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.478.647,36</b>	<b>-1.616.300,00</b>	<b>-1.750.380,00</b>	<b>-1.856.200,00</b>	<b>-1.928.600,00</b>	<b>-2.005.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605,39	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.605,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.477.041,97</b>	<b>-1.616.300,00</b>	<b>-1.744.380,00</b>	<b>-1.850.200,00</b>	<b>-1.922.600,00</b>	<b>-1.999.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-231.212,50	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-231.212,50	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-1.708.254,47</b>	<b>-1.821.300,00</b>	<b>-1.949.380,00</b>	<b>-2.055.200,00</b>	<b>-2.127.600,00</b>	<b>-2.204.400,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.225,11	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-59.482,21	-76.000,00	-93.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.674.707,32</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.672.707,32</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis zum Schuleintritt
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
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 allgem. Umlagen	13.137,77	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	16.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.513,27</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.093,42	-66.200,00	-120.150,00	-121.400,00	-123.350,00	-125.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.608,17	-49.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
15	- Transferaufwendungen	-1.025.121,47	-1.102.100,00	-1.157.100,00	-1.217.100,00	-1.277.100,00	-1.342.100,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-1.011.113,14	-1.070.000,00	-1.125.000,00	-1.185.000,00	-1.245.000,00	-1.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.823,06</b>	<b>-1.217.400,00</b>	<b>-1.324.050,00</b>	<b>-1.385.300,00</b>	<b>-1.447.250,00</b>	<b>-1.514.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.036.309,79</b>	<b>-1.204.400,00</b>	<b>-1.310.950,00</b>	<b>-1.372.200,00</b>	<b>-1.434.150,00</b>	<b>-1.501.150,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.036.309,79	-1.204.400,00	-1.310.950,00	-1.372.200,00	-1.434.150,00	-1.501.150,00
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
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-1.036.309,79</b>	<b>-1.204.400,00</b>	<b>-1.310.950,00</b>	<b>-1.372.200,00</b>	<b>-1.434.150,00</b>	<b>-1.501.150,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.897,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.038.206,96</b>	<b>-1.206.400,00</b>	<b>-1.312.950,00</b>	<b>-1.374.200,00</b>	<b>-1.436.150,00</b>	<b>-1.503.150,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.225,11	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	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	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615.225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615.225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
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 allgem. Umlagen	164.364,08	185.000,00	250.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	159.248,58	180.000,00	245.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	16.271,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.070,15</b>	<b>206.300,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>236.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.925,64	-313.150,00	-356.330,00	-360.450,00	-366.100,00	-371.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.867,21	-62.300,00	-68.100,00	-69.100,00	-70.100,00	-71.200,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-9.433,32	-16.300,00	-16.500,00	-17.500,00	-18.500,00	-19.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-7.345,95	-11.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
	Reinigungskosten	-4.060,24	-5.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-12.352,16	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-13.714,30	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-4.286,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133,68	-11.500,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.519,90	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.519,90	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.322,17	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-10.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.768,60</b>	<b>-405.250,00</b>	<b>-453.830,00</b>	<b>-458.950,00</b>	<b>-465.600,00</b>	<b>-471.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-240.698,45</b>	<b>-198.950,00</b>	<b>-181.930,00</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-240.698,45</b>	<b>-198.950,00</b>	<b>-181.930,00</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605,39	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.605,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-239.093,06</b>	<b>-198.950,00</b>	<b>-175.930,00</b>	<b>-216.050,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-228.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.271,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-243.364,38</b>	<b>-201.950,00</b>	<b>-178.930,00</b>	<b>-219.050,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060202	Spielplätze

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis 14 Jahre
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Spielplätze</b>							
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	11.013,37	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.352,57</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.743,25	-46.900,00	-50.440,00	-51.050,00	-51.950,00	-52.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.816,35	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-45.816,35	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.555,16	-49.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574,23	-11.950,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.688,99</b>	<b>-158.350,00</b>	<b>-167.090,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>-169.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>-147.850,00</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-158.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>-147.850,00</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-158.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-137.336,42</b>	<b>-147.850,00</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-158.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-225.044,01	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-225.044,01	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-362.380,43</b>	<b>-347.850,00</b>	<b>-356.290,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-357.800,00</b>	<b>-358.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-59.482,21	-70.000,00	-93.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.482,21</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.482,21</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060203	Familienzentrum Rietberg

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Familien
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
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	56.000,00	40.000,00	40.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.136,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.136,66</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.718,48	-107.300,00	-129.260,00	-130.850,00	-133.050,00	-135.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.420,51	-30.950,00	-43.100,00	-45.350,00	-46.050,00	-46.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-165,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-105,94	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	-24.134,43	-9.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.439,36</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-186.710,00</b>	<b>-190.550,00</b>	<b>-193.450,00</b>	<b>-196.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-101.210,00</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.950,00</b>	<b>-110.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-101.210,00</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.950,00</b>	<b>-110.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-101.210,00</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.950,00</b>	<b>-110.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-64.302,70</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-101.210,00</b>	<b>-105.050,00</b>	<b>-107.950,00</b>	<b>-110.850,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-441.844,00	-470.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00	-530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung**

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Krankenhausförderung
