

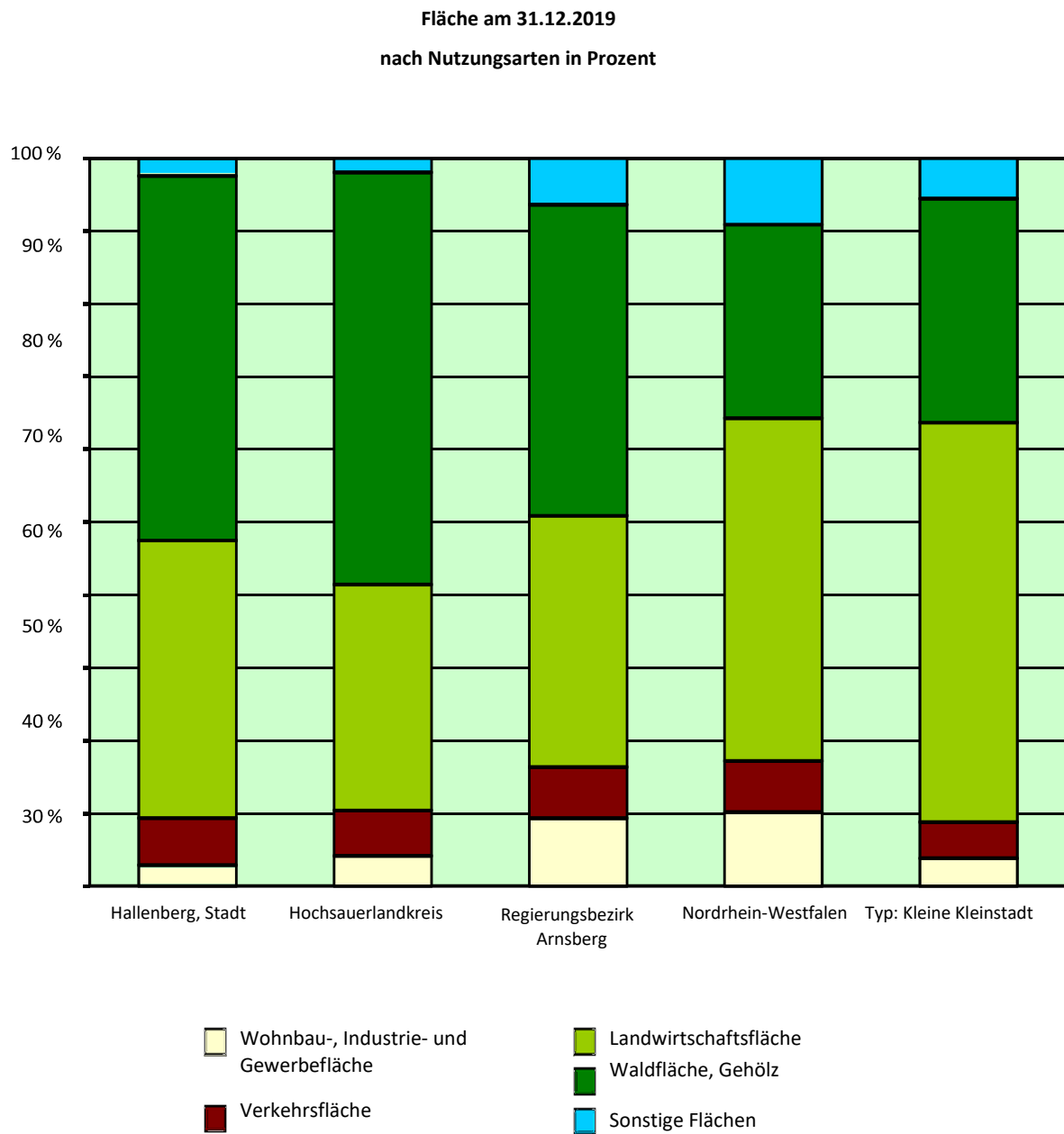


Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2022

I.	Strukturdaten für die Stadt Hallenberg	2
II.	Jahresabschluss 2020	
	a) Bilanz zum 31.12.2020	7
	b) Ergebnisrechnung 2020	8
	c) Finanzrechnung 2020	9
III.	Haushaltssatzung 2022	10
IV.	Systematik der Rechnungslegung	13
V.	Vorbericht	15
VI.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	57
VII.	Gesamtergebnisplan	60
VIII.	Gesamtfinanzplan	61
IX.	Übersicht über die größten Investitionen	62
X.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen	
	a) des Ergebnisplans	63
	b) des Finanzplans	66
XI.	Budgetaufbau	68
XII.	Budgetpläne	70
XIII.	Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	77
XIV.	Teilpläne der Produkte	109
XV.	NKF-Begriffsbestimmungen	359
XVI.	Anlagen	
	a) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	364
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	365
	c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	366
	d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	367
	e) Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2022 gem. § 4 des NKF-CIG	368
	f) Stellenplan mit Erläuterungen	370
	g) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	375

I. Strukturdaten für die Stadt Hallenberg

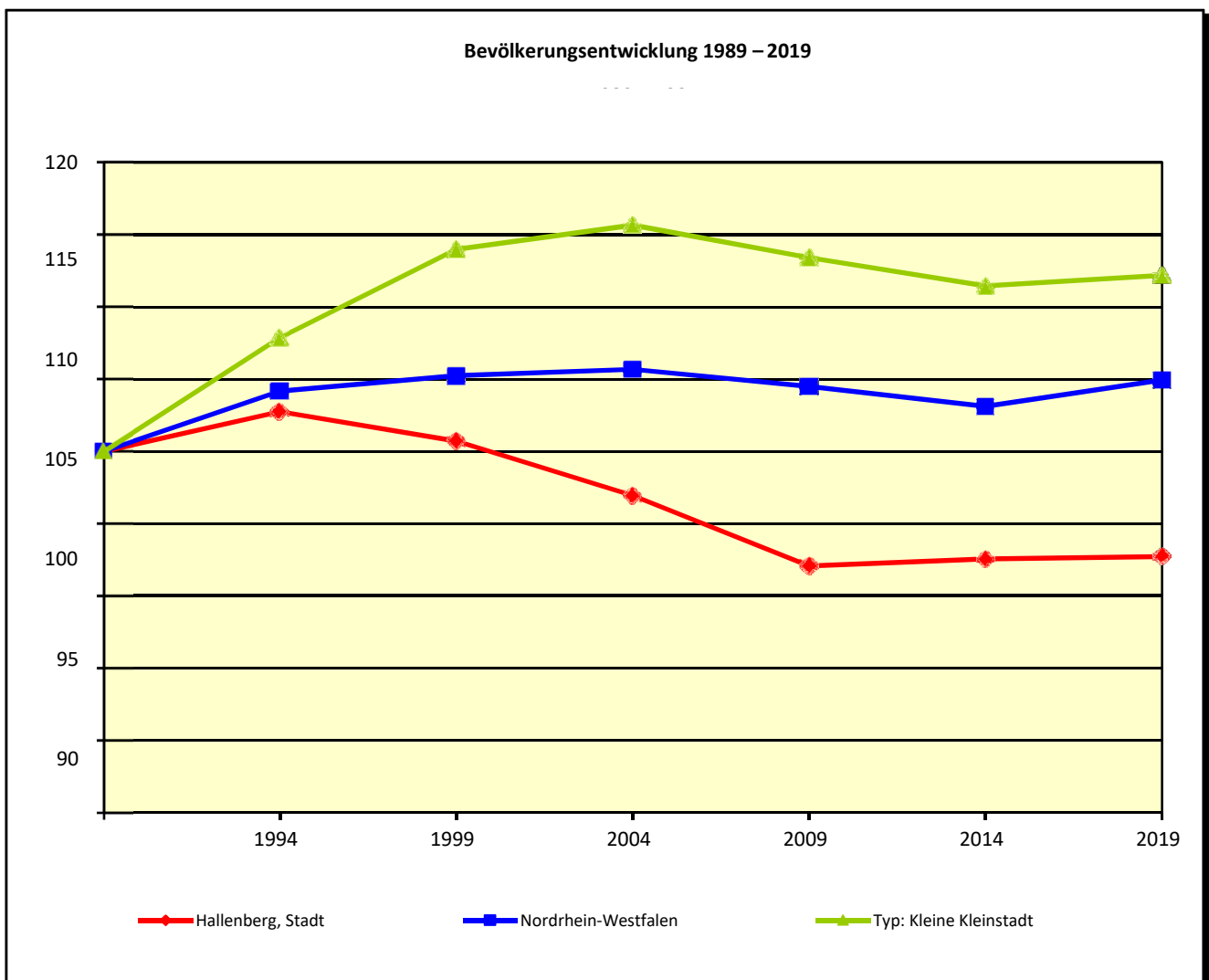
Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020



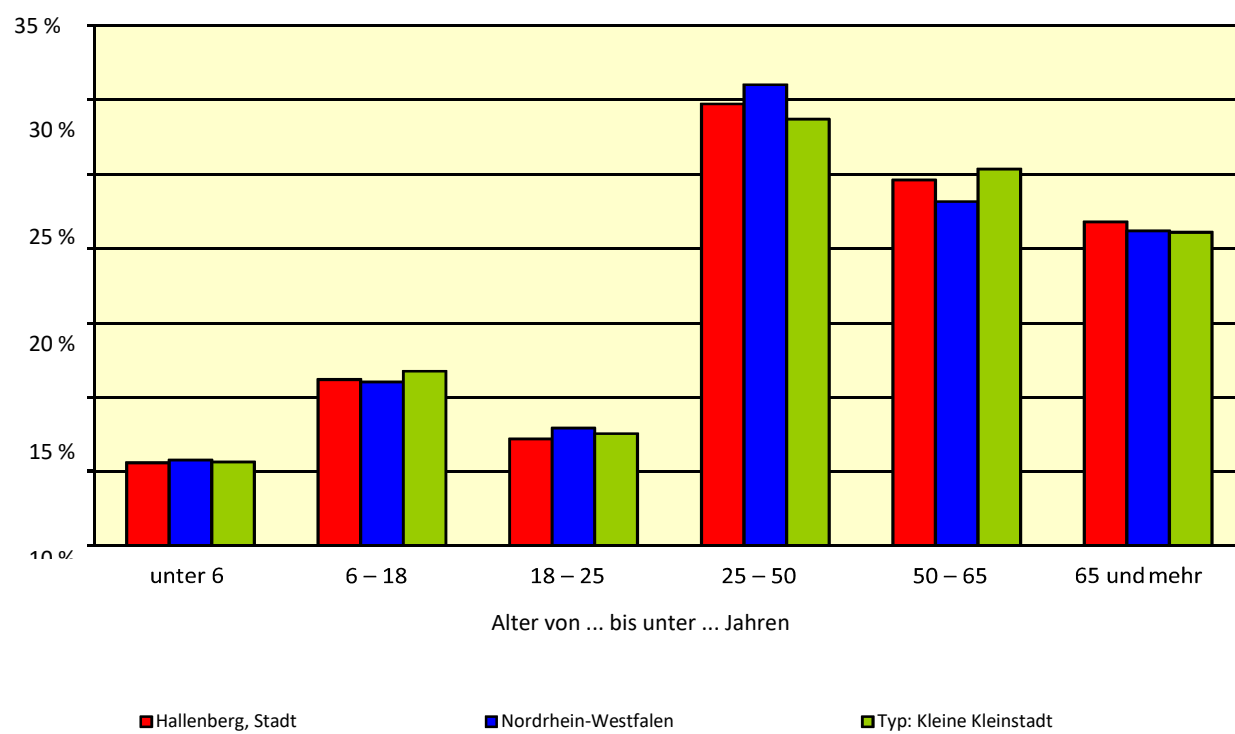
Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	4 816	4 948	4 850	4 669	4 434	4 457	4 465
Weiblich	2 422	2 467	2 406	2 336	2 224	2 205	2 168
Nichtdeutsche ¹⁾	163	284	268	235	200	212	408

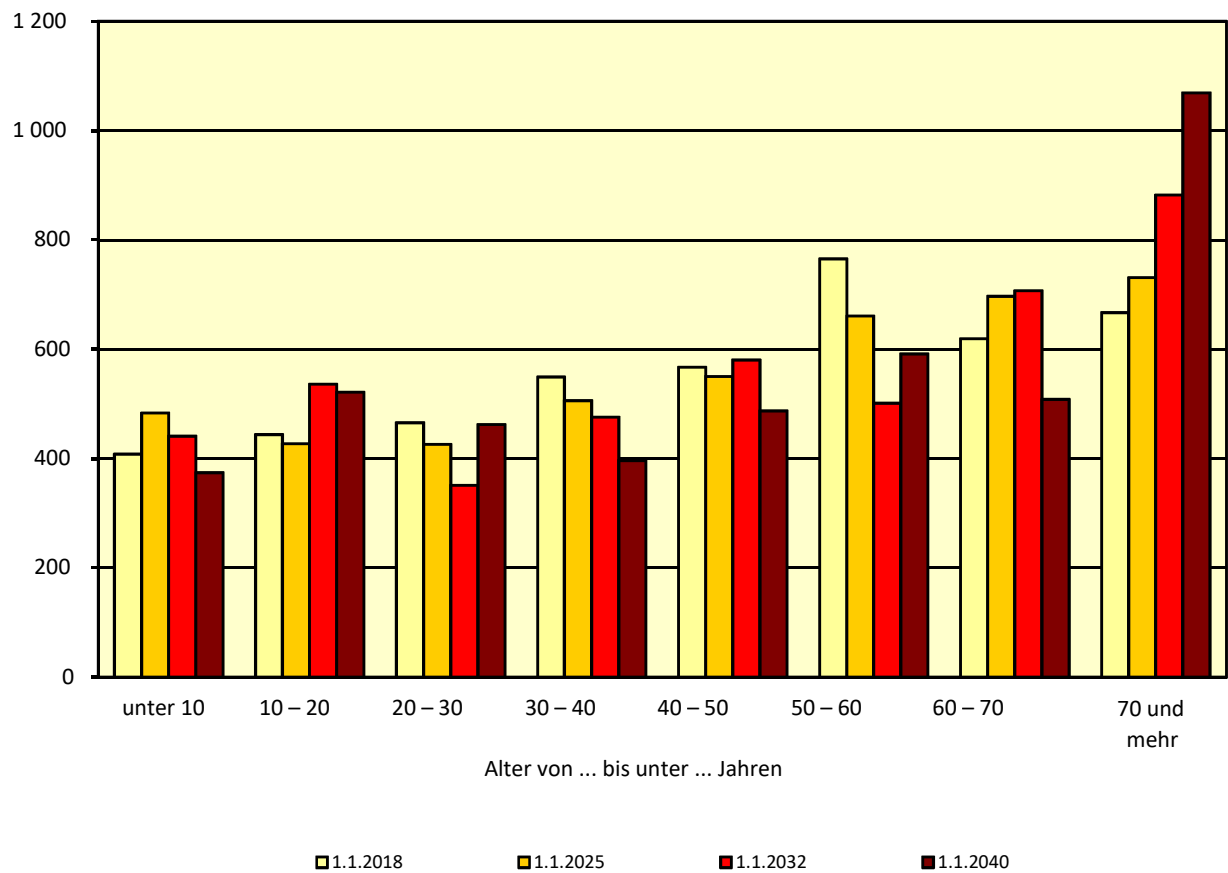
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerung am 31.12.2019 nach Altersgruppen in Prozent



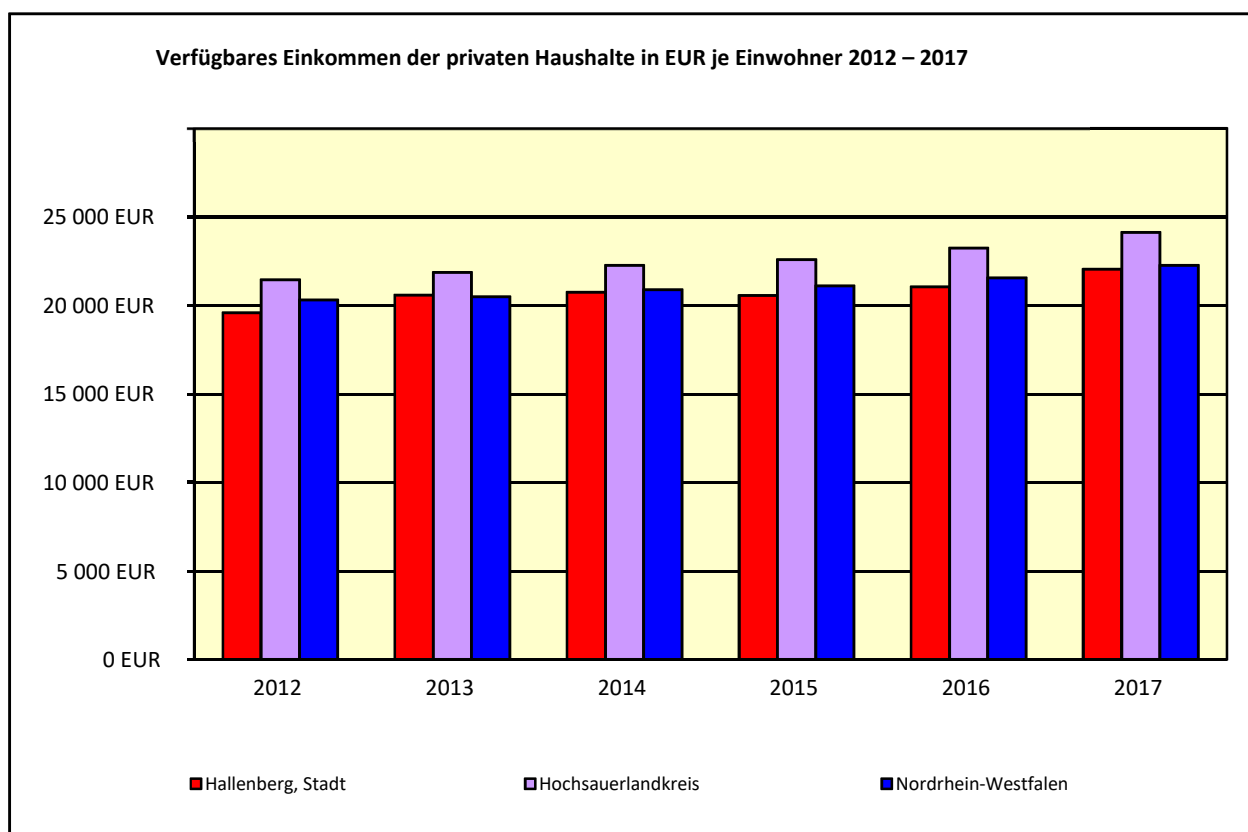
**Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 –
1.1.2040 nach Altersgruppen
Hallenberg, Stadt**



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	1 840	1 313	527	219	188	31
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	8	8	–	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 236	1 022	214	118	115	3
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	401	231	170	96	73	23
Sonstige Dienstleistungen	195	52	143	5	–	5



II. Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadt Hallenberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unterbauten, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grundflächen	1.162.377,11	1.244.819,11
1.2.1.2 Grundflächen	288.132,55	288.132,55
1.2.1.3 Ackerland	13.858.114,94	16.993.373,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	131.755,94	130.233,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.440.380,14	18.656.558,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	2.592.335,25	2.640.458,25
1.2.2.2 Wohnbauten	48.455,25	50.571,25
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.469.880,81	7.376.708,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.854.785,76	3.854.835,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	633.229,00	650.464,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	8.449.351,00	8.557.755,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745.180,00	673.312,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	5,00	5,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.566.035,37	1.041.577,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.908,33	681.168,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.688,92	1.990.222,93
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Sondervermögen	5.570.130,88	5.570.130,88
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	319.356,83	316.041,02
1.3.3 Ausleihungen	1.011.468,41	1.012.237,52
1.3.3.1 an Sondervermögen	46.666,79	45.666,79
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	1.058.135,20	1.057.904,31
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	357.205,90	316.429,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Bühnen	8.076,41	3.002,99
2.2.1.2 Beiträge	27.071,62	82.509,94
2.2.1.3 Steuern	17.128,29	20.147,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.422,45	20.156,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	87.088,93	101.844,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	187.787,70	228.061,18
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	166.739,08	165.507,92
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	66.754,72	122.366,76
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	33.583,93	33.002,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	269.077,73	321.877,86
2.3 Liquide Mittel	140,41	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	457.005,84	549.938,84
	3.731.308,82	4.592.600,35
	4.545.310,36	5.859.068,95
	81.331,46	25.920,55
	53.561.176,51	56.393.373,68

	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVSEITE		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	24.891.288,94	28.023.456,79
1.2 Ausgleichsrücklage	2.181.096,69	1.828.531,32
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-34.360,53	892.653,77
	27.038.024,70	30.204.553,46
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	12.581.216,84	12.548.182,09
2.2 für Beiträge	4.864.690,80	4.568.539,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	17.445.907,64	17.116.721,89
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	3.391.087,00	3.048.995,00
3.2 Rückstellungen für Depoziten und Altlasten	33.000,00	33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.190.000,00	1.232.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	815.871,74	1.154.807,26
	5.429.958,74	5.469.302,26
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.879.681,17	1.926.297,79
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.879.681,17	1.926.297,79
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	565.486,12	411.955,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	152.001,68	118.982,43
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	502.849,52	490.852,84
4.5 Erhaltene Anzahlungen	212.714,30	281.005,40
	3.312.732,69	3.229.094,13
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	334.552,74	373.701,92

Haftungsverhältnisse

0,00	0,00
------	------

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.543,28	7.861.400,00	5.936.464,56	-1.924.935,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.321,95	1.276.450,00	4.312.958,75	3.036.508,75
3 Sonstige Transfererträge	3.664,45	0,00	38.110,73	38.110,73
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	831.289,37	925.253,00	810.565,96	-114.687,04
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	849.977,72	562.250,00	899.802,49	337.552,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.350,28	226.421,00	233.208,00	6.787,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	284.831,80	169.700,00	301.614,95	131.914,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.122.978,85	11.021.474,00	12.532.725,44	1.511.251,44
11 Personalaufwendungen	-2.427.640,52	-2.333.412,00	-2.574.694,72	-241.282,72
12 Versorgungsaufwendungen	-112.253,54	-138.000,00	-124.571,05	13.428,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.765,16	-2.743.320,00	-3.195.552,68	-452.232,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311.225,45	-1.239.200,00	-1.301.463,86	-62.263,86
15 Transferaufwendungen	-5.680.795,16	-5.420.870,00	-4.726.438,29	694.431,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.207,18	-624.925,00	-621.952,30	2.972,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.647.887,01	-12.499.727,00	-12.544.672,90	-44.945,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	475.091,84	-1.478.253,00	-11.947,46	1.466.305,54
19 Finanzerträge	147.783,86	27.100,00	51.663,66	24.563,66
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-70.310,33	-62.650,00	-74.077,13	-11.427,13
21 FINANZERGEBNIS	77.473,53	-35.550,00	-22.413,47	13.136,53
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	552.565,37	-1.513.803,00	-34.360,93	1.479.442,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	552.565,37	-1.513.803,00	-34.360,93	1.479.442,07
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	552.565,37	-1.513.803,00	-34.360,93	1.479.442,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	-3.132.167,85	-3.132.167,85
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0,00	-3.132.167,85	-3.132.167,85

FINANZRECHNUNG Jahr 2020
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.247,90	7.861.400,00	5.953.167,73	-1.908.232,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.312,00	702.050,00	3.118.668,97	2.416.618,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.982,72	0,00	38.293,38	38.293,38
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	631.260,17	619.453,00	605.777,73	-13.675,27
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.827,84	619.750,00	967.500,79	347.750,79
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.527,45	226.421,00	233.470,76	7.049,76
7 Sonstige Einzahlungen	304.843,36	169.700,00	260.402,19	90.702,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	89.005,84	27.100,00	48.755,65	21.655,65
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.257.007,28	10.226.874,00	11.226.037,20	1.000.163,20
10 Personalauszahlungen	-2.137.704,76	-2.309.168,00	-2.371.043,94	-61.875,94
11 Versorgungsauszahlungen	-34.622,18	-38.000,00	-17.709,10	20.290,90
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.224.820,14	-2.561.570,00	-2.755.664,73	-194.094,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-72.970,02	-62.650,00	-71.956,44	-9.306,44
14 Transferauszahlungen	-5.323.625,04	-5.420.870,00	-5.156.363,68	264.506,32
15 Sonstige Auszahlungen	-811.068,91	-806.675,00	-771.898,31	34.776,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.604.811,05	-11.198.933,00	-11.144.636,20	54.296,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.652.196,23	-973.059,00	81.401,00	1.054.460,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.099.215,58	2.434.148,00	1.204.473,99	-1.229.674,01
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	47.063,45	160.000,00	118.725,00	-41.275,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	303.686,90	646.000,00	533.653,41	-112.346,59
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	731,40	760,00	769,11	9,11
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.450.697,33	3.240.908,00	1.857.621,51	-1.383.286,49
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.049,93	-1.920.000,00	-27.194,99	1.892.805,01
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.597.362,44	-2.304.400,00	-2.359.585,52	-55.185,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-297.195,62	-719.500,00	-782.388,11	-62.888,11
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.898.607,99	-4.943.900,00	-3.170.168,62	1.773.731,38
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-447.910,66	-1.702.992,00	-1.312.547,11	390.444,89
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.204.285,57	-2.676.051,00	-1.231.146,11	1.444.904,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	65.100,00	1.487.730,00	139.090,00	-1.348.640,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-200.081,28	-578.000,00	-169.277,45	408.722,55
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-134.981,28	909.730,00	-30.187,45	-939.917,45
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.069.304,29	-1.766.321,00	-1.261.333,56	504.987,44
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.923.336,09	4.992.640,38	4.992.640,38	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	4.992.640,38	3.226.319,38	3.731.306,82	504.987,44

III. Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07. 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 09.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.266.392 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.162.128 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.241.692 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.838.529 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.335.198 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.552.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	197.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 895.736 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 7

Im Sinne von § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftungen werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.
2. Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter 3. genannten, werden auf Team-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).
3. Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2022 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO

aufgestellt:
Hallenberg, 2. Dezember 2021

festgestellt:
Hallenberg, 2. Dezember 2021

gez. Mettken
Kämmerer

gez. Eppner
Bürgermeister

IV. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Hallenberg vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Stadt. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach der Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

Bilanz

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplanentwurf ist nicht vorgesehen.

Struktur des NKF-Haushalts 2022

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ werden wegen fehlender Relevanz in Hallenberg nicht abgebildet. Die Krankenhausumlage wird unter „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ abgebildet.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für jede Gemeinde ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen/Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 66 Produkten besteht. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggf. eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den Ergebnissen des Jahres 2020 und den Ansätzen des Jahres 2021 enthalten die vorgenannten Pläne Vergleichszahlen.

V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Hallenberg sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2022

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge 12.266.392	Aufwendungen 13.162.128	Einzahlungen 9.241.692	Auszahlungen 11.838.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.045.736		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.596.837	
Finanzerträge 39.050	Finanzaufwendungen 55.150	Investitionen Einzahlungen 2.335.198	Auszahlungen 2.552.500
Finanzergebnis -16.100		Saldo aus Investitionstätigkeit -217.302	
Außerordentliche Erträge 2.150.000	Außerordentliche Aufwendungen 0		
Außerordentliches Ergebnis 2.150.000			
Jahresergebnis (Fehlbedarf) -895.736		Finanzmittel-Fehlbetrag -2.814.139	
		Kreditaufnahme, allg. dto. Gute Schule dto. Umschuldung Kredittilgung, ordentl. dto. Umschuldung	0 0 13.000 -184.000 -13.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit -184.000	
		Änderung des Finanzmittelbestands -2.998.139	
Hebesätze:		Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 0	
Grundsteuer A	247 v.H.	Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000	
Grundsteuer B	440 v.H.		
Gewerbesteuer	440 v.H.		

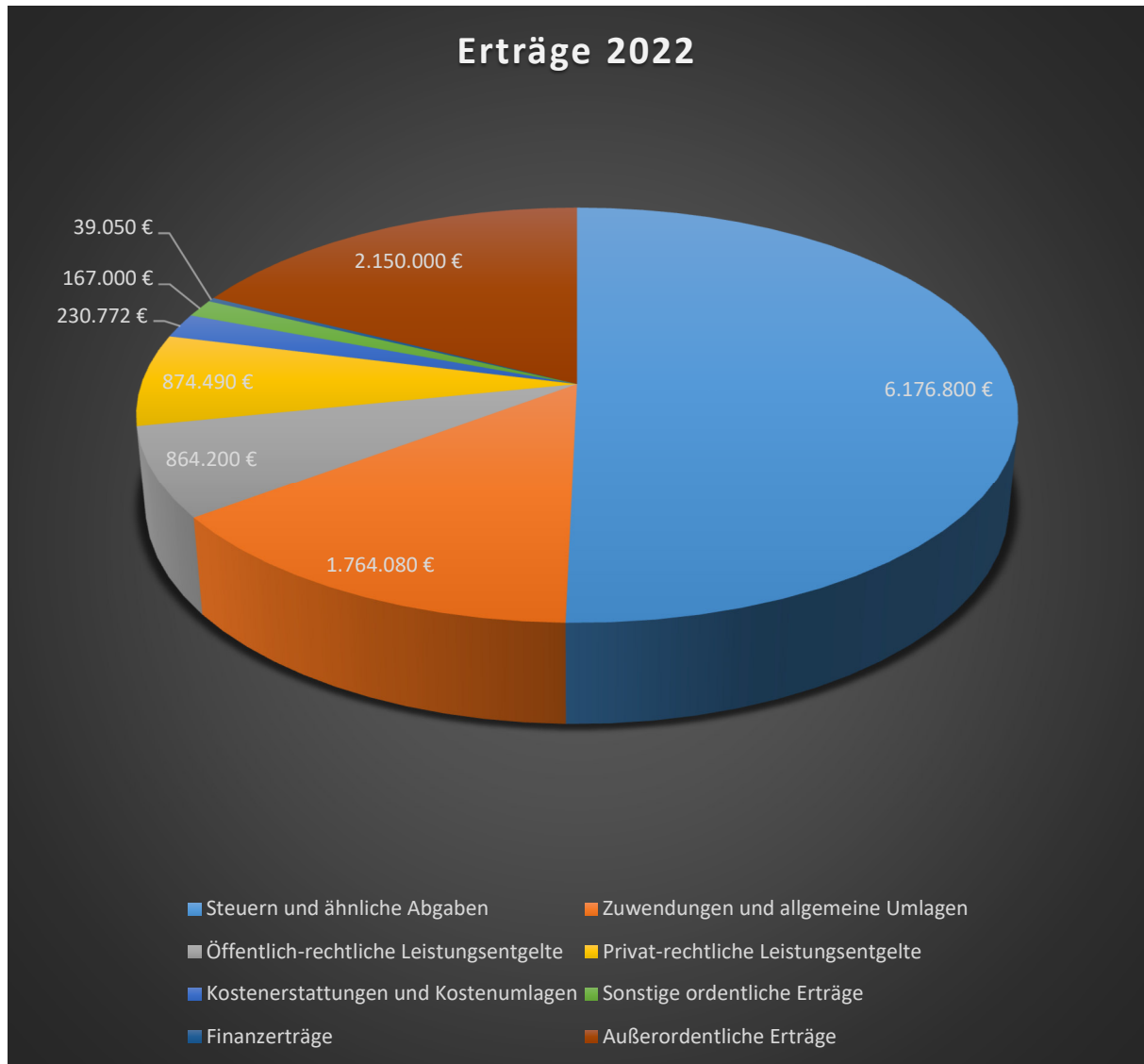
2. Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- ordentliche Erträge,
- ordentliche Aufwendungen,
- Finanzerträge,
- Zinsen und ordentliche Aufwendungen,
- außerordentliche Erträge und
- außerordentliche Aufwendungen.

2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 12.266.392 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 10.077.342 €, auf die Finanzerträge 39.050 € und auf die außerordentlichen Erträge 2.150.000 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2022 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.800	50,4 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.080	14,4 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.200	7,0 %
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	874.490	7,1 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.772	1,9 %
Sonstige ordentliche Erträge	167.000	1,4 %
Ordentliche Erträge	10.077.342	82,2 %
Finanzerträge	39.050	0,3 %
Außerordentliche Erträge	2.150.000	17,5 %
Summe aller Erträge	12.266.392	100,0 %

Gegenüber dem Ergebnisplan 2021 ergibt sich eine Veränderung der Erträge um 709.114 € (+6,1 %). Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

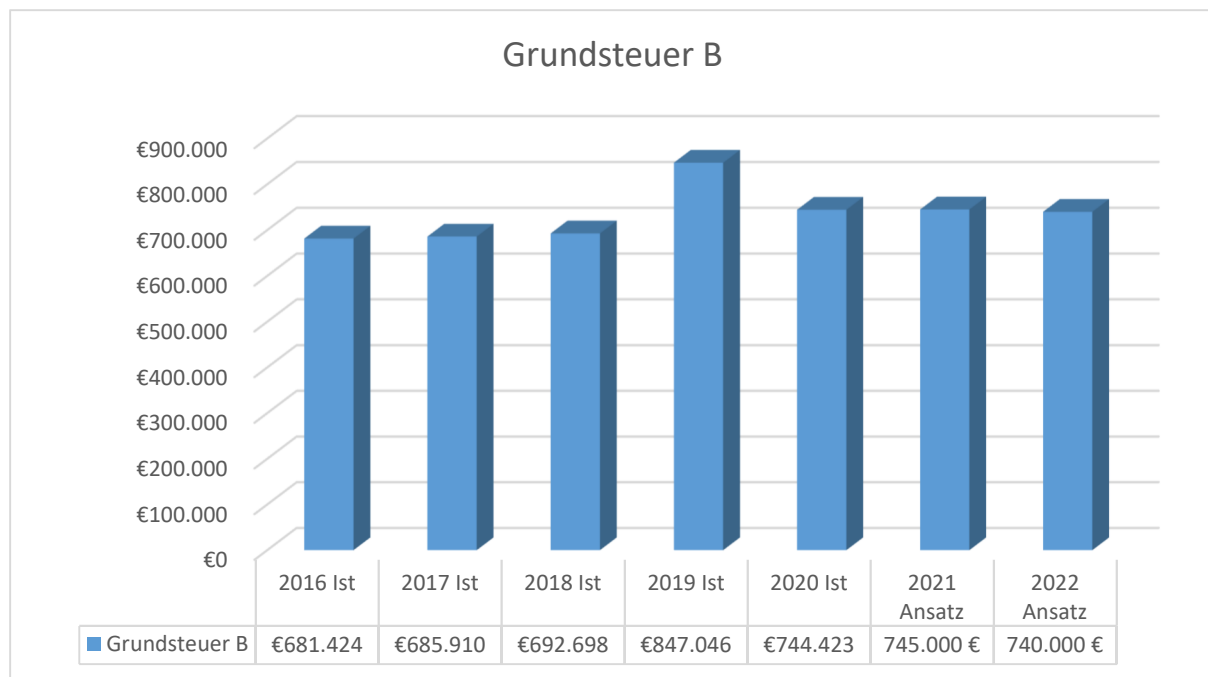
Ertragsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.953.600	6.176.800	-776.800	-6,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.850	1.764.080	156.230	1,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.100	864.200	27.100	0,2
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	618.850	874.490	255.640	2,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.078	230.772	-11.306	-0,1
Sonstige ordentliche Erträge	169.700	167.000	-2.700	0,0
Finanzerträge	28.100	39.050	10.950	0,1
Außerordentliche Erträge	1.100.000	2.150.000	1.050.000	9,1
Summe	11.557.278	12.266.392	709.114	6,1

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022 in €	Anteil
Grundsteuer A	22.500	0,4 %
Grundsteuer B	740.000	12,0 %
Gewerbesteuer	2.700.000	43,7 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.953.400	31,6 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.500	8,4 %
Vergnügungssteuer	40.000	0,7 %
Hundesteuer	20.000	0,3 %
Leistungen Familienleistungsausgleich	179.400	2,9 %
Summe	6.176.800	100,0 %

Zu den wichtigsten Erträgen im Haushalt der Stadt Hallenberg gehören damit die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

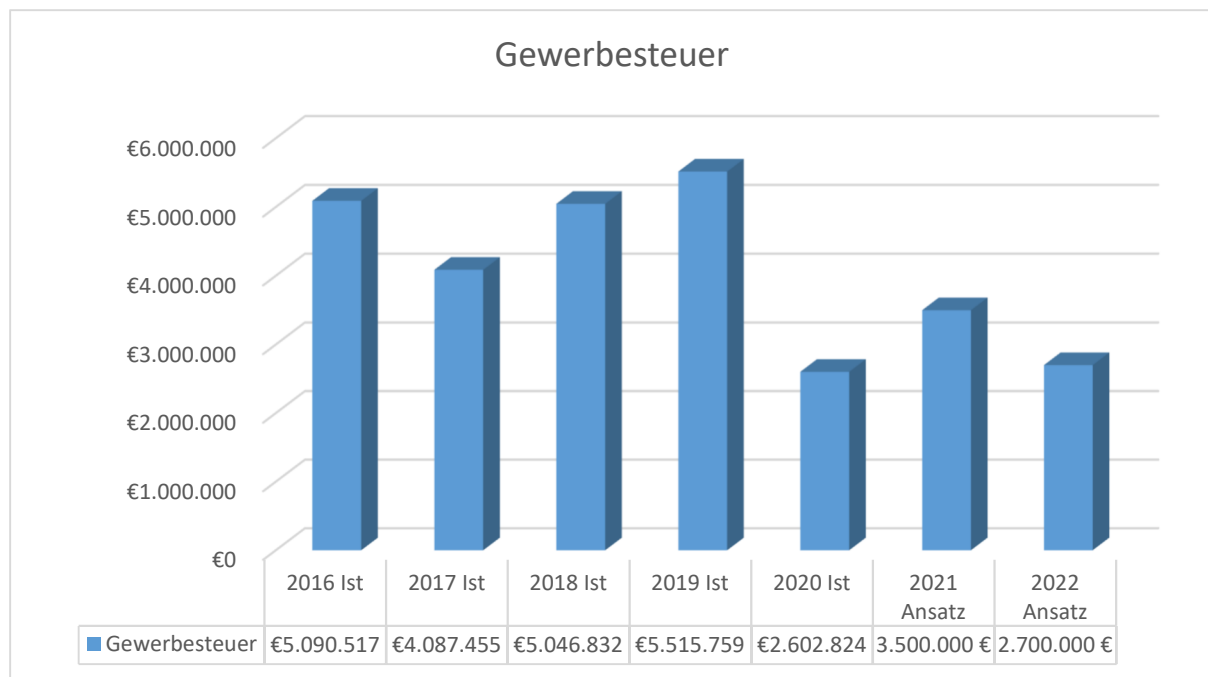


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des Haushalts der Stadt Hallenberg.

Der zwischenzeitliche starke Anstieg im Jahr 2019 hängt mit einem Einmaleffekt zusammen, bei dem eine Veranlagung für mehrere Vorjahre erfolgte. Ansonsten hängt der tendenziell leichte jährliche Anstieg des Aufkommens mit der fortschreitenden Bebauung von Wohngebieten bzw. dem Bau von Gewerbeimmobilien zusammen.

Für das Haushaltsjahr 2022 soll es nach dem Haushaltsentwurf bei dem Hebesatz von 440 v.H. bleiben. Der fiktive Hebesatz nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegt bei 479 v.H.