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausförderung

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	- Aufwend. 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	-441.844,00	-470.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00	-530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-441.844,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
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	283.690,18	284.000,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.050,76	122.700,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,16	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.084,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.496,99</b>	<b>429.350,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>429.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.848,78	-397.000,00	-469.405,00	-474.200,00	-481.600,00	-489.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-975.712,60	-865.500,00	-1.231.250,00	-1.569.250,00	-1.096.250,00	-962.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.578,58	-598.500,00	-618.200,00	-618.200,00	-618.200,00	-618.200,00
15	- Transferaufwendungen	-103.355,60	-107.500,00	-218.300,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.457,03	-454.550,00	-465.800,00	-443.800,00	-448.800,00	-453.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.453.952,59</b>	<b>-2.423.050,00</b>	<b>-3.002.955,00</b>	<b>-3.192.950,00</b>	<b>-2.732.350,00</b>	<b>-2.610.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.102.455,60</b>	<b>-1.993.700,00</b>	<b>-2.573.105,00</b>	<b>-2.763.100,00</b>	<b>-2.302.500,00</b>	<b>-2.181.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.102.455,60</b>	<b>-1.993.700,00</b>	<b>-2.573.105,00</b>	<b>-2.763.100,00</b>	<b>-2.302.500,00</b>	<b>-2.181.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	104.143,93	12.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>104.143,93</b>	<b>12.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-1.998.311,67</b>	<b>-1.981.200,00</b>	<b>-2.543.105,00</b>	<b>-2.733.100,00</b>	<b>-2.272.500,00</b>	<b>-2.151.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.366,21	-115.950,00	-115.950,00	-115.950,00	-115.950,00	-115.950,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-121.239,11	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.119.677,88</b>	<b>-2.097.150,00</b>	<b>-2.659.055,00</b>	<b>-2.849.050,00</b>	<b>-2.388.450,00</b>	<b>-2.267.150,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	373.100,00	450.400,00	376.900,00	226.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.708,80	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>373.100,00</b>	<b>450.400,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>226.100,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.332,68	-1.080.000,00	-2.810.000,00	-2.131.000,00	-698.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-78.758,41	-46.500,00	-116.000,00	-280.000,00	-53.000,00	-53.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.091,09</b>	<b>-1.126.500,00</b>	<b>-2.926.000,00</b>	<b>-2.411.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.382,29</b>	<b>-1.126.500,00</b>	<b>-2.552.900,00</b>	<b>-1.960.600,00</b>	<b>-374.100,00</b>	<b>158.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Hochbau	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
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 allgem. Umlagen	194.509,79	194.500,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	194.509,79	194.500,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,20	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	554,16	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.011,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.767,65</b>	<b>213.750,00</b>	<b>213.950,00</b>	<b>213.950,00</b>	<b>213.950,00</b>	<b>213.750,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.770,09	-93.300,00	-102.810,00	-103.850,00	-105.550,00	-107.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707.155,89	-512.750,00	-686.000,00	-549.000,00	-561.000,00	-572.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-331.667,09	-212.000,00	-370.000,00	-233.000,00	-245.000,00	-256.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-142.162,27	-202.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	Reinigungskosten	-70.485,22	-69.750,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-12.336,57	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.563,99	-331.000,00	-331.300,00	-331.300,00	-331.300,00	-331.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.055,95	-30.100,00	-30.650,00	-30.650,00	-30.650,00	-30.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.545,92</b>	<b>-967.150,00</b>	<b>-1.150.760,00</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>-1.028.500,00</b>	<b>-1.041.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-946.778,27</b>	<b>-753.400,00</b>	<b>-936.810,00</b>	<b>-800.850,00</b>	<b>-814.550,00</b>	<b>-827.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-946.778,27</b>	<b>-753.400,00</b>	<b>-936.810,00</b>	<b>-800.850,00</b>	<b>-814.550,00</b>	<b>-827.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.570,28	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.570,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-916.207,99</b>	<b>-741.400,00</b>	<b>-906.810,00</b>	<b>-770.850,00</b>	<b>-784.550,00</b>	<b>-797.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.375,02	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.247,92	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-927.583,01</b>	<b>-756.950,00</b>	<b>-922.360,00</b>	<b>-786.400,00</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-813.050,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	373.100,00	450.400,00	376.900,00	226.100,00
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.100,00</b>	<b>450.400,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>226.100,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.183,34	-1.080.000,00	-2.785.000,00	-2.126.000,00	-693.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.008,91	-5.000,00	-5.000,00	-62.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.192,25</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-2.790.000,00</b>	<b>-2.188.000,00</b>	<b>-698.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.192,25</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-2.416.900,00</b>	<b>-1.737.600,00</b>	<b>-321.100,00</b>	<b>211.100,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
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 allgem. Umlagen	81.660,14	81.500,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	81.660,14	81.500,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.469,34</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.130,75	-135.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-96.130,75	-135.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.815,09	-233.000,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00
15	- Transferaufwendungen	-30.299,68	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.299,68	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.168,96	-25.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	davon: Mieten und Pachten	-9.653,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.414,48</b>	<b>-428.800,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-458.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-306.945,14</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-376.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.961,76	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-389.906,90</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-456.600,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.708,80	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	-68.515,10	-41.500,00	-81.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.515,10</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.806,30</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit	



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
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 allgem. Umlagen	8.747,25	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.849,56	122.700,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.247,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.078,69	-303.700,00	-366.595,00	-370.350,00	-376.050,00	-381.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.425,96	-217.750,00	-396.750,00	-871.750,00	-386.750,00	-241.750,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-86.059,68	-91.400,00	-275.200,00	-750.200,00	-265.200,00	-120.200,00
	Strom, Gas, Wasser	-61.776,23	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