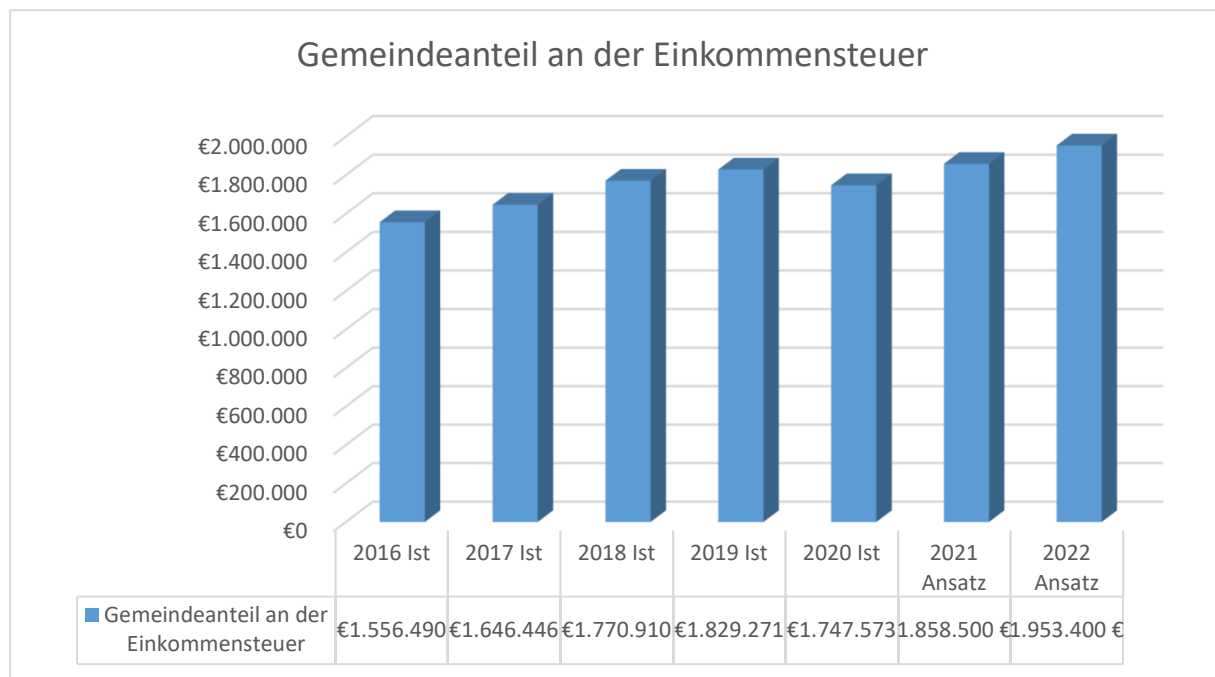
In den nächsten Jahren wird der Messbetrag der Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode von der Landesfinanzverwaltung zu ermitteln sein. Auswirkungen hieraus auf das Steueraufkommen der Stadt Hallenberg können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde deshalb gemäß Orientierungsdaten des Landes von einer jährlichen Steigerung von Werten zwischen 0,8 % und 0,9 % in den kommenden Jahren ausgegangen.



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Hallenberg die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer deutlich auswirken. Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen.

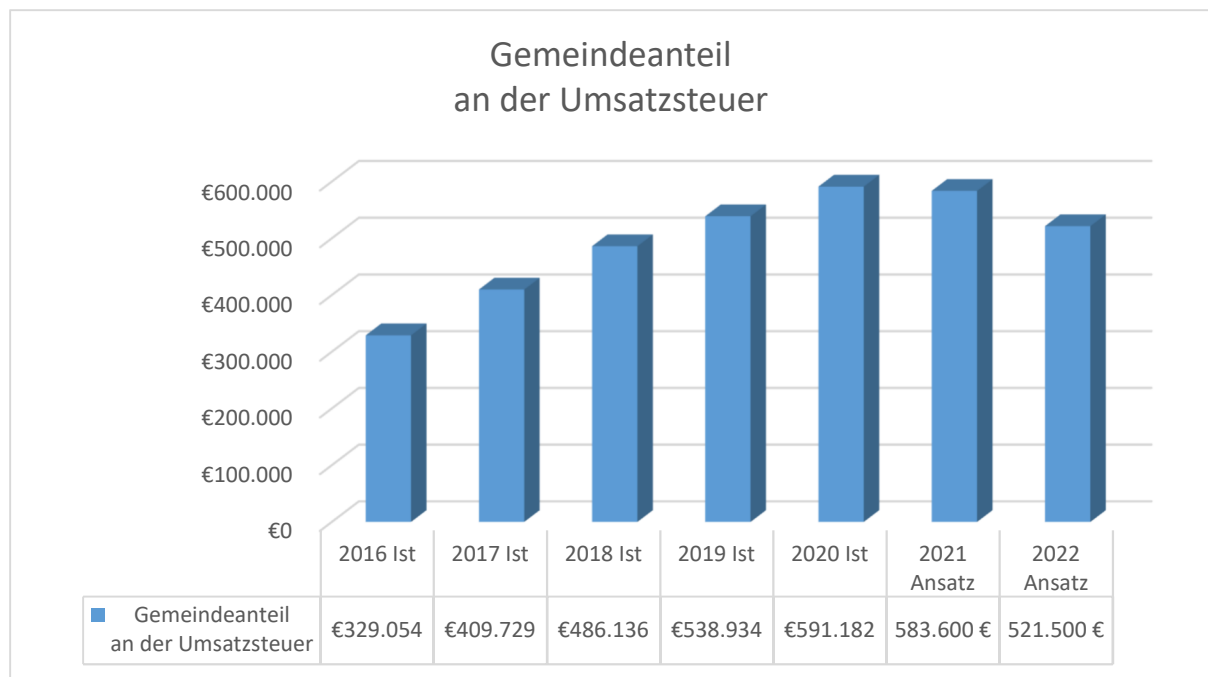
Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2022 bis 2025 weisen nach dem coronabedingten Einbruch der Erträge im Jahr 2021 wieder Steigerungsraten bei den Gewerbesteuereinnahmen aus. Daher wurde auch bei der Ansatzplanung von einer ab 2023 wieder anziehenden wirtschaftlichen Lage ausgegangen, die jedoch nicht die hohen Erträge der Vorjahre zeigen wird. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung der Erträge aufgrund der vorliegenden Messbescheide jedoch nicht darstellbar. Der Gewerbesteueransatz 2022 musste deshalb in etwa auf das Niveau des Ist-Ergebnisses 2020 abgesenkt werden. Auch das Ergebnis für das Jahr 2021 zeigt sich zum Jahresende nur noch sehr leicht über den Planungen. Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2022 werden voraussichtlich Zahlungen von nur rd. 1,7 Mio. € bei den Gewerbebetrieben angefordert. Hinzu kommt eine Schätzung des Saldos aus Erstattungen und Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,0 Mio. €. Folglich sind im Haushaltsplan 2022 die Gesamterträge aus Gewerbesteuer auf 2,7 Mio. € festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Hebesatz unverändert mit 440 v.H. vorgesehen. Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für die Berechnung der Steuerkraft im Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde gelegt wird, liegt bei 414 v.H. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2023-2025) wurde zunächst keine Änderung des gemeindlichen Hebesatzes eingerechnet. Die Orientierungsdaten sehen mittelfristige Steigerungen der Erträge zwischen 4,5 % und 8,5 % vor.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer zufließen.

Die in den Orientierungsraten des Landes enthaltenen Prognosen lassen nach dem starken coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 mittelfristig wieder Steigerungen zwischen 5,6 % und 6,3 % erwarten.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) steht den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem in § 5 a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (Gemeindefinanzreformgesetz – GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf einer schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für die Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2022 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 521.500 €. Dies bedeutet einen merklichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Bemerkt werden muss an dieser Stelle, dass für die Jahre 2020 und 2021 durch die coronabedingten Ausfälle insbesondere im Bereich der Einkommensteuer ein auf diese beiden Jahre beschränkter finanzieller Ausgleich durch den Bund erfolgte.

Für die Jahre ab 2023 ist dann wieder mit jährlichen Zuwächsen zwischen 1,7 % und 2,5 % zu rechnen.

Sonstige Steuerarten:

Zu den sonstigen Steuerarten gehören die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

An Vergnügungssteuer-Erträgen werden in 2022 wie im Vorjahr 40.000 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer für das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen.

Im Bereich der Hundesteuer wird aufgrund der angemeldeten Anzahl der Hunde mit Erträgen von 20.000 € im Haushaltsjahr 2022 gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich im Jahr 2022 voraussichtlich auf 179.400 € belaufen. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Durch eine gesetzliche Neuregelung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seinerzeit negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden die veranschlagten Kompensationsleistungen. Die Planwerte für die Jahre 2023 bis 2025 sollen nach den Orientierungsdaten des Landes zwischen jährlich 2,2 % und 3,3 % ansteigen und sind entsprechend veranschlagt.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden zum einen die zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse dargestellt, zum anderen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Die noch im Vorjahr hier veranschlagten Ausgleichsbeträge aus den zu viel entrichteten Einheitslasten entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022.

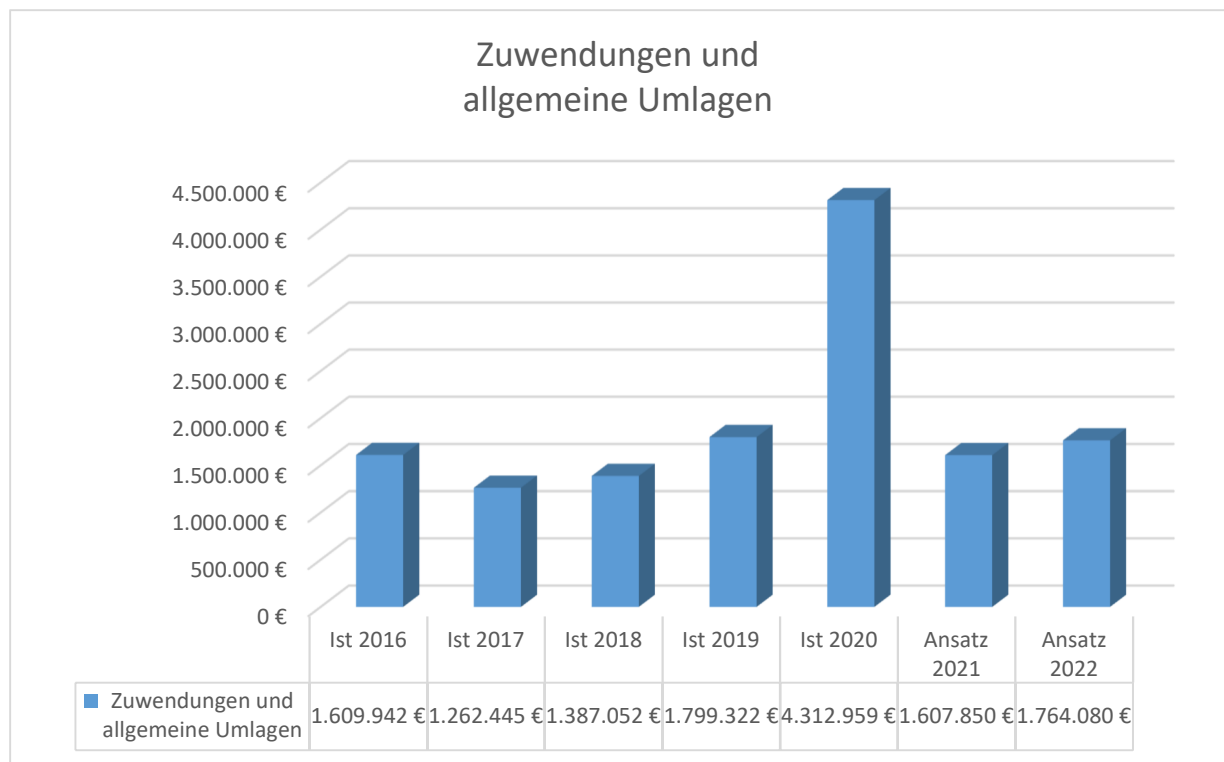
Schlüsselzuweisungen:

Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer zusammensetzt.

Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerzahlen, durch einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern, durch einen Soziallastenansatz, durch einen Zentralitätsansatz und durch einen Flächenansatz.

Dieser fiktiven Ausgabenbelastung wird die fiktive Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern und den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrags als Schlüsselzuweisung.

Nach der letzten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 beträgt die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung für die Stadt Hallenberg 6.383.510 €. Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von 8.198.876 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Hallenberg höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt auch im Haushaltsjahr 2022 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit Einführung dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW – unabhängig von ihrer jeweiligen fiktiven Finanzkraft – erhebliche Aufwendungen im Unterhaltungsbereich zu tragen haben. Diese Pauschale verfolgt das Ziel, den Abbau des Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden angestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur, unabhängig von ihrer Finanzkraft, zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wurde zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche der Gemeinde. Die Stadt Hallenberg erhält im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich einen Betrag von 184.100 €. Aufgrund der coronabedingten Rückgänge des Steuerverbunds wird sich dieser Betrag nach den Orientierungsdaten im kommenden Jahr zunächst reduzieren, dann aber wieder ansteigen.

Erstattung von Einheitslasten:

Ein wesentlicher Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen war bis zum Haushaltsjahr 2021 die Erstattung von Einheitslasten.

Durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage hatten sich die Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit beteiligt. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes NRW vom 11.12.2007 musste das Land signifikante kommunale Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes ausgleichen. Hierzu hat der Landtag im Jahr 2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verabschiedet. Dieses Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit ergebenden kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage findet letztmalig für 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 im Haushaltsjahr 2021 wurde das ELAG in der Folge gegenstandslos. Die Erträge entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022 vollständig.

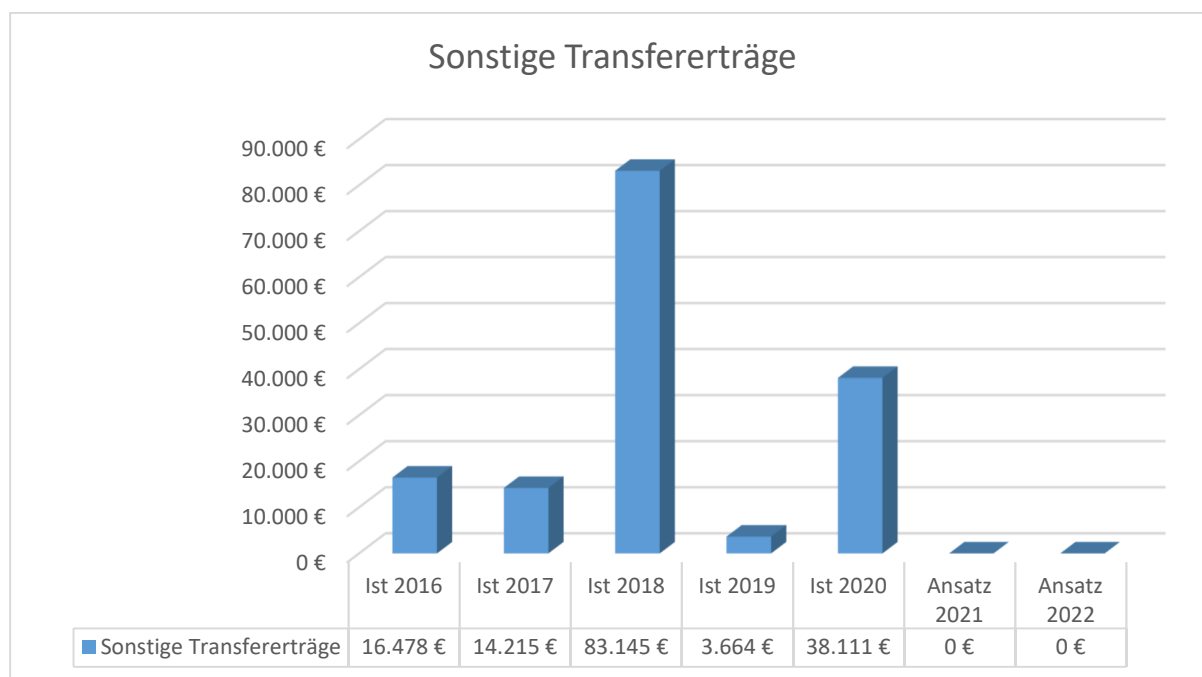
Sonstiges:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden ferner die Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke dargestellt. Sie beinhalten u.a. auch die Landeszuweisungen nach dem AsylbLG mit 104.000 €.

Zum Ausgleich von Schäden durch Extremwetterereignisse im Forstbereich hat die Stadt im Jahr 2021 verschiedene Zuweisungen erhalten. Über diese Zuweisungen wird im Jahresabschluss 2021 ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher im Jahr 2022 ertragswirksam aufgelöst werden soll. Insgesamt stehen dem Forstbereich somit im Haushalt 2022 575.000 € an Erträgen aus Landeszuweisungen zur Verfügung.

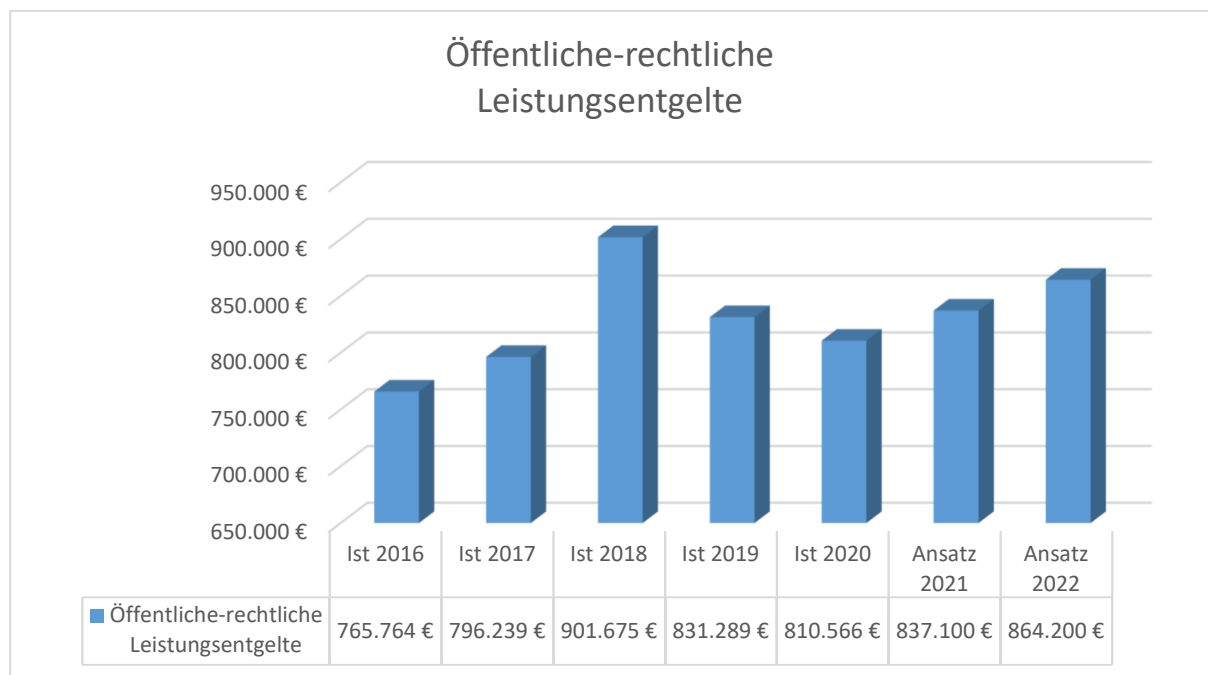
Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einem Betrag von 734.700 € nachgewiesen. Die Investitionszuschüsse von dritter Seite werden hierbei rätierlich über den Abschreibungszeitraum des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag verbucht. Sie bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

2.1.3 Sonstige Transfererträge



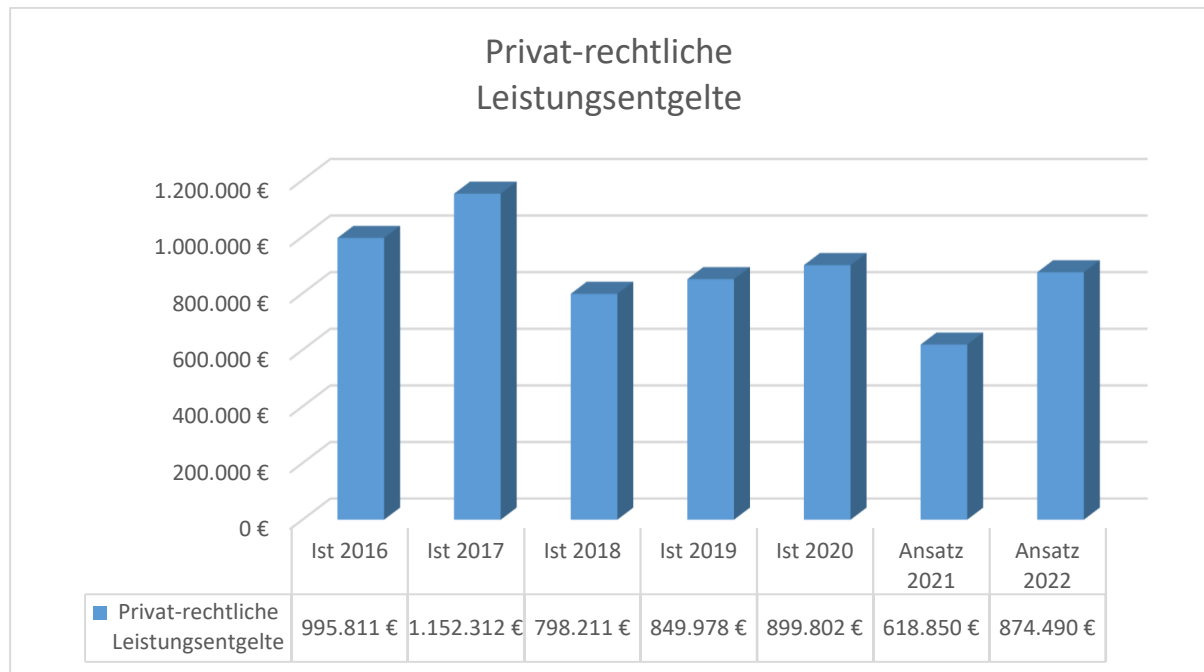
Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Erträge aus dieser Einnahmeart stellen eine Ausnahme dar und werden deshalb in der Regel auch nicht im Haushalt eingeplant.

2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte



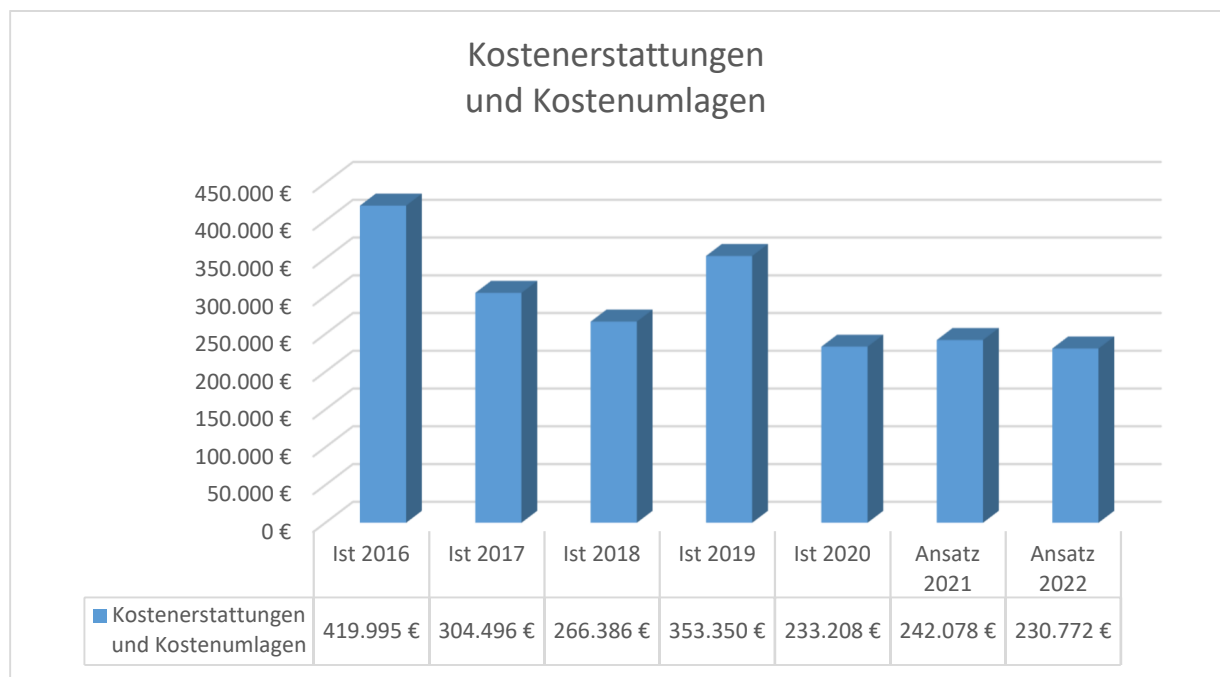
Zu den in 2022 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen als größte Posten die Abfallgebühren (437.900 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (200.000 €), die Winterdienstgebühren (104.400 €) und die Friedhofsgebühren (80.000 €).

2.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte



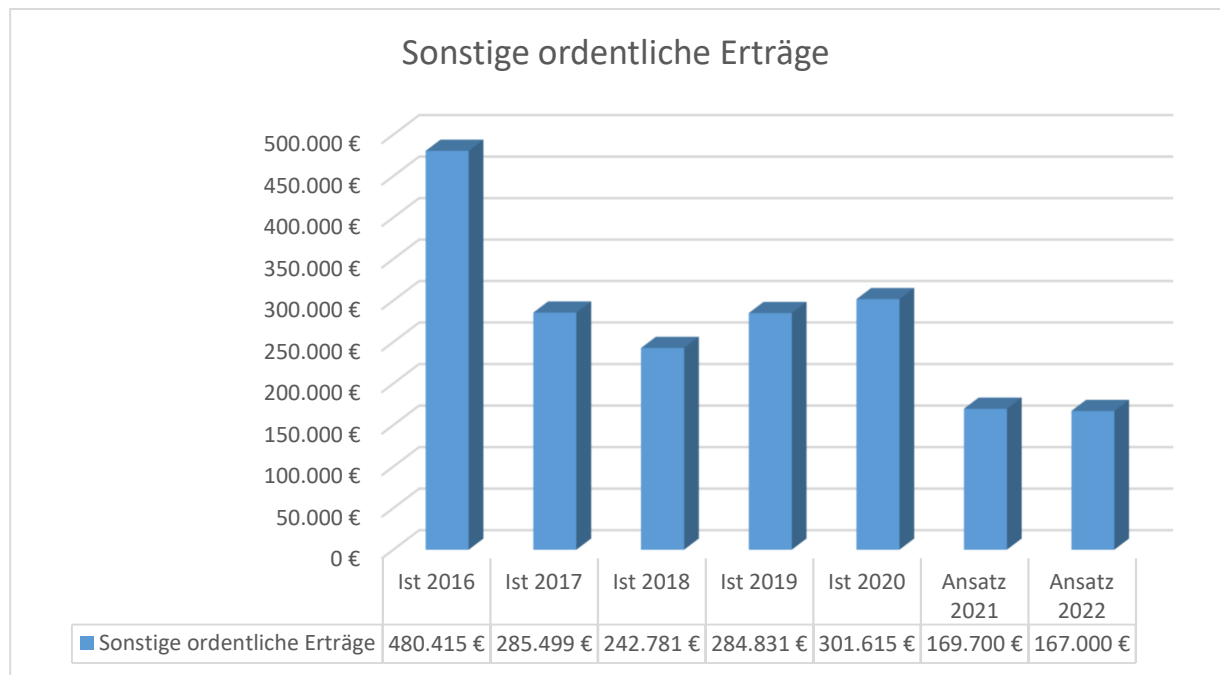
Unter die privat-rechtlichen Leistungsentgelte fallen vor allem die Erträge aus dem Stadtforst (Holzverkauf 600.000 €, Jagdpacht 44.000 €), Erträge aus der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €) und Entgelte aus dem Ruhewald (60.000 €). Die Erlöse aus dem Holzverkauf erreichten im Betrachtungszeitraum im Jahr 2017 mit 896.190 € ihren Höchststand, gingen danach aber kontinuierlich zurück. Die Erträge des Jahres 2021 im Forstbereich werden voraussichtlich mit über 1,9 Mio. € ganz erheblich über den veranschlagten Werten liegen. Grund ist hauptsächlich die durch den Borkenkäfer-Befall mehrfach über dem Soll-Einschlag liegende Holzmenge. Im Gegenzug wird durch den Kahlschlag weiterer Fichtenflächen der in der Bilanz hinterlegte Aufwuchs-Wert erneut zu reduzieren sein, was zu einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals führen wird.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Hierunter fallen u.a. Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II (70.000 €) sowie die Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen (65.000 €).

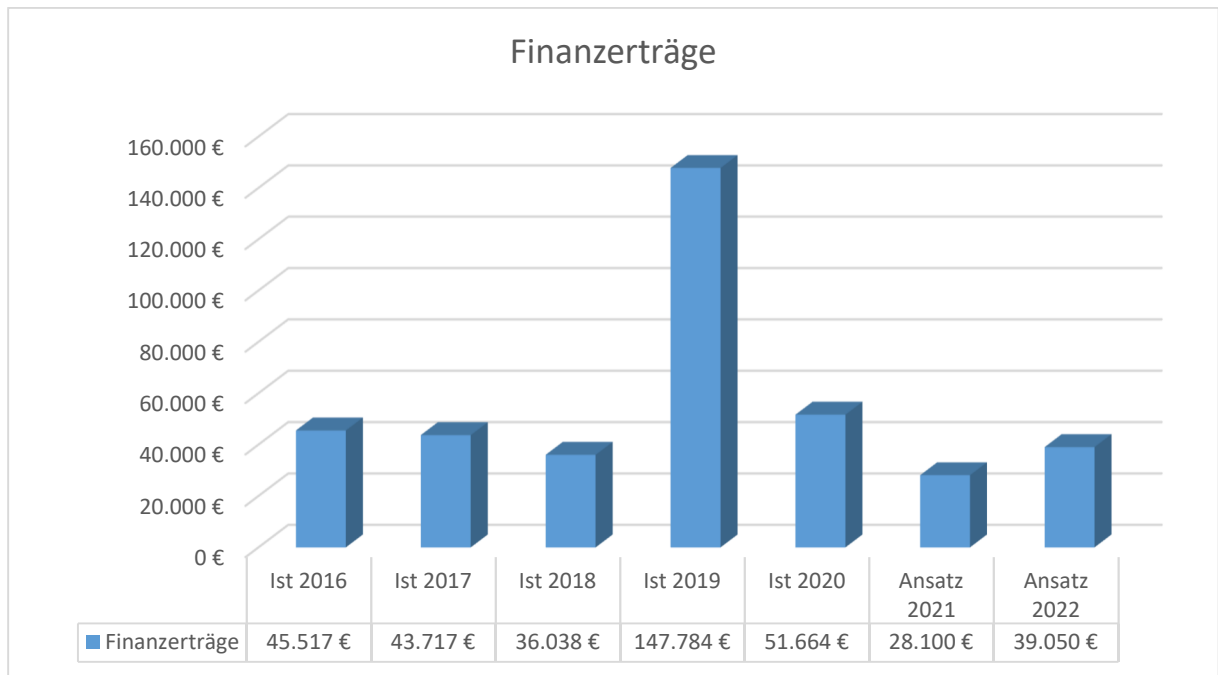
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



Diese Haushaltsposition ist ein Sammelbecken verschiedener Erträge, die keiner anderen Position zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Mahngebühren/Säumniszuschläge.

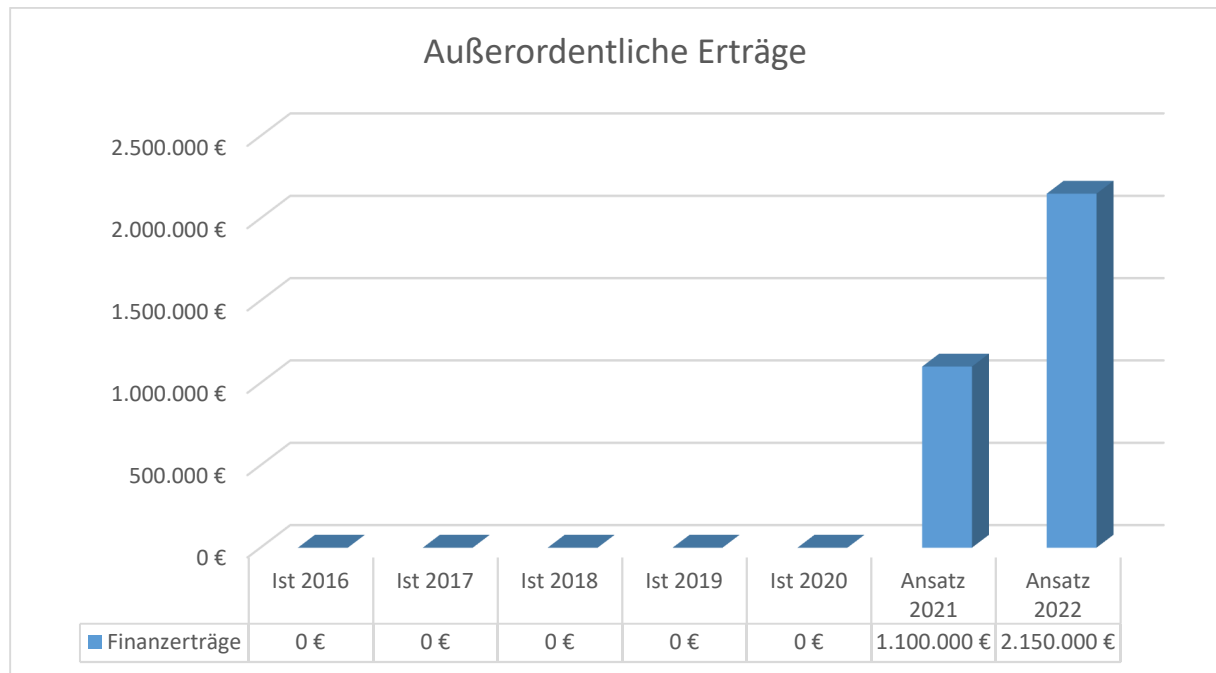
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind mit 157.000 € im Ansatz des Jahres 2022 enthalten. Hinzu kommen Mahngebühren und Säumniszuschläge von 10.000 €. Im Jahr 2016 waren sehr hohe Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 286.800 €) im Ergebnis enthalten. In den Jahren 2019 und 2020 konnten außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (2019 rd. 96.000 €, 2020 rd. 119.000 €) verbucht werden.

2.1.8 Finanzerträge



Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer, Zinsen aus inneren Darlehen etc. Das niedrige Zinsniveau bewirkt einen weitgehend konstanten Ansatz der Finanzerträge. Dabei machen die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks sowie Zinserträge aus inneren Darlehen an die Eigenbetriebe mit zusammen 38.000 € den Großteil der geplanten Einnahmen aus. Im Jahr 2019 waren Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer mit 108.915 € im Ergebnis enthalten. Im Jahr 2020 hingegen nur 13.279 €.

2.1.9 Außerordentliche Erträge



Die außerordentlichen Erträge waren bis zum Jahr 2021 in der Haushaltsplanung der Stadt Hallenberg völlig ohne Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf die Pandemie zurückzuführen sind, als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden können. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 betrifft dies im Wesentlichen die Mindererträge der Gewerbesteuer, des städt. Anteils an der Einkommensteuer sowie sonstige Mindererträge.

Im Aufwandsbereich liegen die pandemiebezogenen Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

In Summe werden im Haushaltsplan 2022 2.150.000 € veranschlagt. Diese sind nach § 6 des NKF-CIG ab dem Jahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abzuschreiben. Wahlweise kann der Betrag einmalig im Haushalt 2025 ganz oder zum Teil gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 13.091.228 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 13.036.078 € und auf die Zinsen und sonstigen Aufwendungen 55.150 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

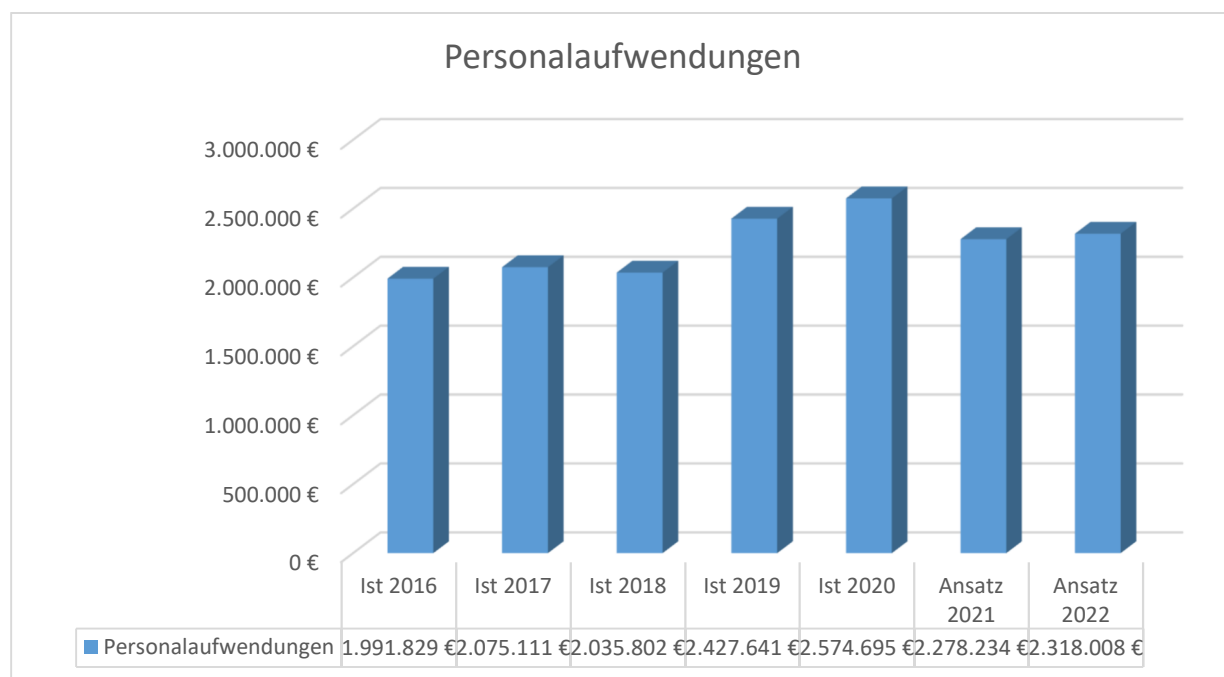


Aufwandsarten	Aufwendungen 2022 in EUR	Anteil
Personalaufwendungen	2.318.008	17,6 %
Versorgungsaufwendungen	246.400	1,9 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.760	24,8 %
Bilanzielle Abschreibungen	1.303.100	9,9 %
Transferaufwendungen	5.289.820	40,2 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.890	5,2 %
Ordentliche Aufwendungen	13.106.978	99,6 %
Zinsen und sonstige Aufwendungen	55.150	0,4 %
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0 %
Summe aller Aufwendungen	13.162.128	100,0 %