	Grundbesitzabgaben	-16.059,07	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.199,50	-34.500,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.917,15	-365.850,00	-376.350,00	-384.350,00	-389.350,00	-394.350,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-323.875,84	-350.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-375.000,00	-380.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.621,30</b>	<b>-921.800,00</b>	<b>-1.177.795,00</b>	<b>-1.664.550,00</b>	<b>-1.190.250,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-772.374,30</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-1.043.795,00</b>	<b>-1.530.550,00</b>	<b>-1.056.250,00</b>	<b>-922.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-772.374,30</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-1.043.795,00</b>	<b>-1.530.550,00</b>	<b>-1.056.250,00</b>	<b>-922.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	73.573,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>73.573,65</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-698.800,65</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-1.043.795,00</b>	<b>-1.530.550,00</b>	<b>-1.056.250,00</b>	<b>-922.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.029,43	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-27.029,43	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-725.830,08</b>	<b>-807.800,00</b>	<b>-1.064.195,00</b>	<b>-1.550.950,00</b>	<b>-1.076.650,00</b>	<b>-942.400,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.149,34	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.234,40	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportförderung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung</b>							
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	+ Zuweisungen und Zuschüsse	-1.227,00	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	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-987,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.055,92	-72.500,00	-183.300,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-73.055,92	-72.500,00	-183.300,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,97	-32.800,00	-32.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.370,89</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-76.357,89</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
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	1.372.597,00	1.599.800,00	996.500,00	1.533.100,00	1.289.500,00	4.155.500,00
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	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.914,20</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>996.500,00</b>	<b>1.533.100,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>4.155.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.673,89	-282.150,00	-311.530,00	-314.950,00	-319.850,00	-324.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.238,05	-68.050,00	-67.100,00	-70.600,00	-71.700,00	-72.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.298,35	-340.000,00	-510.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.204.891,93	-1.696.700,00	-1.195.500,00	-1.848.100,00	-1.604.500,00	-4.782.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.555,55	-18.300,00	-18.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-3.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.873.657,77</b>	<b>-2.405.200,00</b>	<b>-2.102.430,00</b>	<b>-2.646.950,00</b>	<b>-2.309.350,00</b>	<b>-5.483.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-349.743,57</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>-1.106.430,00</b>	<b>-1.114.350,00</b>	<b>-1.020.350,00</b>	<b>-1.328.450,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246.582,50	2.745.000,00	7.717.000,00	10.025.000,00	5.012.500,00	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 und ähnl. Entgelten	101.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.348.037,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>7.717.000,00</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>5.012.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.470,40	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 Anlagevermögen	-71.956,89	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	-3.050.000,00	-8.605.000,00	-11.150.000,00	-5.500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.868,94</b>	<b>-3.085.000,00</b>	<b>-8.640.000,00</b>	<b>-11.185.000,00</b>	<b>-5.535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.168,06</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-522.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Entwicklung und Planung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- der voraussichtlichen demographischen Entwicklung</li> <li>- der Auswirkungen auf die soziologische Struktur</li> <li>- der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur</li> </ul>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
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	1.372.597,00	1.599.800,00	996.500,00	1.533.100,00	1.289.500,00	4.155.500,00
	davon: für Breitbandversorgung	886.197,00	922.000,00	896.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	4.130.000,00
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	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.914,20</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>996.500,00</b>	<b>1.533.100,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>4.155.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.673,89	-282.150,00	-311.530,00	-314.950,00	-319.850,00	-324.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.238,05	-68.050,00	-67.100,00	-70.600,00	-71.700,00	-72.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.298,35	-340.000,00	-510.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.204.891,93	-1.696.700,00	-1.195.500,00	-1.848.100,00	-1.604.500,00	-4.782.500,00
	davon: für Breitbandversorgung	-1.114.191,93	-1.169.000,00	-1.153.000,00	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-4.740.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.555,55	-18.300,00	-18.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-3.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.873.657,77</b>	<b>-2.405.200,00</b>	<b>-2.102.430,00</b>	<b>-2.646.950,00</b>	<b>-2.309.350,00</b>	<b>-5.483.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-349.743,57</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-122.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-1.105.930,00</b>	<b>-1.113.850,00</b>	<b>-1.019.850,00</b>	<b>-1.327.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-472.536,96</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>-1.106.430,00</b>	<b>-1.114.350,00</b>	<b>-1.020.350,00</b>	<b>-1.328.450,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246.582,50	2.745.000,00	7.717.000,00	10.025.000,00	5.012.500,00	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 und ähnl. Entgelten	101.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.348.037,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>7.717.000,00</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>5.012.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.470,40	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 Anlagevermögen	-71.956,89	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	-3.050.000,00	-8.605.000,00	-11.150.000,00	-5.500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.868,94</b>	<b>-3.085.000,00</b>	<b>-8.640.000,00</b>	<b>-11.185.000,00</b>	<b>-5.535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.168,06</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-522.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
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	9.351,36	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.865,30	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.259,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.738,93</b>	<b>507.200,00</b>	<b>456.200,00</b>	<b>456.200,00</b>	<b>456.200,00</b>	<b>456.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-559.917,28	-595.000,00	-624.020,00	-630.750,00	-640.500,00	-650.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.355,02	-6.350,00	-6.600,00	-6.750,00	-6.950,00	-7.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.799,71	-212.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.207,01	-10.200,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.279,02</b>	<b>-823.550,00</b>	<b>-860.420,00</b>	<b>-867.300,00</b>	<b>-877.250,00</b>	<b>-887.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>-316.350,00</b>	<b>-404.220,00</b>	<b>-411.100,00</b>	<b>-421.050,00</b>	<b>-431.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>-316.350,00</b>	<b>-404.220,00</b>	<b>-411.100,00</b>	<b>-421.050,00</b>	<b>-431.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-93.540,09</b>	<b>-316.350,00</b>	<b>-404.220,00</b>	<b>-411.100,00</b>	<b>-421.050,00</b>	<b>-431.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-127,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-127,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-93.667,23</b>	<b>-318.850,00</b>	<b>-406.720,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-423.550,00</b>	<b>-433.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-1.022.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Teilungsgenehmigungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bauwillige