Im Haushaltsplan 2022 ergibt sich gegenüber dem Ergebnisplan 2021 eine Veränderung der Aufwendungen um +691.084 € (5,5 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	2.278.234	2.318.008	39.774	0,3
Versorgungsaufwendungen	209.000	246.400	37.400	0,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.600	3.262.760	542.160	4,3
Bilanzielle Abschreibungen	1.312.900	1.303.100	-9.800	-0,1
Transferaufwendungen	5.251.790	5.289.820	38.030	0,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.370	686.890	47.520	0,4
Zinsen und sonstige Aufwendungen	59.150	55.150	-4.000	0,0
Summe	12.471.044	13.162.128	691.084	5,5

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



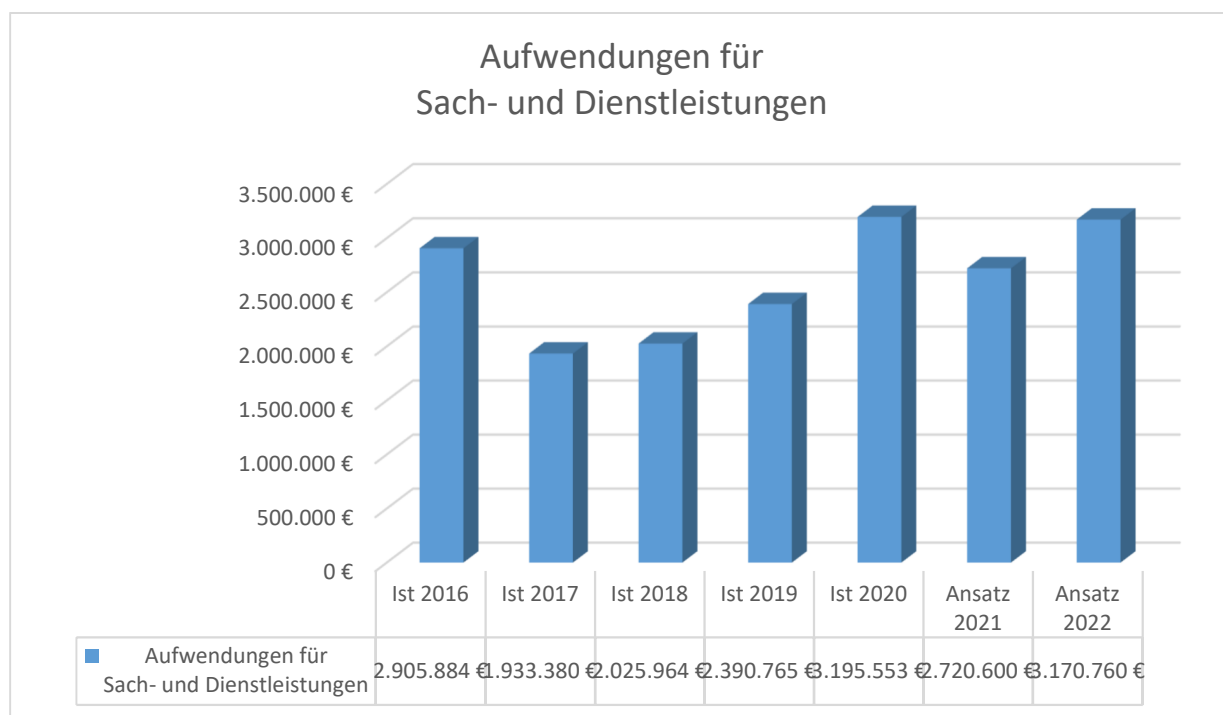
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 39.774 € oder 0,3 %. Hierbei sind die voraussichtlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen bereits berücksichtigt.

Personalaufwendungen	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Beamte:			
- Dienstbezüge	294.209	233.871	233.871
- Beihilfen	12.487	11.200	8.400
- Pensionsrückstellungen	240.956	34.571	732
- Beihilferückstellungen	101.136	19.091	19.767
<i>Summe Beamte:</i>	<i>648.788</i>	<i>298.733</i>	<i>262.770</i>
Tariflich Beschäftigte:			
- Dienstbezüge	1.469.077	1.514.393	1.580.335
- Beiträge Zusatzversorg.	115.721	117.541	122.356
- Beiträge Soz.-versich.	302.791	308.075	325.211
<i>Summe tariflich Beschäftigte:</i>	<i>1.887.589</i>	<i>1.940.009</i>	<i>2.027.902</i>
Sonstige Beschäftigte:	<i>38.318</i>	<i>39.492</i>	<i>27.336</i>
Gesamtsumme:	2.574.695	2.278.234	2.318.008

Hinzu kommen noch Versorgungsaufwendungen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	92.392	162.000	190.000
- Beihilfen Pensionäre	32.179	47.000	56.400
Gesamtsumme:	124.571	209.000	246.400

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unter dieser Haushaltsposition wird eine Vielzahl verschiedener Kostenarten zusammengefasst. Wesentliche Positionen sind Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden und Straßen, Fahrzeugen etc. sowie Dienstleistungen aus dem Bereich Abfallentsorgung, Schülerbeförderung und Forstwirtschaft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654.669	418.800	725.800
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	407.986	243.500	372.500
Erstattungen an Dritte	136.728	142.350	125.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.722	279.600	247.400
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	260.336	299.400	306.750
Haltung von Fahrzeugen	86.521	80.000	92.250
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.761	90.600	76.260
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.626	11.400	12.080
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.364	81.300	113.070
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.238.839	1.073.650	1.191.350
Gesamtsumme:	3.195.553	2.720.600	3.262.760

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet zum größten Teil die Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) mit 238.500 € sowie Arbeiten im Stadtforst (428.000 €) und im Hallenbad (50.000 €).

Unter der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind als größter Aufwandsposten 135.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege vorgesehen. Weiterhin sind hier u.a. noch 55.000 € für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, 22.000 € für das Naturbad, 20.000 € für die Friedhofs-Unterhaltung und jeweils 10.000 € für den Ruhewald und die touristische Infrastruktur veranschlagt. Zusätzlich wurde ein Betrag von 100.000 € für den Abriss des Daches am Naturbad vorgesehen. Dieses ist aus Gründen der Gebäudestatik dringend erforderlich.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten im Wesentlichen die Erstattungen der Grundschule an das Hallenbad für das Schulschwimmen (39.000 €).

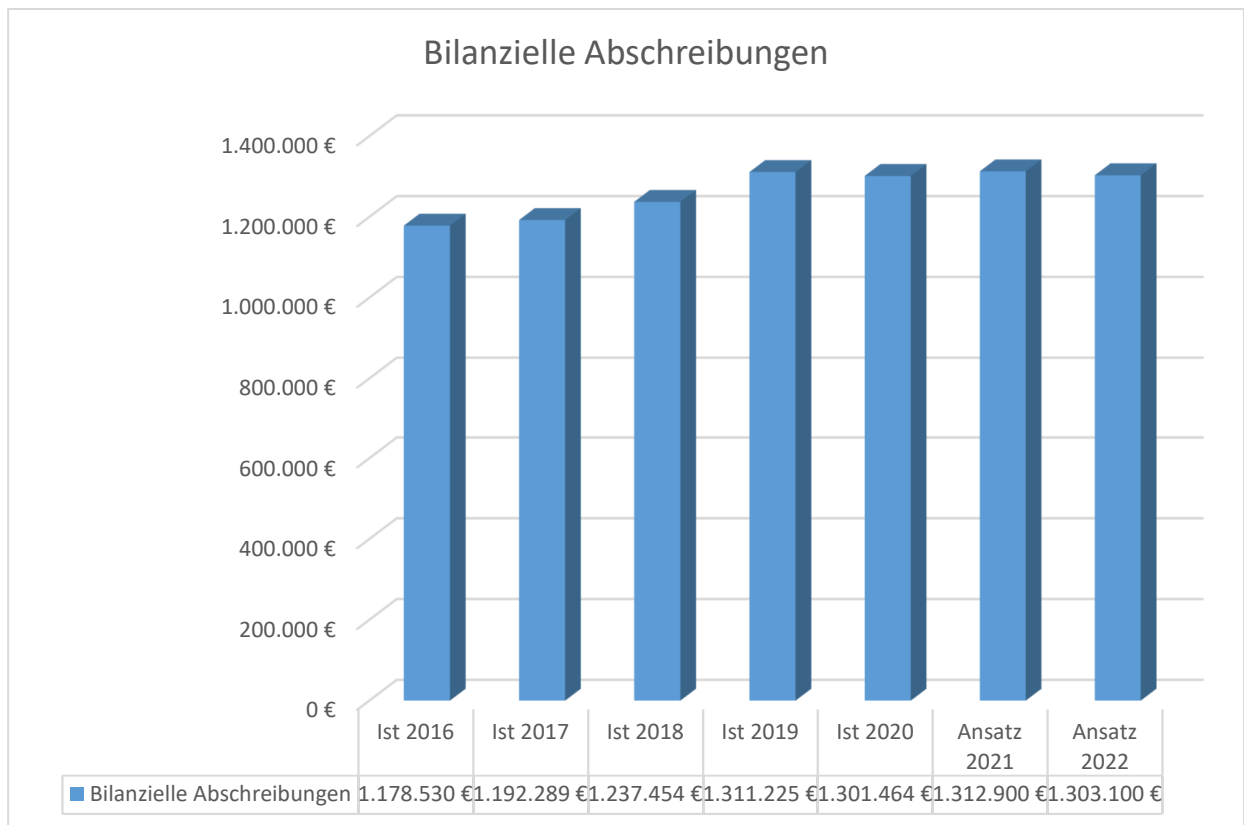
Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen entfallen zu einem Großteil auf das Gebäudemanagement (189.500 €). Daneben sind hier auch 40.000 € für die Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Die größten Posten in den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sind die Ausgaben für die Straßenentwässerung der Stadtstraßen sowie Kosten für die Sinkkastenreinigung (zusammen 180.000 €). Daneben werden hier u.a. die Verbrauchskosten für die Straßenbeleuchtung mit 70.000 € nachgewiesen.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen entfallen zum Großteil (81.000 €) auf den Stadtforst und beinhalten die Pflanzenkosten nach der Borkenkäfer-Kalamität.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen u.a. die Kosten der Abfallbeseitigung (380.600 €), die Kosten der Holzwerbung und für Neuanpflanzung nach der Borkenkäfer-Kalamität im Stadtforst (309.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen und Schülerfahrkosten der Grundschule (zusammen 121.550 €) sowie Schülerbeförderungskosten für Hessen-Schüler (65.000 €).

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Als Konsequenz der Investitionstätigkeit der Stadt Hallenberg und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen.

Die Abschreibungen des Jahres 2022 (1.303.100 €) belaufen immerhin sich auf einen Anteil von 10,0 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein geringfügiger Rückgang um 9.800 € zu verzeichnen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	283.804	326.440	413.720
Sonstige soziale Leistungen	86.447	230.000	150.500
Gewerbesteuerumlage	206.323	278.600	214.900
Allgemeine Umlagen an das Land	1.881	2.000	2.000
Kreisumlage	2.636.729	2.656.900	2.697.500
Mehrbelastung Jugendamt	1.375.556	1.612.900	1.666.100
Andere Mehrbelastungen	41.611	45.400	46.100
Zweckverbandsumlagen	27.544	31.550	32.000
Sonstige Transferaufwendungen	66.542	68.000	67.000
Gesamtsumme	4.726.438	5.251.790	5.289.820

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar, wobei die Kreisumlage wiederum den Löwenanteil ausmacht. Insgesamt haben die Transferaufwendungen einen Anteil von 40,4 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hallenberg.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte entfallen 95.000 € auf die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Hallenberg und Hesborn, weitere 81.450 € auf die Sportförderung (Sportstätten-Programm des Landes), 50.000 € als Eigenanteil des Breitbandausbau-Projekts, 40.000 € auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen, 40.000 € auf Zuschüsse zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Baukostenzuschuss) und 30.000 auf den Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung.

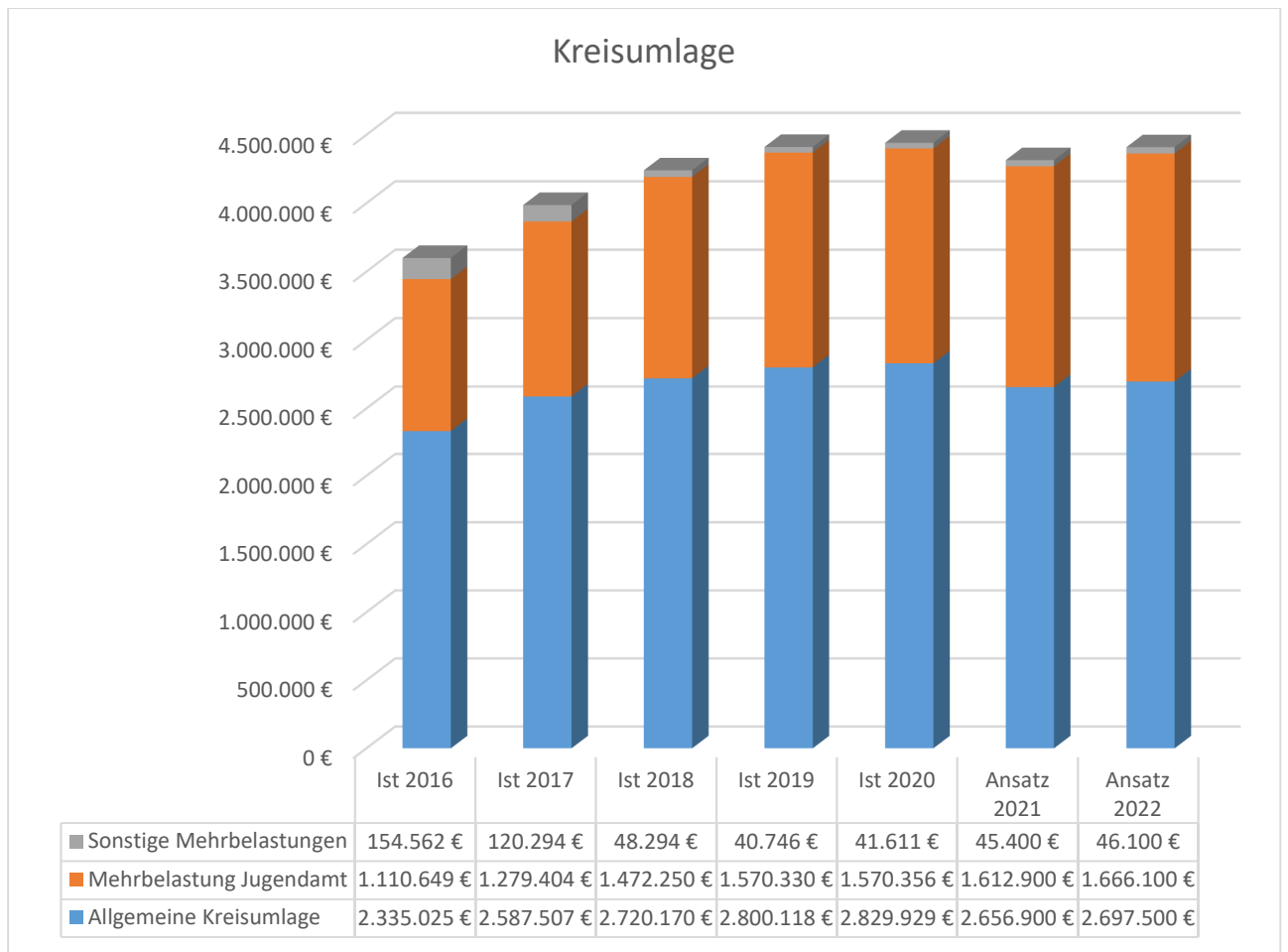
Die sonstigen sozialen Leistungen entfallen vollständig auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land abzuführen. Sie beträgt im Jahr 2022 nach dem veranschlagten Aufkommen 214.900 €.

Die allgemeine Kreisumlage beträgt nach dem vom Kreistag am 10.12.2021 verabschiedeten Haushaltsplan 2022 bei einem Hebesatz von 32,9 % der Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg 2.697.500 €.

Bei der Mehrbelastung für das Jugendamt ist im Kreishaushalt 2022 ein gleichbleibender Hebesatz von 20,32 % der Umlagegrundlagen vorgesehen, was einem Aufwand von 1.666.100 € entspricht.

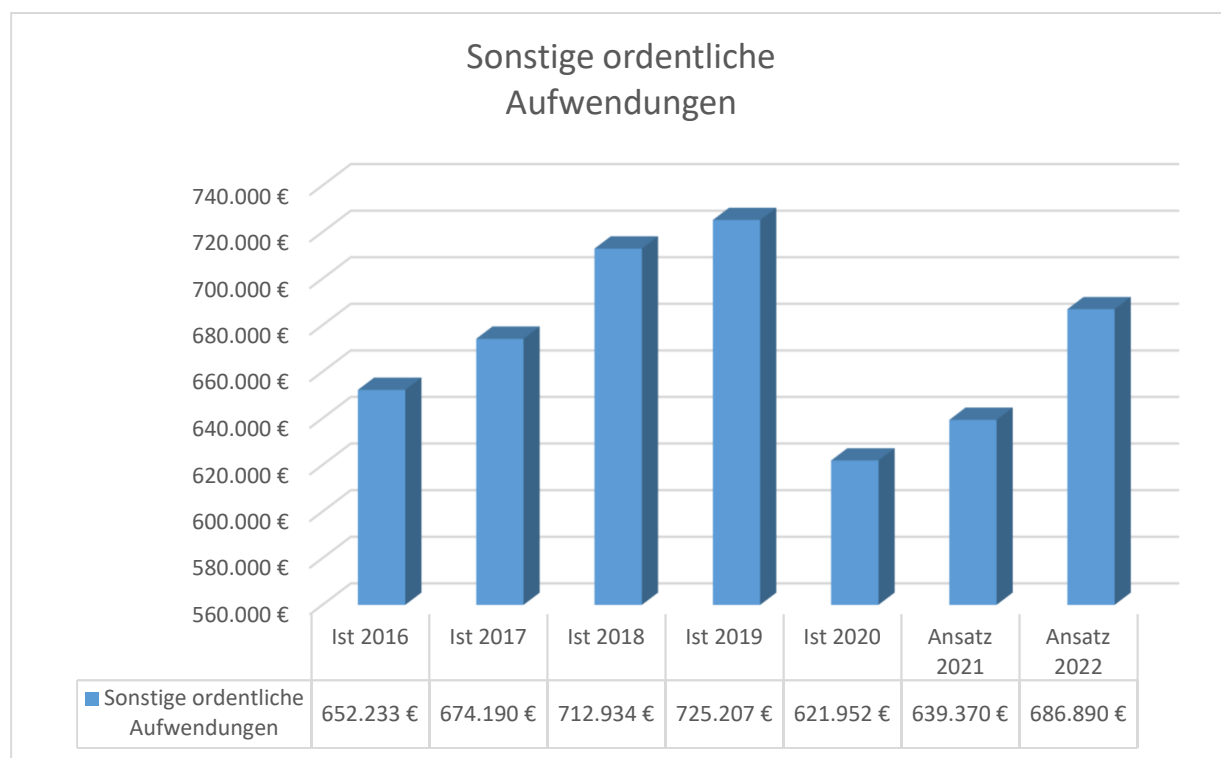
Alle Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:



Die Zweckverbandsumlage beinhaltet die Umlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Hemer mit 32.000 €.