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung</b>							
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	9.333,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.865,30	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	davon: Verwaltungsgebühren	530.865,30	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.259,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.940,93</b>	<b>407.100,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>356.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.545,61	-531.600,00	-559.120,00	-565.100,00	-573.700,00	-582.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.944,05	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.039,66</b>	<b>-554.300,00</b>	<b>-587.820,00</b>	<b>-593.800,00</b>	<b>-602.400,00</b>	<b>-611.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>73.901,27</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-231.720,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-255.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>73.901,27</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-231.720,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-255.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>73.901,27</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-231.720,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-255.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>73.901,27</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-233.720,00</b>	<b>-239.700,00</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-257.050,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
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 allgem. Umlagen	17,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.371,67	-63.400,00	-64.900,00	-65.650,00	-66.800,00	-68.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605,02	-4.850,00	-5.100,00	-5.250,00	-5.450,00	-5.650,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-2.362,62	-3.700,00	-3.950,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.500,00
	Stromkosten	-82,18	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.999,71	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-99.999,71	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,96	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.239,36</b>	<b>-269.250,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-274.850,00</b>	<b>-276.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-169.150,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-174.750,00</b>	<b>-176.150,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-169.150,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-174.750,00</b>	<b>-176.150,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-167.441,36</b>	<b>-169.150,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-174.750,00</b>	<b>-176.150,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-127,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-127,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-167.568,50</b>	<b>-169.650,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-175.250,00</b>	<b>-176.650,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.626,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-1.022.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
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	1.699.569,89	1.824.700,00	2.108.680,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.064.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.429,17	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.046.313,82</b>	<b>3.154.700,00</b>	<b>3.438.680,00</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.195,69	-39.950,00	-41.660,00	-41.950,00	-42.650,00	-43.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.412,60	-19.100,00	-18.850,00	-19.850,00	-20.150,00	-20.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.921,52	-1.669.000,00	-1.922.200,00	-1.942.200,00	-1.927.200,00	-1.927.200,00
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	-5.504,44	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.664.034,25</b>	<b>-1.736.600,00</b>	<b>-1.991.260,00</b>	<b>-2.012.550,00</b>	<b>-1.998.550,00</b>	<b>-1.999.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>1.418.100,00</b>	<b>1.447.420,00</b>	<b>1.386.450,00</b>	<b>1.400.450,00</b>	<b>1.394.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>1.418.100,00</b>	<b>1.447.420,00</b>	<b>1.386.450,00</b>	<b>1.400.450,00</b>	<b>1.394.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>1.382.279,57</b>	<b>1.418.100,00</b>	<b>1.447.420,00</b>	<b>1.386.450,00</b>	<b>1.400.450,00</b>	<b>1.394.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.027,59	-120.000,00	-122.900,00	-123.500,00	-124.000,00	-124.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-33.692,35	-16.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>1.252.251,98</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>1.324.520,00</b>	<b>1.262.950,00</b>	<b>1.276.450,00</b>	<b>1.269.900,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung mit Strom,Gas,Wasser
<b>Produkt</b>	110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge
<b>Zielgruppe:</b>	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser</b>							
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 allgem. 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	1.307.082,71	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	913.740,86	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Konzessionsabgaben Gas	77.356,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser	315.985,43	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.307.082,71</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Abfallvermeidung Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.569,89	1.824.700,00	2.108.680,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.064.000,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.209.705,76	1.287.800,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
	Gebühren Komposttonne	402.891,24	463.600,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.231,11</b>	<b>1.864.700,00</b>	<b>2.148.680,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.195,69	-39.950,00	-41.660,00	-41.950,00	-42.650,00	-43.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.412,60	-19.100,00	-18.850,00	-19.850,00	-20.150,00	-20.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.921,52	-1.669.000,00	-1.922.200,00	-1.942.200,00	-1.927.200,00	-1.927.200,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-250.825,48	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-812.155,22	-835.000,00	-945.000,00	-960.000,00	-950.000,00	-950.000,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-155.954,67	-175.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-256.337,43	-250.000,00	-305.000,00	-310.000,00	-305.000,00	-305.000,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-32.673,95	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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	-5.504,44	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.664.034,25</b>	<b>-1.736.600,00</b>	<b>-1.991.260,00</b>	<b>-2.012.550,00</b>	<b>-1.998.550,00</b>	<b>-1.999.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>75.196,86</b>	<b>128.100,00</b>	<b>157.420,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>104.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT</b>	<b>75.196,86</b>	<b>128.100,00</b>	<b>157.420,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>104.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>75.196,86</b>	<b>128.100,00</b>	<b>157.420,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>104.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.027,59	-120.000,00	-122.900,00	-123.500,00	-124.000,00	-124.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-33.692,35	-16.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-95.773,42	-102.500,00	-98.900,00	-99.500,00	-100.000,00	-100.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-54.830,73</b>	<b>8.100,00</b>	<b>34.520,00</b>	<b>-27.050,00</b>	<b>-13.550,00</b>	<b>-20.100,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
<b>Anmerkungen:</b>	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