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land in Höhe von 67.000 €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl von Produkten an:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.297	37.000	40.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.870	98.150	117.650
Mieten und Pachten	151.305	152.865	159.315
Leasing	12.157	9.900	11.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.514	73.350	78.850
Geschäftsaufwendungen	97.526	119.650	124.250
Sonstige Steuern	9.985	11.500	11.500
Versicherungen	82.358	66.740	62.890
Schadensfälle	12.150	0	700
Wertveränderungen bei Sachanlagen	86.861	0	0
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-44.130	0	0
Verfügungsmittel	30	2.000	2.000
Fraktionszuwendungen	0	0	1.350
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.029	68.215	76.485
Gesamtsumme	621.952	639.370	686.890

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 47.520 € erhöht. Ursächlich hierfür ist zu einem großen Teil die Anhebung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (+ 19.500 €).

Die hier veranschlagten Aufwendungen enthalten u.a. Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Mieten für Gebäude, Wohnungen (z.B. Flüchtlingsunterkünfte) und bewegliche Gegenstände (z.B. Abfallbehälter), Nutzungsentgelte für fachbezogene Software, Softwarepflege, Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto, Versicherungen (z.B. Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Eigenschadenversicherung), Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Zuwendungen an die Fraktionen im Rat sowie Mitgliedsbeiträge.

2.2.6 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Neben den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer (10.000 €) und Bankgebühren (10.150 €) werden hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt Hallenberg ausgewiesen (35.000 €).

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite im Kernhaushalt der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



2.3 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2022 beträgt -895.736 €. Für die Folgejahre sind Fehlbedarfe in ähnlicher Größenordnung in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Fehlbedarf 2022 der Stadt Hallenberg kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vollständig abgedeckt werden. Damit gilt der Haushalt 2022 als ausgeglichen („fiktiver Haushaltsausgleich“).

3. Gesamtfinanzplan

Im (Gesamt-)Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 9.241.692 € und Auszahlungen von 11.838.529 €, so dass sich hier ein negativer Saldo von 1.596.837 € ergibt. Er fällt im Vergleich zum Ergebnisplan deutlich schlechter aus, da im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnisplan 2.150.000 € als außerordentlicher Ertrag angesetzt sind. Dieser Betrag fließt jedoch nur buchmäßig und nicht tatsächlich. Nach dem NKF-COVID-Isolierungsgesetz sind im Haushaltsplan 2022 alle Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Die so ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Grundsätzlich sind im Ergebnisplan auch weitere zahlungsunwirksame Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten.

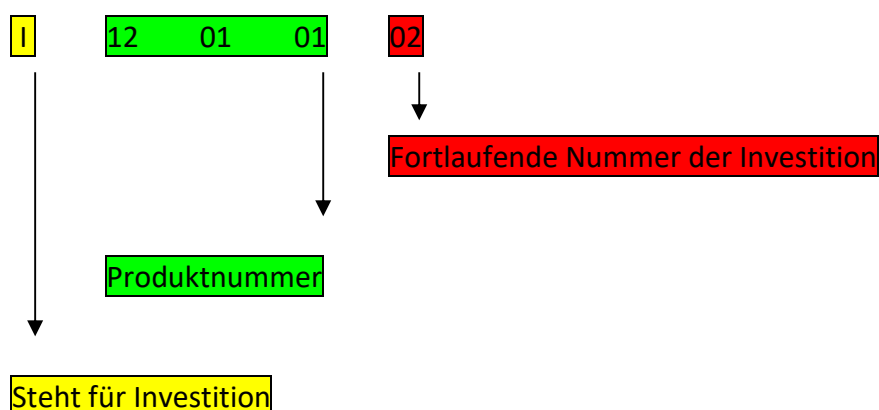
3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen im Finanzplan ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen sind damit nicht gleichzeitig Aufwendungen bzw. Erträge.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.335.198 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.552.500 €. Der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 217.302 € ist somit aus vorhandener Liquidität abzudecken.

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen sind mit einer sog. Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet.

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.204.474	2.725.240	2.265.348
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	118.725	15.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	533.653	54.000	54.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	769	800	850
Gesamtsumme	1.857.622	2.795.040	2.335.198

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Pauschalen:

- Allgemeine Investitionspauschale 761.100 €
- Schul- und Bildungspauschale 300.000 €
- Sportpauschale 60.000 €

Daneben wird seit dem Jahr 2002 eine jährliche Pauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer gewährt. Die Zuweisung beträgt im Jahr 2022 wie im Vorjahr voraussichtlich 35.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionspauschalen gewähren Bund und Land vorhabenbezogene Zuwendungen:

- Zuweisung Bund für energetische Sanierung Schulturnhalle Grundschule 44.000 €
- Zuweisung Land für Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesborn 250.000 €
- Zuweisung energetische Sanierung Stadthalle 10.000 €
- Zuweisung Land für „Digitalpakt Schule“ 31.500 €
- Zuschuss Spielplatz Braunshausen 17.000 €
- Zuschuss Naturerlebnisort Froschewiese Hesborn 12.000 €
- Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Liesen 157.500 €
- Sportstättenprogramm Land für Umbau Tennisheim Hallenberg 68.400 €
- Zuweisung Land für Umbau von Verbindungswegen und Gassen „INSEK“ 89.500 €
- Zuweisung Land für Bau Multifunktionsgebäude Hesborn 188.000 €
- Zuweisung Land für Bushaltestelle Steinschab 65.000 €
- Finanzhilfe Land nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 für die Sanierung der Schulturnhalle 176.348 €

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.195	30.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.586	2.796.400	2.079.400
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	782.388	364.600	458.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	0	0
Gesamtsumme	3.170.169	3.191.000	2.552.500

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 2.552.500 €. Diese Summe kann aus den laufenden Einzahlungen zum weit überwiegenden Teil gedeckt werden, so dass nur ein Betrag von 217.302 € über den Verbrauch vorhandener Liquidität abgedeckt werden muss.

Finanzmittel, die im Jahr 2021 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z. B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2022 noch einmal vollständig neu veranschlagt. Ermächtigungsübertragungen von Mitteln aus 2021 finden nicht statt. Auf eine Darstellung aller veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird an dieser Stelle verzichtet. Alle Investitionen sind in den produktorientierten Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist im Vorbericht unter IX. eine Übersicht über die größten Investitionen (über 10.000 €) enthalten.

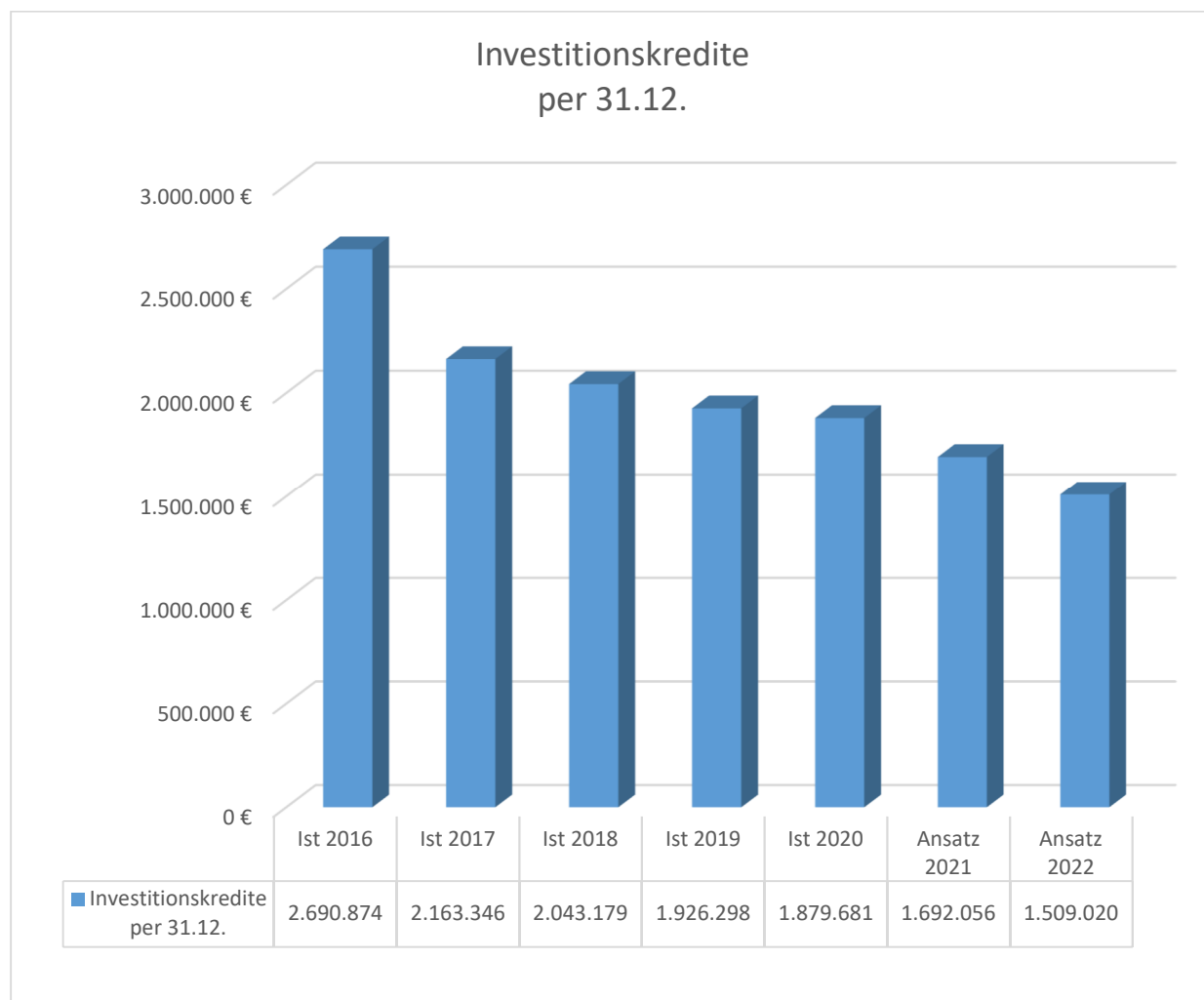


3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen	139.090	0	0
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	0	13.000
Ordentliche Tilgung von Krediten	169.277	190.000	184.000
Tilgung zur Umschuldung	0	0	13.000
Saldo Veränderung Schuldenstand	-30.187	-190.000	-184.000

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2008 konnte die Verschuldung des Kernhaushalts der Stadt Hallenberg kontinuierlich zurückgeführt werden. Zum 01.01.2008 beliefen sich die Schulden aus Investitionskrediten noch auf 3.866.365 €. Ende 2021 wird der Schuldenstand des Kernhaushalts sich voraussichtlich auf 1.692.054 € belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus der vorhandenen Kassenliquidität zu finanzieren.



3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Entwicklung der liquiden Mittel	Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Anfangsbestand	4.992.640,38	3.731.307	1.695.943	-1.302.196	-2.960.561	-3.449.067
+/- Änderungen	-1.261.333,56	-2.035.364	-2.998.139	-2.658.365	-488.506	-202.498
= Liquide Mittel	3.731.306,82	1.695.943	-1.302.196	-2.960.561	-3.449.067	-3.651.565

Die geplante Verringerung der Liquidität beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.998.139 €. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode wird der voraussichtliche Liquiditätsstand aufgrund der Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Pandemie stark ins Negative abrutschen und bis zum Ende des Jahres 2025 auf rd. 3,65 Mio. € anwachsen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg veranschlagt.

5. Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu. Die konkrete Legitimation durch das Land NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern. abgedeckt werden muss.

Die aktuellen Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v.H., für die Grundsteuer B mit 440 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 440 v.H. lassen sich im Vergleich mit den (geplanten) fiktiven Hebesätzen des Landes NRW wie folgt einordnen:

Überblick über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.
Grundsteuer A								
Stadt Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247
fiktiver Hebesatz	213	217	217	217	223	223	223	247
Grundsteuer B								
Stadt Hallenberg	423	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	423	429	429	429	443	443	443	479
Gewerbesteuer								
Stadt Hallenberg	414	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	415	417	417	417	418	418	418	414

6. Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2021 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war im Jahr 2021 bisher nicht erforderlich und wird hoffentlich auch in 2022 nicht erfolgen.

Dennoch ist aufgrund des im Haushaltsjahr 2020 erfolgten massiven Liquiditätseinbruchs und der andauernden Unsicherheiten in Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in der diesjährigen Haushaltssatzung der Höchstbetrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung rein vorsorglich wieder auf 3.000.000 € festgelegt worden.

7. Ergänzende Angaben gem. § 7 Abs. 2 KomHVO

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Die Stadt Hallenberg strebt an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Für Investitionen werden grundsätzlich vorrangig freie Finanzmittel eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 mussten erstmals Verwarentgelte für Barbestände (sogenannte Negativzinsen) gezahlt werden. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schule 2020“ benötigte die Stadt Hallenberg seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis dato keine neuen Investitionskredite. Auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr erfolgt. Dieses könnte aber durchaus im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des Liquiditätseinbruchs infolge der Corona-Pandemie notwendig werden.

Gegenüber dem Vorjahr sind zu den grundsätzlichen Zielen und Strategien keine Änderungen eintreten.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?

Bezüglich der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen der Ergebnisplanung sind, wird auch hier auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen.

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Landespauschalen, die in den vergangenen Jahren analog der Entwicklung des Steuerverbundes jeweils leicht angestiegen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der absehbaren geringeren Dotierung des Steuerverbundes im kommenden Jahr entsprechend der Orientierungsdaten mit einem Rückgang gerechnet.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Ansätze hierfür waren in den Jahren 2020 und 2021 deutlich angestiegen, nicht zuletzt auch durch die Fertigstellung des neuen Bau- und Forstbetriebshofs im Haushaltsjahr 2020. Die Planwerte sinken jedoch zunächst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind und sich der genauere Bedarf erst in den Folgejahren ergibt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Hallenberg unwesentlich und beinhalten i. der Regel lediglich die ordentliche Kredittilgung. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2020 nur mit einem geringen Betrag für Umschuldungen veranschlagt, da keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen sind. Die im Haushalt 2020 veranschlagte Kreditaufnahme kam, bis auf einen geringen Betrag aus dem Programm „Gute Schule 2020“, nicht zum Zuge. Auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans?

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2021 bis 2025 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich reduzieren. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung kann in den Haushaltsjahren 2022 nach aktueller Einschätzung voraussichtlich noch durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln erfolgen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist nach jetzigem Stand die Aufnahme von

Liquiditätskrediten absehbar. Kreditaufnahmen für Investitionen sind in diesem Zeitraum nicht vorgesehen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die größten Investitionen verwiesen (siehe Ziffer IX.). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 2.2.2 verwiesen.

Für die Abschreibungen wurde im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zunächst von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Aufgrund der Borkenkäfer-Kalamität bei den Fichten und der zunehmenden Trocknis-Schäden auch im Laubholz-Bereich ist für das Jahr 2021 von einer weiteren Wertberichtigung (Prognose: 2.000.000 €) für den Holz-Aufwuchs im Stadtforst auszugehen. Die Wertberichtigung würde, wie bereits im Jahr 2020, gegen das Eigenkapital ergebnisneutral aus dem Anlagevermögen ausgebucht.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2022 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sehr deutlich negativ, d.h. die Einzahlungen werden niedriger als die Auszahlungen sein. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist jedoch eine gewisse Reduzierung des negativen Saldos geplant, die von einem Anziehen der Konjunktur nach der Corona-Krise und infolgedessen von steigenden Gewerbesteuer-Einnahmen ausgeht.

Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen im Haushaltsplan und auch mittelfristig geringer als die Auszahlungen. Der Haushaltsplan 2022 sieht in der Finanzplanung noch keine Kredite zur Liquiditätssicherung vor, dieses wird aber nach derzeitiger Einschätzung mittelfristig nicht vermeidbar sein.

Wie werden die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde?

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

Der Finanzplan 2022 sieht für die beiden Eigenbetriebe (Wasserwerk der Stadt Hallenberg, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg) sowohl 2022 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kapitalverstärkungen vor.

Die vom Abwasserwerk erhobenen Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wirken sich im Falle einer Erhöhung direkt kostensteigernd auf den von der Stadt Hallenberg zu entrichtenden Straßenentwässerungskostenanteil aus.

b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

Aus Formen der interkommunalen Zusammenarbeit entstehen Aufwendungen in nicht nennenswertem Umfang.

c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts?

Der Finanzplan 2022 sieht keine Kapitalverstärkungen für die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Hallenberg vor.

VI. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand 01.01.2015	756.373,86	28.023.456,79	0,00	28.779.830,65	
Zuführung Überschuss 2015	848.291,27	0,00	0,00	848.291,27	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2016	1.604.665,13	28.023.456,79	0,00	29.628.121,92	
Zuführung Überschuss 2016	240.267,08	0,00	0,00	240.267,08	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2017	1.844.932,21	28.023.456,79	0,00	29.868.389,00	
Entnahme Fehlbetrag 2017	-448.853,73	0,00	0,00	-448.853,73	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2018	1.396.078,48	28.023.456,79	0,00	29.419.535,27	
Zuführung Überschuss 2018	232.452,84	0,00	0,00	232.452,84	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2019	1.628.531,32	28.023.456,79	0,00	29.651.988,11	
Zuführung Überschuss 2019	552.565,37	0,00	0,00	552.565,37	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2020	2.181.096,69	28.023.456,79	0,00	30.204.553,48	
Entnahme Fehlbetrag 2020	-34.360,93	0,00	0,00	-34.360,93	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	-3.132.167,85	0,00	-3.132.167,85	
Stand 01.01.2021	2.146.735,76	24.891.288,94	0,00	27.038.024,70	

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Entnahme Fehlbedarf 2021 (lt. HH-Plan)	-913.766,00	0,00	0,00	-913.766,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	-2.000.000,00 (Prognose)	0,00	-2.000.000,00	
Stand 01.01.2022	1.232.969,76	22.891.288,94	0,00	24.124.258,70	
Entnahme Fehlbedarf 2022	-895.736,00	0,00	0,00	-895.736,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2023	337.233,76	22.891.288,94	0,00	23.228.522,70	
Entnahme Fehlbedarf 2023	-337.233,76	-614.466,24	0,00	-951.700	-2,68
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2024	0,00	22.276.822,70	0,00	22.276.822,70	
Entnahme Fehlbedarf 2024	0,00	-874.799,00	0,00	-874.799,00	-3,93
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2025	0,00	21.402.023,70	0,00	21.402.023,70	
Entnahme Fehlbedarf 2025	0,00	-805.964,00	0,00	-805.964,00	-3,77
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2026	0,00	20.596.059,70	0,00	20.596.059,70	

Die Jahresabschlüsse bis 2020 sind aufgestellt und geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich derzeit eine positive Entwicklung ab. Nach derzeitigem Stand kann der ausgewiesene Fehlbedarf unterschritten werden, so dass die veranschlagte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht vollständig zum Tragen kommt. Für die weitere Planung wurde dennoch der im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Fehlbedarf angesetzt.

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 2022 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2025 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2021 durch den Fehlbedarf zu einem großen Teil aufgezehrt. Bereits ab dem Jahr 2023 kann derzeit kein struktureller Haushaltsausgleich mehr dargestellt werden. Entstehende Fehlbeträge sind nach aktuellem Planungsstand aus der allgemeinen Rücklage abzudecken, was in den betreffenden

Haushaltsjahren eine Genehmigungspflicht dieser Entnahme durch die Kommunalaufsicht zur Folge hätte.

Bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist in jedem Fall zu prüfen, ob gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage im kommenden Haushaltsjahr um mehr als ¼ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren jeweils um mehr als 1/20 (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, beträgt die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraumes deutlich unter 5 %. Auch die beiden anderen Auslöser treffen nicht zu.

Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Die Unterdeckung des Haushaltsjahres 2022 kann vollständig aus Mitteln der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Damit gilt der Haushalt 2022 als fiktiv ausgeglichen. Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes in den Folgejahren wären aber genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

VII. Gesamtergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2022 Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg						
	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.936.464,56	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312.958,75	1.607.850	1.764.080	1.090.330	1.086.830	1.095.630
3 Sonstige Transfererträge	38.110,73	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	810.565,96	837.100	864.200	864.200	864.200	864.200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	899.802,49	618.850	874.490	626.890	626.890	626.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.208,00	242.078	230.772	230.884	230.997	237.113
7 Sonstige ordentliche Erträge	301.614,95	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.532.725,44	10.429.178	10.077.342	10.195.904	10.551.717	10.917.133
11 Personalaufwendungen	-2.574.694,72	-2.278.234	-2.318.008	-2.367.334	-2.409.346	-2.460.917
12 Versorgungsaufwendungen	-124.571,05	-209.000	-246.400	-253.000	-260.000	-267.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.195.552,68	-2.720.600	-3.262.760	-2.559.610	-2.539.610	-2.536.110
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.301.463,86	-1.312.900	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100
15 Transferaufwendungen	-4.726.438,29	-5.251.790	-5.289.820	-5.271.270	-5.422.170	-5.563.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.952,30	-639.370	-686.890	-681.190	-684.190	-687.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.544.672,90	-12.411.894	-13.106.978	-12.435.504	-12.618.416	-12.817.997
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.947,46	-1.982.716	-3.029.636	-2.239.600	-2.066.699	-1.900.864
19 Finanzerträge	51.663,66	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-74.077,13	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
21 FINANZERGEBNIS	-22.413,47	-31.050	-16.100	-12.100	-8.100	-5.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.360,93	-2.013.766	-3.045.736	-2.251.700	-2.074.799	-1.905.964
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
26 JAHRESEERGEBNIS	-34.360,93	-913.766	-895.736	-951.700	-874.799	-805.964
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-34.360,93	-913.766	-895.736	-951.700	-874.799	-805.964
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	-3.132.167,85	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	-3.132.167,85	0	0	0	0	0

VIII. Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2022 Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg						
	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.167,73	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.668,97	948.550	1.029.380	355.630	352.130	360.930
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.293,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	605.777,73	639.200	664.200	664.200	664.200	664.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.500,79	673.850	934.490	686.890	686.890	686.890
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.470,76	242.078	230.772	230.884	230.997	237.113
7 Sonstige Einzahlungen	260.402,19	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	48.755,65	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.226.037,20	9.655.078	9.241.692	9.360.254	9.716.067	10.081.483
10 Personalauszahlungen	-2.371.043,94	-2.386.572	-2.487.509	-2.538.489	-2.590.393	-2.643.231
11 Versorgungsauszahlungen	-17.709,10	-47.000	-56.400	-58.000	-60.000	-62.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.755.664,73	-2.578.250	-3.137.460	-2.477.810	-2.414.810	-2.414.310
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.956,44	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
14 Transferauszahlungen	-5.156.363,68	-5.251.790	-5.289.820	-5.271.270	-5.422.170	-5.563.070
15 Sonstige Auszahlungen	-771.898,31	-781.720	-812.190	-802.990	-808.990	-809.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.144.636,20	-11.104.482	-11.838.529	-11.199.709	-11.343.513	-11.536.361
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	81.401,00	-1.449.404	-2.596.837	-1.839.455	-1.627.446	-1.454.878
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.204.473,99	2.725.240	2.265.348	1.803.200	1.227.000	1.204.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	118.725,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	533.653,41	54.000	54.000	239.000	900.000	249.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	769,11	800	850	890	940	980
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.857.621,51	2.795.040	2.335.198	2.058.090	2.142.940	1.469.380
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-27.194,99	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.359.585,52	-2.796.400	-2.079.400	-2.552.000	-547.000	-12.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-782.388,11	-364.600	-458.100	-128.000	-308.000	-83.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.170.168,62	-3.191.000	-2.552.500	-2.695.000	-870.000	-110.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.312.547,11	-395.960	-217.302	-636.910	1.272.940	1.359.380
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.231.146,11	-1.845.364	-2.814.139	-2.476.365	-354.506	-95.498
33 Einzahlungen aus Aufnahmen/Rückflüssen von Krediten für Investitionen	139.090,00	0	13.000	0	5.000	0
34 Einzahlungen aus Aufnahmen/Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-169.277,45	-190.000	-197.000	-182.000	-139.000	-107.000
36 Auszahlungen aus Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-30.187,45	-190.000	-184.000	-182.000	-134.000	-107.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.261.333,56	-2.035.364	-2.998.139	-2.658.365	-488.506	-202.498
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.992.640,38	3.731.307	1.695.943	-1.302.196	-2.960.561	-3.449.067
40 LIQUIDE MITTEL	3.731.306,82	1.695.943	-1.302.196	-2.960.561	-3.449.067	-3.651.565

IX. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden die Investitionen über 10.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
I01020200	Grundstückserwerb	15.000	15.000	15.000	15.000
I01020305	Konferenzanlage Stadtrat (Stadthalle)	14.000	0	0	0
I01020413	Energetische Sanierung Schulturnhalle Grundschule	420.000	0	0	0
I01020416	Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesborn	510.000	0	0	0
I01020418	Garage/Lager Schulhausmeister Grundschule	50.000	0	0	0
I01020421	Energetische Sanierung Stadthalle	50.000	480.000	0	0
I01020500	Geräte und Maschinen Bauhof	15.000	15.000	15.000	15.000
I01050100	Büroausstattung Rathaus	20.000	0	0	0
I01050218	Heckenmulcher Bauhof (Anbaugerät)	13.500	0	0	0
I02050100	Geräte und Maschinen Freiw. Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000
I02050100	Umrüstung auf Digitalfunk Freiw. Feuerwehr	15.000	0	0	0
I03010100	Büromöbel Schulleitung und Verwaltungsräume Grundschule	12.000	0	0	0
I03010100	Schulmöbel Klassen- und Betreuungsräume Grundschule (ehem. Verbundschule)	25.000	0	0	0
I03010100	Beschaffungen „Digitalpakt Schule“ Grundschule	35.000	0	0	0
I06020102	Umgestaltung Spielplatz Marienpark	22.000	0	0	0
I06020103	Umgestaltung Spielplatz Braunshausen	19.000	0	0	0
I06020104	Naturerlebnisstätte Froschewiese Hesborn	12.000	0	0	0
I06020105	Mehrgenerationenplatz Liesen	175.000	0	0	0
I08010101	Umbau Tennisheim Hallenberg (Sportstättenkonzept)	76.000	0	0	0
I08010210	Austausch Schwallwasserbehälter Hallenbad	40.000	0	0	0
I09040116	Multifunktionsgebäude am Sportplatz Hesborn	280.000	0	0	0
I12010100	Planungskosten für Straßenbauprogramm, Pauschalansatz Straßenbau kleinere Verkehrsflächen	30.000	10.000	10.000	10.000
I12010131	Straßenbau Gehweg Hauptstraße (L617) Ortsdurchfahrt Hesborn	400.000	0	0	0
I12010148	Straßenbau Park- und Lagerplatz Falkenhorst Liesen	25.000	0	0	0
I12010152	Stützmauer Auf der Stätte Hallenberg	20.000	0	0	0
I12020104	Bushaltestelle Steinschab Liesen	65.000	0	0	0
I12020105	Buswartehalle Hesborn	11.000	0	0	0
I13030100	Umsetzung Waldbrandschutzkonzept Stadtforst	25.000	2.000	2.000	2.000
I13050107	Umbau Tretbecken Liesen	15.400	0	0	0
I15010202	Nuhnebrücke Naturbad Hallenberg	48.000	0	0	0

X. Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen

a) Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung								
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	6.950	-315.148	-308.198	0	-308.198	0	-308.198
	0102	Grundstücksmanagement	120.390	-843.072	-722.682	0	-722.682	0	-722.682
	0103	Politische Gremien	1.600	-113.238	-111.638	0	-111.638	0	-111.638
	0104	Verwaltungsführung	1.100	-225.536	-224.436	0	-224.436	0	-224.436
	0105	Zentrale Dienste	174.450	-787.896	-613.446	0	-613.446	0	-613.446
	0106	Personalmanagement	8.000	-425.863	-417.863	0	-417.863	0	-417.863
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikutgestützte Informationsverarbeitung	14.200	-186.512	-172.312	0	-172.312	0	-172.312
	0108	Versicherungen	0	-7.425	-7.425	0	-7.425	0	-7.425
02	Sicherheit und Ordnung								
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.500	-97.260	-72.760	0	-72.760	0	-72.760
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	-5.469	-1.469	0	-1.469	0	-1.469
	0203	Verkehrsangelegenheiten	200	-11.048	-10.848	0	-10.848	0	-10.848
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	700	-62.472	-61.772	0	-61.772	0	-61.772
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	104.300	-217.890	-113.590	0	-113.590	0	-113.590
	0206	Personenstandswesen	3.800	-20.434	-16.634	0	-16.634	0	-16.634
	0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	-17.081	-14.081	0	-14.081	0	-14.081
	0208	Statistik	0	-3.539	-3.539	0	-3.539	0	-3.539
03	Schulträgeraufgaben								
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	160.900	-407.227	-246.327	0	-246.327	0	-246.327
04	Kultur und Wissenschaft								
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.100	-22.695	-17.595	0	-17.595	0	-17.595
	0402	Stadtarchiv	100	-3.000	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
05	Soziale Leistungen								
	0501	Soziale Leistungen	274.200	-498.237	-224.037	0	-224.037	0	-224.037
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-125.487	-125.487	0	-125.487	0	-125.487
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeitplätze, Freizeiteinrichtungen	10.800	-27.972	-17.172	0	-17.172	0	-17.172

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07		Gesundheitsdienste							
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung							
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	223.800	-420.383	-196.583	0	-196.583	0	-196.583
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-51.092	-51.092	0	-51.092	0	-51.092
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	-15.920	-15.920	0	-15.920	0	-15.920
	0903	Geodatenmanagement	0	-6.450	-6.450	0	-6.450	0	-6.450
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	30.000	-99.372	-69.372	0	-69.372	0	-69.372
10		Bauen und Wohnen							
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	-11.087	-11.087	0	-11.087	0	-11.087
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-9.463	-9.463	0	-9.463	0	-9.463
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	-49.808	-25.808	0	-25.808	0	-25.808
11		Ver- und Entsorgung							
	1101	Abfallbeseitigung	464.300	-441.276	23.024	0	23.024	0	23.024
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	10.572	-10.572	0	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	304.400	-1.030.788	-726.388	0	-726.388	0	-726.388
	1202	ÖPNV	1.700	-5.534	-3.834	0	-3.834	0	-3.834
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	115.000	-73.941	41.059	0	41.059	0	41.059
	1204	Straßenbeleuchtung	0	-113.958	-113.958	0	-113.958	0	-113.958
	1205	Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege							
	1301	Gewässerschutz	0	-24.578	-24.578	0	-24.578	0	-24.578
	1302	Friedhöfe	84.580	-74.533	10.047	0	10.047	0	10.047
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.313.800	-1.280.219	33.581	0	33.581	0	33.581
	1304	Landschaftsentswicklung und -planung	0	-26.194	-26.194	0	-26.194	0	-26.194
	1305	Park- und Gartenanlagen	53.900	-137.288	-83.388	0	-83.388	0	-83.388
14		Umweltschutz							
	1401	Umweltschutz	0	9.097	-9.097	0	-9.097	0	-9.097

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15		Wirtschaft und Tourismus							
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	-124.274	-124.274	0	-124.274	0	-124.274
16		Allgemeine Finanzwirtschaft							
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.533.000	-4.666.650	1.866.350	-16.100	1.850.250	2.150.000	4.000.250

b) Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	Innere Verwaltung												
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	850	-308.848	-307.998	0	-2.000	-2.000	-309.998	0	0	0	0
	0102	Grundstücksmanagement	93.590	-755.672	-662.082	319.000	-1.063.000	-744.000	-1.406.082	0	0	0	0
	0103	Politische Gremien	0	-111.538	-111.538	0	-500	-500	-112.038	0	0	0	0
	0104	Verwaltungsführung	1.100	-225.536	-224.436	0	0	0	-224.436	0	0	0	0
	0105	Zentrale Dienste	1.650	-661.896	-660.246	0	-51.000	-51.000	-711.246	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	8.000	-405.364	-397.364	0	0	0	-397.364	0	0	0	0
	0107	Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung	1.800	-172.212	-170.412	0	-10.000	-10.000	-180.412	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung												
	0108	Versicherungen	0	-7425	-7.425	0	0	0	-7.425	0	0	0	0
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	-96.960	-72.960	0	0	0	-72.960	0	0	0	0
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	-5.469	-1.469	0	0	0	-1.469	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	-10.748	-10.748	0	0	0	-10.748	0	0	0	0
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	-62.172	-61.672	0	0	0	-61.672	0	0	0	0
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	11.500	-107.890	-96.390	35.000	-30.000	5.000	-91.390	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	3.800	-20.434	-16.634	0	0	0	-16.634	0	0	0	0
03	0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	-17.081	-14.081	0	0	0	-14.081	0	0	0	0
	0208	Statistik	0	-3.539	-3.539	0	0	0	-3.539	0	0	0	0
	Schulträgeraufgaben												
04	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	103.700	-332.227	-228.527	31.500	-89.000	-57.500	-286.027	0	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft												
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.000	-22.495	-17.495	0	0	0	-17.495	0	0	0	0
05	0402	Stadtarchiv	100	-2.700	-2.600	0	-1.500	-1.500	-4.100	0	0	0	0
	Soziale Leistungen												
	0501	Soziale Leistungen	274.200	-498.237	-224.037	0	0	0	-224.037	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-125.487	-125.487	0	0	0	-125.487	0	0	0	0
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeitplätze, Freizeiteinrichtungen	1.500	-20.872	-19.372	186.500	-234.000	-47.500	-66.872	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste												
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierung- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
08		Sportförderung											
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	121.700	-297.383	-175.683	68.400	-122.000	-53.600	-229.283	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-51.092	-51.092	0	0	0	-51.092	0	0	0	0
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	-15.920	-15.920	54.000	0	54.000	38.080	0	0	0	0
	0903	Geodatenmanagement	0	-6.450	-6.450	0	-10.000	-10.000	-16.450	0	0	0	0
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	30.000	-99.372	-69.372	277.500	-280.000	-2.500	-71.872	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen											
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	-11.087	-11.087	0	0	0	-11.087	0	0	0	0
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-9.463	-9.463	0	0	0	-9.463	0	0	0	0
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	-49.808	-25.808	0	0	0	-25.808	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung											
	1101	Abfallbeseitigung	464.300	-441.276	23.024	0	0	0	23.024	0	0	0	0
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	10.572	-10.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	-377.088	-377.088	0	-475.000	-475.000	-852.088	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	-3.734	-3.734	65.000	-76.000	-11.000	-14.734	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	107.700	-66.441	41.259	0	0	0	41.259	0	0	0	0
	1204	Straßenbeleuchtung	0	-113.858	-113.858	0	0	0	-113.858	0	0	0	0
	1205	Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege											
	1301	Gewässerschutz	0	-24.578	-24.578	0	0	0	-24.578	0	0	0	0
	1302	Friedhöfe	80.780	-67.233	13.547	0	-1.000	-1.000	12.547	0	0	0	0
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.292.200	-1.253.519	38.681	0	-36.500	-36.500	2.181	0	0	0	0
	1304	Landschaftsentwicklung und -planung	0	-26.194	-26.194	0	0	0	-26.194	0	0	0	0
	1305	Park- und Gartenanlagen	100	-83.588	-83.588	0	-15.400	-15.400	-98.888	0	0	0	0
14		Umweltschutz											
	1401	Umweltschutz	0	-9.097	-9.097	0	0	0	-9.097	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus											
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	-124.174	-124.174	0	-55.600	-55.600	-179.774	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft											
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.572.050	-4.721.800	1.850.250	1.298.298	0	1.298.298	3.148.548	13.000	-197.000	-184.000	0

XI. Budgetaufbau

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung
Budget 10	Holger Schnorbus	010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090301	Geodatenmanagement
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
Budget 20	Hans-Georg Mettken	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke
		010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 22	Volkhard Kunst	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130303	Fischereiangelegenheiten
		130304	Waldpädagogik
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		140101	Umweltschutz
		150102	Touristische Infrastruktur
Budget 30	Andreas Mause	010204	Zentrales Gebäudemanagement
		010503	Zentrale Vergabestelle
		020101	Einwohnerangelegenheiten
		020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		020301	Verkehrsangelegenheiten
		020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100201	Wohnraumsicherung
Budget 31	Markus Kißling	100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		010502	Bauhof
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung
		120501	Elektromobilität

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung
Budget 31.1	Rainer Guntermann	010801	Versicherungen
		020403	Wildschadensangelegenheiten
		020801	Statistik
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		110101	Abfallbeseitigung
		130501	Park- und Gartenanlagen
Budget 40	Markus Becker	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		070101	Krankenhäuser
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		100301	Wohngeld

Um die Haushaltswirtschaft der Stadt Hallenberg während der Ausführung des Haushaltsplanes noch flexibler zu gestalten, wurde oberhalb der Produkt-Ebenen eine Budget-Ebene eingeführt. Diese Budget-Ebene orientiert sich in großen Teilen an den innerhalb der Verwaltung gebildeten Fachbereichen.