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	608.691,61	572.920,00	572.320,00	572.320,00	572.320,00	572.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.851,62	1.104.800,00	1.127.430,00	1.108.200,00	1.108.200,00	1.108.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.744,96	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.358,91	10.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.993,87	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.781.699,18</b>	<b>1.766.520,00</b>	<b>1.791.950,00</b>	<b>1.777.720,00</b>	<b>1.777.820,00</b>	<b>1.782.820,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-356.416,88	-463.900,00	-519.440,00	-525.450,00	-533.550,00	-541.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.908,65	-12.350,00	-12.300,00	-12.950,00	-13.150,00	-13.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.209,02	-1.654.100,00	-1.859.100,00	-1.689.100,00	-1.719.100,00	-1.614.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.411.370,33	-2.394.500,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,49	-3.150,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.181.157,28</b>	<b>-4.541.575,00</b>	<b>-4.809.315,00</b>	<b>-4.645.975,00</b>	<b>-4.684.275,00</b>	<b>-4.587.675,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.399.458,10</b>	<b>-2.775.055,00</b>	<b>-3.017.365,00</b>	<b>-2.868.255,00</b>	<b>-2.906.455,00</b>	<b>-2.804.855,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.399.458,10</b>	<b>-2.775.055,00</b>	<b>-3.017.365,00</b>	<b>-2.868.255,00</b>	<b>-2.906.455,00</b>	<b>-2.804.855,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-2.397.434,02</b>	<b>-2.775.055,00</b>	<b>-3.017.365,00</b>	<b>-2.868.255,00</b>	<b>-2.906.455,00</b>	<b>-2.804.855,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-545.815,70	-585.800,00	-591.100,00	-591.500,00	-592.000,00	-592.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-523.516,69	-563.500,00	-568.500,00	-568.500,00	-568.500,00	-568.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.943.249,72</b>	<b>-3.360.855,00</b>	<b>-3.608.465,00</b>	<b>-3.459.755,00</b>	<b>-3.498.455,00</b>	<b>-3.397.355,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000,00	461.000,00	1.595.000,00	1.791.300,00	1.237.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	446.255,35	677.000,00	920.000,00	645.000,00	2.485.000,00	1.565.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.062,32</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>2.803.500,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-103.497,78	-340.000,00	-400.000,00	-490.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.690,10	-4.497.000,00	-4.027.500,00	-5.880.500,00	-3.049.300,00	-3.379.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.259,89	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.329.447,77</b>	<b>-4.837.000,00</b>	<b>-4.577.500,00</b>	<b>-6.370.500,00</b>	<b>-3.149.300,00</b>	<b>-3.479.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.877.385,45</b>	<b>-3.634.000,00</b>	<b>-3.195.500,00</b>	<b>-4.129.500,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>-675.500,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
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 allgem. Umlagen	608.691,61	572.920,00	572.320,00	572.320,00	572.320,00	572.320,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	600.640,00	567.000,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.858,22	995.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,21	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.744,96	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.358,91	10.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.993,87	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700.705,78</b>	<b>1.657.220,00</b>	<b>1.666.020,00</b>	<b>1.671.020,00</b>	<b>1.671.120,00</b>	<b>1.676.120,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-356.416,88	-463.900,00	-519.440,00	-525.450,00	-533.550,00	-541.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.908,65	-12.350,00	-12.300,00	-12.950,00	-13.150,00	-13.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.378,09	-1.629.100,00	-1.831.100,00	-1.661.100,00	-1.691.100,00	-1.586.100,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-277.523,40	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-9.264,34	-80.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-155.000,00	-50.000,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-6.172,53	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	UH/Instandh.Straßenbegleitgrün	-198.429,43	-185.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-46.092,03	-25.000,00	-215.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Straßenentwässerung	-627.858,99	-729.100,00	-681.100,00	-681.100,00	-681.100,00	-681.100,00
	Straßenbeleucht.Stromkstrn.	-104.355,82	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-93.505,50	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.411.370,33	-2.394.500,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00	-2.400.300,00
15	- Transferaufwendungen	-13.574,91	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,49	-2.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.147.326,35</b>	<b>-4.516.225,00</b>	<b>-4.781.315,00</b>	<b>-4.617.975,00</b>	<b>-4.656.275,00</b>	<b>-4.559.675,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.446.620,57</b>	<b>-2.859.005,00</b>	<b>-3.115.295,00</b>	<b>-2.946.955,00</b>	<b>-2.985.155,00</b>	<b>-2.883.555,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.446.620,57</b>	<b>-2.859.005,00</b>	<b>-3.115.295,00</b>	<b>-2.946.955,00</b>	<b>-2.985.155,00</b>	<b>-2.883.555,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-2.444.596,49</b>	<b>-2.859.005,00</b>	<b>-3.115.295,00</b>	<b>-2.946.955,00</b>	<b>-2.985.155,00</b>	<b>-2.883.555,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-323.702,55	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-323.702,55	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-2.768.299,04</b>	<b>-3.259.005,00</b>	<b>-3.515.295,00</b>	<b>-3.346.955,00</b>	<b>-3.385.155,00</b>	<b>-3.283.555,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000,00	461.000,00	1.595.000,00	1.791.300,00	1.237.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	446.255,35	677.000,00	920.000,00	645.000,00	2.485.000,00	1.565.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.062,32</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>2.803.500,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-103.497,78	-340.000,00	-400.000,00	-490.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.690,10	-4.497.000,00	-4.027.500,00	-5.880.500,00	-3.049.300,00	-3.379.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.259,89	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.329.447,77</b>	<b>-4.837.000,00</b>	<b>-4.577.500,00</b>	<b>-6.370.500,00</b>	<b>-3.149.300,00</b>	<b>-3.479.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.877.385,45</b>	<b>-3.634.000,00</b>	<b>-3.195.500,00</b>	<b>-4.129.500,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>-675.500,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120501	Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
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 allgem. 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	80.993,40	109.300,00	125.930,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	30.176,30	34.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	Geb.f.Winterwartung	30.236,70	39.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.993,40</b>	<b>109.300,00</b>	<b>125.930,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.830,93	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.830,93</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>47.162,47</b>	<b>83.950,00</b>	<b>97.930,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>47.162,47</b>	<b>83.950,00</b>	<b>97.930,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>47.162,47</b>	<b>83.950,00</b>	<b>97.930,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-222.113,15	-185.800,00	-191.100,00	-191.500,00	-192.000,00	-192.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-199.814,14	-163.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-22.299,01	-22.300,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-174.950,68</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-93.170,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-113.800,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
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	81.063,88	80.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.817,97	272.500,00	369.750,00	368.900,00	368.900,00	368.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561,48	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.957,36</b>	<b>353.250,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>453.650,00</b>	<b>453.650,00</b>	<b>453.150,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.959,50	-260.100,00	-303.410,00	-307.050,00	-312.150,00	-317.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-306.996,56	-389.450,00	-467.050,00	-467.050,00	-467.050,00	-467.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.545,71	-153.500,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00
15	- Transferaufwendungen	-273.498,42	-415.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.647,83	-31.650,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000.648,02</b>	<b>-1.249.700,00</b>	<b>-1.251.960,00</b>	<b>-1.256.100,00</b>	<b>-1.261.200,00</b>	<b>-1.266.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-754.690,66</b>	<b>-896.450,00</b>	<b>-797.660,00</b>	<b>-802.450,00</b>	<b>-807.550,00</b>	<b>-813.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.690,66</b>	<b>-896.450,00</b>	<b>-797.660,00</b>	<b>-802.450,00</b>	<b>-807.550,00</b>	<b>-813.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	105,08	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-754.585,58</b>	<b>-896.450,00</b>	<b>-792.160,00</b>	<b>-796.950,00</b>	<b>-802.050,00</b>	<b>-807.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.354,24	-1.439.100,00	-1.476.340,00	-1.477.000,00	-1.477.500,00	-1.478.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.247.861,61	-1.415.000,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-2.020.836,32</b>	<b>-2.335.550,00</b>	<b>-2.268.500,00</b>	<b>-2.273.950,00</b>	<b>-2.279.550,00</b>	<b>-2.285.700,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.362,50	276.000,00	180.000,00	162.500,00	79.400,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.362,50</b>	<b>276.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-397.101,33	-613.000,00	-129.000,00	-420.000,00	-84.000,00	-55.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.593,56</b>	<b>-983.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.231,06</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-55.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Friedhofswesen (Friedhöfe Rietberg u. Bokel) Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Rietberg u. Bokel



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
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 allgem. Umlagen	43.357,85	43.250,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	24.026,41	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	19.331,44	39.500,00	40.300,00	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	133.817,97	272.500,00	369.750,00	368.900,00	368.900,00	368.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,84	0,00	2.800,00	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	14.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.957,75</b>	<b>315.750,00</b>	<b>416.600,00</b>	<b>415.950,00</b>	<b>415.950,00</b>	<b>415.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-255.948,44	-218.250,00	-258.040,00	-261.000,00	-265.250,00	-269.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.290,66	-254.450,00	-332.050,00	-332.050,00	-332.050,00	-332.050,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-142.177,31	-175.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.034,37	-101.000,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00	-103.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.822,72	-29.650,00	-34.750,00	-35.250,00	-35.250,00	-35.250,00
	Mieten, Pachten	-11.483,46	-12.300,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.096,19</b>	<b>-603.350,00</b>	<b>-728.440,00</b>	<b>-731.900,00</b>	<b>-736.150,00</b>	<b>-740.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-330.138,44</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-311.840,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-325.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-330.138,44</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-311.840,00</b>	<b>-315.950,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-325.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	105,08	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-330.033,36</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-306.340,00</b>	<b>-310.450,00</b>	<b>-314.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.557,49	-1.434.100,00	-1.466.340,00	-1.467.000,00	-1.467.500,00	-1.468.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.230.064,86	-1.410.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00	-1.436.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.578.487,35</b>	<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.772.680,00</b>	<b>-1.777.450,00</b>	<b>-1.782.200,00</b>	<b>-1.787.500,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.362,50	276.000,00	180.000,00	162.500,00	79.400,00	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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.362,50</b>	<b>276.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-366.453,61	-613.000,00	-129.000,00	-420.000,00	-84.000,00	-55.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.671,66</b>	<b>-983.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.309,16</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-55.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130401	Gewässerunterhaltung

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
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 allgem. Umlagen	37.706,03	37.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	37.706,03	37.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
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	9.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.999,61</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.011,06	-41.850,00	-45.370,00	-46.050,00	-46.900,00	-47.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.705,90	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-117.705,90	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.511,34	-52.500,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
15	- Transferaufwendungen	-273.498,42	-415.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-273.498,42	-415.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,11	-2.000,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.551,83</b>	<b>-646.350,00</b>	<b>-523.520,00</b>	<b>-524.200,00</b>	<b>-525.050,00</b>	<b>-525.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>-608.850,00</b>	<b>-485.820,00</b>	<b>-486.500,00</b>	<b>-487.350,00</b>	<b>-488.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>-608.850,00</b>	<b>-485.820,00</b>	<b>-486.500,00</b>	<b>-487.350,00</b>	<b>-488.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-424.552,22</b>	<b>-608.850,00</b>	<b>-485.820,00</b>	<b>-486.500,00</b>	<b>-487.350,00</b>	<b>-488.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.796,75	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.796,75	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-442.348,97</b>	<b>-613.850,00</b>	<b>-495.820,00</b>	<b>-496.500,00</b>	<b>-497.350,00</b>	<b>-498.200,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
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	99.572,17	60.850,00	97.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	90.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.756,18</b>	<b>60.850,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.312,46	-170.680,00	-205.620,00	-208.100,00	-211.450,00	-214.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.461,42	-98.400,00	-212.200,00	-70.700,00	-68.700,00	-65.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.995,44	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552,51	-35.900,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.321,83</b>	<b>-424.980,00</b>	<b>-544.170,00</b>	<b>-405.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.309,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-111.397,12</b>	<b>-366.630,00</b>	<b>-449.670,00</b>	<b>-399.650,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-409.350,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.767,44</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.355,26	-780.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-76.287,41	-559.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.921.642,67</b>	<b>-1.339.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.262.875,23</b>	<b>-965.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz**

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
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 allgem. Umlagen	99.572,17	60.850,00	97.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	8.726,62	34.150,00	97.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	90.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.756,18</b>	<b>60.850,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.312,46	-170.680,00	-205.620,00	-208.100,00	-211.450,00	-214.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.461,42	-98.400,00	-212.200,00	-70.700,00	-68.700,00	-65.700,00
	davon: für Umweltarbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	für Klimaschutz	-63.137,24	-96.900,00	-199.000,00	-60.000,00	-58.000,00	-55.000,00
	für Mobilität	0,00	0,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.995,44	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-119.995,44	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552,51	-35.900,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.321,83</b>	<b>-424.980,00</b>	<b>-544.170,00</b>	<b>-405.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-107.565,65</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>-447.170,00</b>	<b>-397.150,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-406.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.309,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-111.397,12</b>	<b>-366.630,00</b>	<b>-449.670,00</b>	<b>-399.650,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-409.350,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.767,44</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.355,26	-780.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-76.287,41	-559.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.921.642,67</b>	<b>-1.339.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.262.875,23</b>	<b>-965.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
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	101.514,35	58.971,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	11.926,00	23.000,00	41.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.308,19	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.748,54</b>	<b>119.471,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.220,08	-444.460,00	-486.550,00	-491.900,00	-500.000,00	-508.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.008,66	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.515,00	-91.000,00	-59.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.797,53	-19.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
15	- Transferaufwendungen	-1.081.360,16	-1.108.740,00	-1.084.680,00	-1.034.680,00	-1.034.680,00	-1.034.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.445,62	-116.480,00	-112.080,00	-62.890,00	-63.890,00	-65.890,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.801.347,05</b>	<b>-1.800.980,00</b>	<b>-1.749.910,00</b>	<b>-1.631.070,00</b>	<b>-1.640.170,00</b>	<b>-1.650.320,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.654.598,51</b>	<b>-1.681.509,00</b>	<b>-1.703.310,00</b>	<b>-1.604.970,00</b>	<b>-1.614.070,00</b>	<b>-1.624.220,00</b>
19	+ Finanzerträge	941.316,87	937.525,00	753.325,00	471.525,00	462.525,00	452.450,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>941.316,87</b>	<b>937.525,00</b>	<b>753.325,00</b>	<b>471.525,00</b>	<b>462.525,00</b>	<b>452.450,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713.281,64</b>	<b>-743.984,00</b>	<b>-949.985,00</b>	<b>-1.133.445,00</b>	<b>-1.151.545,00</b>	<b>-1.171.770,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>-713.281,64</b>	<b>-743.984,00</b>	<b>-949.985,00</b>	<b>-1.133.445,00</b>	<b>-1.151.545,00</b>	<b>-1.171.770,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.503,35	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-56.503,35	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>-764.972,84</b>	<b>-752.484,00</b>	<b>-959.985,00</b>	<b>-1.143.445,00</b>	<b>-1.161.545,00</b>	<b>-1.181.770,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>11.750,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.825,00	-158.500,00	-162.460,00	-164.350,00	-167.000,00	-169.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,53	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-13.035,53	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-113.682,66	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	dto.übrige Bereiche	-113.682,66	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,70	-7.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.660,00</b>	<b>-303.550,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.660,00</b>	<b>-303.550,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.660,00</b>	<b>-303.550,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.660,00</b>	<b>-303.550,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-269.662,89</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-326.660,00</b>	<b>-303.550,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>							
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 allgem. Umlagen	101.514,35	58.971,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon: Zuweisungen des Landes	84.942,00	42.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	16.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	11.926,00	23.000,00	41.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.441,23</b>	<b>81.971,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.419,04	-188.400,00	-138.630,00	-140.000,00	-142.250,00	-144.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.620,88	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.797,53	-19.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.646,17	-56.740,00	-55.040,00	-5.850,00	-5.850,00	-7.850,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-154,70	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.497,17</b>	<b>-284.820,00</b>	<b>-221.950,00</b>	<b>-174.130,00</b>	<b>-176.380,00</b>	<b>-180.630,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>-202.849,00</b>	<b>-175.350,00</b>	<b>-148.030,00</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-154.530,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>-202.849,00</b>	<b>-175.350,00</b>	<b>-148.030,00</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-154.530,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-150.055,94</b>	<b>-202.849,00</b>	<b>-175.350,00</b>	<b>-148.030,00</b>	<b>-150.280,00</b>	<b>-154.530,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.380,92	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-6.380,92	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-151.624,71</b>	<b>-211.349,00</b>	<b>-185.350,00</b>	<b>-158.030,00</b>	<b>-160.280,00</b>	<b>-164.530,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	- Aufwend. 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	-314,10	-640,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314,10</b>	<b>-640,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-314,10</b>	<b>-640,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>
19	+ Finanzerträge	941.316,87	937.525,00	753.325,00	471.525,00	462.525,00	452.450,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	932.022,05	930.000,00	745.800,00	464.000,00	455.000,00	445.000,00
	Dividenden	5.740,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>941.316,87</b>	<b>937.525,00</b>	<b>753.325,00</b>	<b>471.525,00</b>	<b>462.525,00</b>	<b>452.450,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>941.002,77</b>	<b>936.885,00</b>	<b>752.785,00</b>	<b>470.985,00</b>	<b>461.985,00</b>	<b>451.910,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>941.002,77</b>	<b>936.885,00</b>	<b>752.785,00</b>	<b>470.985,00</b>	<b>461.985,00</b>	<b>451.910,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>941.002,77</b>	<b>936.885,00</b>	<b>752.785,00</b>	<b>470.985,00</b>	<b>461.985,00</b>	<b>451.910,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>11.750,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>							
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 allgem. 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	33.307,31	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.307,31</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.333,55	-84.300,00	-116.570,00	-117.800,00	-119.750,00	-121.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.756,31	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.858,59	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-630.000,00	-751.560,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00
	davon: Anteil Folgekstn Gartenschaup.	-630.000,00	-751.560,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.337,33	-51.200,00	-52.300,00	-52.300,00	-53.300,00	-53.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.285,78</b>	<b>-934.310,00</b>	<b>-851.870,00</b>	<b>-853.100,00</b>	<b>-856.050,00</b>	<b>-858.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-896.810,00</b>	<b>-851.870,00</b>	<b>-853.100,00</b>	<b>-856.050,00</b>	<b>-858.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-896.810,00</b>	<b>-851.870,00</b>	<b>-853.100,00</b>	<b>-856.050,00</b>	<b>-858.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-842.978,47</b>	<b>-896.810,00</b>	<b>-851.870,00</b>	<b>-853.100,00</b>	<b>-856.050,00</b>	<b>-858.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-12.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-855.079,50</b>	<b>-896.810,00</b>	<b>-851.870,00</b>	<b>-853.100,00</b>	<b>-856.050,00</b>	<b>-858.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

**Produktinformation**

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns Verbesserung der Lebens- und Standortqualität für die Gesamtstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>							
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 allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.642,49	-13.260,00	-68.890,00	-69.750,00	-71.000,00	-72.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.916,30	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-335.000,00	-234.500,00	-280.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	davon: Beteil.Stadtmarketing	-335.000,00	-234.500,00	-280.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-254.810,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-299.750,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-254.810,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-299.750,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-254.810,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-299.750,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>-391.587,11</b>	<b>-254.810,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-299.750,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-38.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-429.608,51</b>	<b>-254.810,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-299.750,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.250,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	54.637.500,00	56.026.000,00	57.786.500,00	59.586.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436.623,84	414.420,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
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	937.933,58	3.310.000,00	2.643.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.131.102,12</b>	<b>55.408.420,00</b>	<b>57.701.200,00</b>	<b>56.496.700,00</b>	<b>58.257.200,00</b>	<b>60.056.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. 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	-28.457.165,63	-31.068.100,00	-32.042.600,00	-32.084.900,00	-32.127.100,00	-32.169.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655.103,10	-80.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.112.268,73</b>	<b>-31.148.200,00</b>	<b>-32.092.600,00</b>	<b>-32.134.900,00</b>	<b>-32.177.100,00</b>	<b>-32.219.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>27.018.833,39</b>	<b>24.260.220,00</b>	<b>25.608.600,00</b>	<b>24.361.800,00</b>	<b>26.080.100,00</b>	<b>27.837.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.945,76	-260.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-149.945,76</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-1.660.000,00</b>	<b>-2.024.000,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.868.887,63</b>	<b>23.999.720,00</b>	<b>24.768.600,00</b>	<b>22.701.800,00</b>	<b>24.056.100,00</b>	<b>25.778.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>353.855,83</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>	<b>27.222.743,46</b>	<b>25.129.720,00</b>	<b>24.768.600,00</b>	<b>22.701.800,00</b>	<b>24.056.100,00</b>	<b>25.778.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,31	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>	<b>27.234.181,77</b>	<b>25.142.420,00</b>	<b>24.781.300,00</b>	<b>22.714.500,00</b>	<b>24.068.800,00</b>	<b>25.791.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.202.696,12	3.272.585,00	3.553.450,00	3.553.450,00	3.553.450,00	3.553.450,00
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>3.272.585,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>3.272.585,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.400.000,00	23.300.000,00	24.200.000,00	13.800.000,00	3.800.000,00	8.900.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	3.900.000,00	2.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.177,03	-1.315.300,00	-1.540.000,00	-2.170.000,00	-2.540.000,00	-2.750.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.175.000,00	-1.450.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.713.822,97</b>	<b>25.784.700,00</b>	<b>28.010.000,00</b>	<b>16.180.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Abteilung:</b>	Finanzen
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	54.637.500,00	56.026.000,00	57.786.500,00	59.586.000,00
	davon: Grundsteuer A	307.853,71	308.000,00	306.500,00	305.000,00	303.500,00	302.000,00
	Grundsteuer B	5.652.938,73	5.560.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00
	Gewerbesteuer	32.099.498,97	26.000.000,00	27.000.000,00	27.500.000,00	28.000.000,00	28.500.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	15.272.598,91	14.900.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	4.007.470,21	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00
	Vergnügungssteuer	100.938,74	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Hundesteuer	101.040,00	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	Kompensationsleistungen	1.214.205,43	1.457.000,00	1.729.000,00	1.669.000,00	1.781.000,00	1.832.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.436.623,84	414.420,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	2.095.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	937.933,58	3.310.000,00	2.643.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	171.169,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.131.102,12</b>	<b>55.408.420,00</b>	<b>57.701.200,00</b>	<b>56.496.700,00</b>	<b>58.257.200,00</b>	<b>60.056.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	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	-28.457.165,63	-31.068.100,00	-32.042.600,00	-32.084.900,00	-32.127.100,00	-32.169.400,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-2.645.845,63	-2.198.100,00	-2.282.600,00	-2.324.900,00	-2.367.100,00	-2.409.400,00
	Kreisumlage -allgemein	-14.862.803,00	-16.970.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-10.948.517,00	-11.900.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655.103,10	-80.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-234.923,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen	-5.335.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.112.268,73</b>	<b>-31.148.200,00</b>	<b>-32.092.600,00</b>	<b>-32.134.900,00</b>	<b>-32.177.100,00</b>	<b>-32.219.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>27.018.833,39</b>	<b>24.260.220,00</b>	<b>25.608.600,00</b>	<b>24.361.800,00</b>	<b>26.080.100,00</b>	<b>27.837.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.945,76	-260.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-123.326,93	-235.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>-149.945,76</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-1.660.000,00</b>	<b>-2.024.000,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>	<b>26.868.887,63</b>	<b>23.999.720,00</b>	<b>24.768.600,00</b>	<b>22.701.800,00</b>	<b>24.056.100,00</b>	<b>25.778.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	353.855,83	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>353.855,83</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>	<b>27.222.743,46</b>	<b>25.129.720,00</b>	<b>24.768.600,00</b>	<b>22.701.800,00</b>	<b>24.056.100,00</b>	<b>25.778.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,31	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>27.234.181,77</b>	<b>25.142.420,00</b>	<b>24.781.300,00</b>	<b>22.714.500,00</b>	<b>24.068.800,00</b>	<b>25.791.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.202.696,12	3.272.585,00	3.553.450,00	3.553.450,00	3.553.450,00	3.553.450,00
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 und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>3.272.585,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und 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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.202.696,12</b>	<b>3.272.585,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>	<b>3.553.450,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.400.000,00	23.300.000,00	24.200.000,00	13.800.000,00	3.800.000,00	8.900.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	3.900.000,00	2.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.177,03	-1.315.300,00	-1.540.000,00	-2.170.000,00	-2.540.000,00	-2.750.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.175.000,00	-1.450.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.713.822,97</b>	<b>25.784.700,00</b>	<b>28.010.000,00</b>	<b>16.180.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>