In § 9 der Haushaltssatzung ist geregelt, dass die Prüfung, ob ausreichend Mittel zur Leistung von Aufwendungen und Erträgen zur Verfügung stehen, auf dieser Budget-Ebene stattfindet. Die Ebene ist um Einiges weiter gefasst als eine Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 10 Team 10

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.735,75	221.250	208.180	193.530	193.530	193.530
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.962,44	58.650	83.650	83.650	83.650	83.650
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	61.789,15	56.400	65.000	67.400	67.400	67.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.879,96	88.000	93.100	90.100	93.100	96.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	403.367,30	424.300	449.930	434.680	437.680	440.680
11 Personalaufwendungen	-779.108,74	-520.472	-488.303	-501.038	-505.720	-519.214
12 Versorgungsaufwendungen	-124.571,05	-209.000	-246.400	-253.000	-260.000	-267.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.600,64	-416.450	-465.140	-464.490	-461.490	-460.990
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222.387,35	-226.000	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
15 Transferaufwendungen	-123.213,02	-82.050	-137.250	-111.500	-110.500	-84.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.720,71	-283.450	-304.720	-300.720	-303.720	-307.220
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.837.601,51	-1.737.422	-1.832.713	-1.821.648	-1.832.330	-1.829.824
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.434.234,21	-1.313.122	-1.382.783	-1.386.968	-1.394.650	-1.389.144
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.434.234,21	-1.313.122	-1.382.783	-1.386.968	-1.394.650	-1.389.144
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.434.234,21	-1.313.122	-1.382.783	-1.386.968	-1.394.650	-1.389.144
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	750,00	700	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-515.500,82	-383.000	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
29 TEILERGEBNIS	-1.948.985,03	-1.695.422	-1.897.983	-1.902.168	-1.909.850	-1.904.344
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.948.985,03	-1.695.422	-1.897.983	-1.902.168	-1.909.850	-1.904.344

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 20 Team 20

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.936.464,56	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.583,61	602.400	192.700	187.500	195.500	204.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.148,49	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	26.670,89	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.217,77	12.878	11.472	11.584	11.697	11.813
7 Sonstige ordentliche Erträge	283.015,42	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.126.100,74	7.759.778	6.569.172	7.603.884	7.971.197	8.330.613
11 Personalaufwendungen	-256.012,92	-244.704	-256.835	-261.972	-267.211	-272.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.229,60	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.795,62	-6.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15 Transferaufwendungen	-4.304.488,35	-4.635.800	-4.666.600	-4.775.900	-4.942.800	-5.109.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.978,27	-56.170	-58.720	-58.720	-58.720	-58.720
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.660.045,56	-4.976.374	-5.024.455	-5.138.892	-5.311.031	-5.483.276
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.466.055,18	2.783.404	1.544.717	2.464.992	2.660.166	2.847.337
19 Finanzerträge	51.663,66	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-74.076,67	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
21 FINANZERGEBNIS	-22.413,01	-31.050	-16.100	-12.100	-8.100	-5.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.443.642,17	2.752.354	1.528.617	2.452.892	2.652.066	2.842.237
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	4.443.642,17	3.852.354	3.678.617	3.752.892	3.852.066	3.942.237
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.397,25	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.784,23	-14.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 TEILERGEBNIS	4.451.255,19	3.856.754	3.686.017	3.760.292	3.859.466	3.949.637
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.451.255,19	3.856.754	3.686.017	3.760.292	3.859.466	3.949.637

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 22 Team 22

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.960,66	84.800	598.900	30.900	30.900	30.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	713.290,87	395.500	645.500	395.500	395.500	395.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	804.150,82	480.500	1.244.600	426.600	426.600	426.600
11 Personalaufwendungen	-360.846,72	-366.789	-374.380	-381.867	-389.504	-397.294
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667.554,78	-415.500	-872.500	-404.500	-404.500	-404.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.937,97	-19.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Transferaufwendungen	-11.248,84	-9.300	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.416,69	-37.000	-54.100	-53.600	-53.600	-53.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.028.171,62	-848.489	-1.338.780	-875.267	-882.904	-890.694
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-224.020,80	-367.989	-94.180	-448.667	-456.304	-464.094
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-224.020,80	-367.989	-94.180	-448.667	-456.304	-464.094
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-224.020,80	-367.989	-94.180	-448.667	-456.304	-464.094
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	304.470	49.500	49.500	49.500	49.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.937,28	-7.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29 TEILERGEBNIS	-247.958,08	-71.219	-73.180	-427.667	-435.304	-443.094
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-247.958,08	-71.219	-73.180	-427.667	-435.304	-443.094

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 30 Team 30

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.148,52	135.100	147.700	129.200	117.700	117.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.136,44	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	16.598,57	13.200	13.240	13.240	13.240	13.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,68	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.598,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	184.507,71	187.800	200.440	184.940	170.440	173.440
11 Personalaufwendungen	-284.568,17	-278.834	-293.402	-299.271	-305.259	-311.367
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.585,26	-677.100	-748.600	-521.100	-504.100	-501.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.650,67	-104.300	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
15 Transferaufwendungen	-9.450,88	-73.770	-75.020	-60.020	-45.020	-45.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.917,43	-78.950	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.133.172,41	-1.212.954	-1.298.772	-1.062.141	-1.036.129	-1.039.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-948.664,70	-1.025.154	-1.098.332	-877.201	-865.689	-865.797
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-948.664,70	-1.025.154	-1.098.332	-877.201	-865.689	-865.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-948.664,70	-1.025.154	-1.098.332	-877.201	-865.689	-865.797
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	491.724,95	401.700	495.500	495.500	495.500	495.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.851,91	-332.870	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
29 TEILERGEBNIS	-494.791,66	-956.324	-675.132	-454.001	-442.489	-442.597
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-494.791,66	-956.324	-675.132	-454.001	-442.489	-442.597

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 31 Team 31

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.925,28	189.600	282.400	282.400	282.400	282.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300.834,78	302.300	304.400	304.400	304.400	304.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.570,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	588.181,89	495.200	590.100	590.100	590.100	590.100
11 Personalaufwendungen	-525.976,50	-523.425	-545.550	-556.460	-567.589	-578.941
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.771,03	-530.500	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-752.569,08	-778.700	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
15 Transferaufwendungen	-30.350,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.557,31	-44.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.041.224,06	-1.897.125	-1.941.150	-1.952.060	-1.963.189	-1.974.541
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.453.042,17	-1.401.925	-1.351.050	-1.361.960	-1.373.089	-1.384.441
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.453.042,17	-1.401.925	-1.351.050	-1.361.960	-1.373.089	-1.384.441
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.453.042,17	-1.401.925	-1.351.050	-1.361.960	-1.373.089	-1.384.441
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	607.795,65	516.700	608.700	608.700	608.700	608.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-382.625,16	-305.600	-396.800	-396.800	-396.800	-396.800
29 TEILERGEBNIS	-1.227.871,68	-1.190.825	-1.139.150	-1.150.060	-1.161.189	-1.172.541
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.227.871,68	-1.190.825	-1.139.150	-1.150.060	-1.161.189	-1.172.541

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET 40 Team 40

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.356,03	240.500	199.700	199.700	199.700	199.700
3 Sonstige Transfererträge	38.110,73	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	77.382,05	132.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.819,54	110.500	95.500	95.500	95.500	95.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	906.668,45	483.000	424.200	424.200	424.200	424.200
11 Personalaufwendungen	-284.561,72	-256.014	-272.414	-277.860	-283.417	-289.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-507.706,26	-188.000	-161.650	-161.650	-161.650	-161.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.450,40	-113.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
15 Transferaufwendungen	-245.845,51	-351.270	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.828,03	-109.850	-126.150	-124.950	-124.950	-125.060
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.249.391,92	-1.018.134	-949.414	-953.660	-959.217	-964.994
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.723,47	-535.134	-525.214	-529.460	-535.017	-540.794
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-0,46	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-0,46	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.723,93	-535.134	-525.214	-529.460	-535.017	-540.794
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-342.723,93	-535.134	-525.214	-529.460	-535.017	-540.794
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.330,47	33.200	12.300	12.300	12.300	12.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.148,69	-138.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29 TEILERGEBNIS	-387.542,15	-640.534	-570.214	-574.460	-580.017	-585.794
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-387.542,15	-640.534	-570.214	-574.460	-580.017	-585.794

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Budget PV: BUDGET31.1 Team 31.1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.248,90	134.200	134.500	67.100	67.100	67.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	426.287,81	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,22	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	519.748,53	598.600	598.900	531.500	531.500	531.500
11 Personalaufwendungen	-83.619,95	-87.996	-87.124	-88.866	-90.646	-92.461
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.564,31	-459.650	-450.470	-443.470	-443.470	-443.470
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.672,77	-64.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
15 Transferaufwendungen	-1.841,55	-79.600	-86.450	-1.850	-1.850	-1.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.367,24	-29.450	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-595.065,82	-721.396	-721.694	-631.836	-633.616	-635.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.317,29	-122.796	-122.794	-100.336	-102.116	-103.931
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.317,29	-122.796	-122.794	-100.336	-102.116	-103.931
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-75.317,29	-122.796	-122.794	-100.336	-102.116	-103.931
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.150,23	-93.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29 TEILERGEBNIS	-178.467,52	-216.196	-226.094	-203.636	-205.416	-207.231
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-178.467,52	-216.196	-226.094	-203.636	-205.416	-207.231

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.297,09	180.900	279.700	279.700	279.700	279.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	147,48	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	43.069,35	29.950	33.590	35.990	35.990	35.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.535,73	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	118.725,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	468.774,74	224.250	326.690	329.090	329.090	329.090
11 Personalaufwendungen	-1.447.413,28	-1.198.658	-1.199.380	-1.226.334	-1.245.523	-1.273.813
12 Versorgungsaufwendungen	-124.571,05	-209.000	-246.400	-253.000	-260.000	-267.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.258,69	-695.100	-835.900	-631.400	-631.400	-631.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202.968,38	-184.400	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
15 Transferaufwendungen	-27.544,04	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.115,41	-336.940	-355.310	-355.310	-355.310	-355.310
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.930.870,85	-2.655.648	-2.904.690	-2.733.744	-2.759.933	-2.795.223
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.462.096,11	-2.431.398	-2.578.000	-2.404.654	-2.430.843	-2.466.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.462.096,11	-2.431.398	-2.578.000	-2.404.654	-2.430.843	-2.466.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.462.096,11	-2.431.398	-2.578.000	-2.404.654	-2.430.843	-2.466.133
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.462.096,11	-2.431.398	-2.578.000	-2.404.654	-2.430.843	-2.466.133
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.148,52	91.100	93.700	93.700	93.700	93.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.997,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	455,93	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,42	8.000	8.000	8.000	8.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.598,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.083,81	137.900	140.500	140.500	140.500	146.500
11 Personalaufwendungen	-196.016,16	-184.280	-189.553	-193.345	-197.213	-201.159
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.462,77	-88.950	-72.850	-66.850	-69.850	-66.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.650,67	-104.300	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
15 Transferaufwendungen	-6.345,36	-3.770	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.123,09	-59.270	-56.870	-52.870	-55.870	-59.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.598,05	-440.570	-435.193	-428.985	-438.853	-443.409
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.514,24	-302.670	-294.693	-288.485	-298.353	-296.909
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.514,24	-302.670	-294.693	-288.485	-298.353	-296.909
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-299.514,24	-302.670	-294.693	-288.485	-298.353	-296.909
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-299.514,24	-302.670	-294.693	-288.485	-298.353	-296.909
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.430,17	112.250	93.400	78.750	78.750	78.750
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,13	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	130.197,30	179.750	160.900	146.250	146.250	146.250
11 Personalaufwendungen	-29.228,95	-28.007	-27.237	-27.782	-28.338	-28.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.686,95	-216.400	-257.990	-242.340	-244.340	-243.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.099,11	-114.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15 Transferaufwendungen	-7.162,15	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.920,18	-32.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.097,34	-410.207	-407.227	-392.122	-394.678	-394.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.900,04	-230.457	-246.327	-245.872	-248.428	-248.495
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.900,04	-230.457	-246.327	-245.872	-248.428	-248.495
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-162.900,04	-230.457	-246.327	-245.872	-248.428	-248.495
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-162.900,04	-230.457	-246.327	-245.872	-248.428	-248.495
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	186,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	-16.424,71	-6.557	-6.675	-6.808	-6.945	-7.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.441,01	-4.900	-5.400	-30.400	-25.400	-25.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-403,49	-200	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-10.452,24	-8.600	-10.850	-9.600	-9.600	-9.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,29	-2.220	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.236,74	-22.477	-25.695	-49.578	-44.715	-44.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.050,24	-17.277	-20.495	-44.378	-39.515	-39.654
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.050,24	-17.277	-20.495	-44.378	-39.515	-39.654
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-34.050,24	-17.277	-20.495	-44.378	-39.515	-39.654
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-34.050,24	-17.277	-20.495	-44.378	-39.515	-39.654
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.564,33	149.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	38.110,73	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	73.665,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.606,04	85.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	375.946,80	334.200	274.200	274.200	274.200	274.200
11 Personalaufwendungen	-177.102,18	-151.985	-156.187	-159.309	-162.496	-165.746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.393,23	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-108.745,66	-259.470	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.537,15	-104.950	-119.150	-117.950	-117.950	-117.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-400.778,22	-561.405	-498.237	-500.159	-503.346	-506.596
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.831,42	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.831,42	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-24.831,42	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-24.831,42	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648,00	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.758,00	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Personalaufwendungen	-17.068,48	-14.356	-14.659	-14.951	-15.249	-15.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.155,48	-30.200	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.052,00	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Transferaufwendungen	-137.099,85	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654,11	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-201.029,92	-144.256	-153.459	-150.751	-151.049	-151.355
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.271,92	-133.056	-142.659	-139.951	-140.249	-140.555
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.271,92	-133.056	-142.659	-139.951	-140.249	-140.555
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-190.271,92	-133.056	-142.659	-139.951	-140.249	-140.555
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-190.271,92	-133.056	-142.659	-139.951	-140.249	-140.555
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.033,70	165.000	169.500	102.100	102.100	102.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.716,35	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.213,50	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	535.963,65	222.300	223.800	156.400	156.400	156.400
11 Personalaufwendungen	-96.909,82	-97.371	-109.083	-111.265	-113.491	-115.761
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482.570,69	-142.500	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.851,40	-119.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
15 Transferaufwendungen	-1.841,55	-79.600	-86.450	-1.850	-1.850	-1.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034,92	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-706.208,38	-443.071	-420.383	-337.965	-340.191	-342.461
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.244,73	-220.771	-196.583	-181.565	-183.791	-186.061
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-0,46	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-0,46	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.245,19	-220.771	-196.583	-181.565	-183.791	-186.061
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-170.245,19	-220.771	-196.583	-181.565	-183.791	-186.061
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-170.245,19	-220.771	-196.583	-181.565	-183.791	-186.061
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.115,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.115,00	20.000	30.000	11.500	0	0
11 Personalaufwendungen	-59.499,27	-63.448	-66.234	-67.559	-68.910	-70.289
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.703,95	-51.350	-71.000	-51.000	-31.000	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.500,00	-30.000	-30.000	-15.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.403,22	-150.398	-172.834	-139.159	-105.510	-106.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.288,22	-130.398	-142.834	-127.659	-105.510	-106.889
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.288,22	-130.398	-142.834	-127.659	-105.510	-106.889
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-98.288,22	-130.398	-142.834	-127.659	-105.510	-106.889
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-98.288,22	-130.398	-142.834	-127.659	-105.510	-106.889
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.200,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-27.559,89	-25.665	-25.408	-25.916	-26.435	-26.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.601,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.605,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,90	-650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.154,72	-68.815	-70.358	-70.866	-71.385	-71.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.954,72	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.954,72	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-25.954,72	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-25.954,72	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	426.287,81	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.851,47	37.578	36.172	36.284	36.397	36.513
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	464.639,88	476.278	474.872	474.984	475.097	475.213
11 Personalaufwendungen	-29.130,88	-28.870	-36.678	-37.412	-38.160	-38.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.218,03	-388.400	-380.870	-380.870	-380.870	-380.870
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.083,81	-30.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-429.432,72	-448.170	-451.848	-452.582	-453.330	-454.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.207,16	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.207,16	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	35.207,16	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	35.207,16	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.746,53	116.100	113.400	113.400	113.400	113.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300.834,78	302.300	304.400	304.400	304.400	304.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	432.612,85	421.700	421.100	421.100	421.100	421.100
11 Personalaufwendungen	-53.493,71	-54.019	-55.121	-56.223	-57.347	-58.494
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.056,67	-466.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-662.938,54	-701.600	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100
15 Transferaufwendungen	-30.350,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.384,91	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.278.223,97	-1.251.619	-1.224.221	-1.225.323	-1.226.447	-1.227.594
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-845.611,12	-829.919	-803.121	-804.223	-805.347	-806.494
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-845.611,12	-829.919	-803.121	-804.223	-805.347	-806.494
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-845.611,12	-829.919	-803.121	-804.223	-805.347	-806.494
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-845.611,12	-829.919	-803.121	-804.223	-805.347	-806.494
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2022**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.019,59	142.600	657.880	89.880	89.880	89.880
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.870,94	55.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	773.778,87	449.000	704.000	454.000	454.000	454.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053,64	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	977.723,28	651.900	1.452.280	634.280	634.280	634.280
11 Personalaufwendungen	-401.143,56	-411.053	-417.312	-425.659	-434.173	-442.857
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.278,70	-482.300	-971.300	-498.800	-498.800	-498.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.467,99	-81.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
15 Transferaufwendungen	-10.748,84	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.541,97	-43.050	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.109.097,12	-1.027.303	-1.542.812	-1.078.659	-1.087.173	-1.095.857
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.373,84	-375.403	-90.532	-444.379	-452.893	-461.577
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.373,84	-375.403	-90.532	-444.379	-452.893	-461.577
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-131.373,84	-375.403	-90.532	-444.379	-452.893	-461.577
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-131.373,84	-375.403	-90.532	-444.379	-452.893	-461.577
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	-3.132.167,85	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	-3.132.167,85	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.038,28	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,70	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.157,41	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.665,55	-10.868	-11.384	-11.612	-11.844	-12.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.725,10	-107.000	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,28	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-78.554,59	-22.500	-75.000	-50.500	-49.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.141,76	-8.590	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.119,28	-148.958	-124.274	-93.502	-92.734	-66.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.961,87	-148.958	-124.274	-93.502	-92.734	-66.970
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.961,87	-148.958	-124.274	-93.502	-92.734	-66.970
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-202.961,87	-148.958	-124.274	-93.502	-92.734	-66.970
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-202.961,87	-148.958	-124.274	-93.502	-92.734	-66.970
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2022**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.936.464,56	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.905,82	592.100	184.100	178.900	186.900	195.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.091,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.536,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,52	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.290,42	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.961.366,22	7.720.500	6.533.000	7.567.600	7.934.800	8.294.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.304.488,35	-4.635.800	-4.666.600	-4.775.900	-4.942.800	-5.109.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.884,04	-100	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.357.372,39	-4.635.900	-4.666.650	-4.775.950	-4.942.850	-5.109.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.603.993,83	3.084.600	1.866.350	2.791.650	2.991.950	3.184.350
19 Finanzerträge	51.663,66	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-74.076,67	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
21 FINANZERGEBNIS	-22.413,01	-31.050	-16.100	-12.100	-8.100	-5.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.581.580,82	3.053.550	1.850.250	2.779.550	2.983.850	3.179.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
26 JAHRESERGEBNIS	4.581.580,82	4.153.550	4.000.250	4.079.550	4.183.850	4.279.250
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.581.580,82	4.153.550	4.000.250	4.079.550	4.183.850	4.279.250
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	147,48	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.788,96	84.950	93.590	95.990	95.990	95.990
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.851,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.636,41	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.424,67	98.350	106.990	109.390	109.390	109.390
10 Personalauszahlungen	-1.210.439,38	-1.306.996	-1.368.881	-1.397.489	-1.426.570	-1.456.127
11 Versorgungsauszahlungen	-17.709,10	-47.000	-56.400	-58.000	-60.000	-62.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-659.396,73	-695.100	-816.900	-646.400	-606.400	-606.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.544,04	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15 Sonstige Auszahlungen	-330.077,13	-336.940	-374.310	-380.310	-380.310	-380.310
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.245.166,38	-2.417.586	-2.648.491	-2.514.199	-2.505.280	-2.536.837
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.037.741,71	-2.319.236	-2.541.501	-2.404.809	-2.395.890	-2.427.447
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	304.000	109.500	59.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	118.725,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	118.725,00	45.000	319.000	124.500	74.000	15.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-25.026,89	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.992.449,40	-406.000	-1.030.000	-480.000	-285.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-167.544,42	-97.500	-81.500	-78.500	-38.500	-28.500
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.186.020,71	-533.500	-1.126.500	-573.500	-338.500	-43.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.067.295,71	-488.500	-807.500	-449.000	-264.500	-28.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.105.037,42	-2.807.736	-3.349.001	-2.853.809	-2.660.390	-2.455.947
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.906.564,47	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	801.527,05	-2.807.736	-3.349.001	-2.853.809	-2.660.390	-2.455.947

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.813,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,43	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.267,56	8.000	8.000	8.000	8.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	480,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.947,25	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.986,28	46.800	46.800	46.800	46.800	52.800
10 Personalauszahlungen	-196.458,69	-184.280	-189.553	-193.345	-197.213	-201.159
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.068,44	-88.950	-69.850	-66.850	-66.850	-66.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.345,36	-3.770	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
15 Sonstige Auszahlungen	-54.752,79	-59.270	-59.870	-52.870	-58.870	-59.480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.625,28	-336.270	-324.293	-318.085	-327.953	-332.509
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.639,00	-289.470	-277.493	-271.285	-281.153	-279.709
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.101,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	39.101,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-390.995,48	-28.000	-30.000	-15.000	-230.000	-15.000
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-390.995,48	-28.000	-30.000	-15.000	-230.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-351.894,19	7.000	5.000	20.000	-195.000	20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-643.533,19	-282.470	-272.493	-251.285	-476.153	-259.709
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-643.533,19	-282.470	-272.493	-251.285	-476.153	-259.709

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193,91	22.050	36.200	21.550	21.550	21.550
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.767,13	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.961,04	89.550	103.700	89.050	89.050	89.050
10 Personalauszahlungen	-29.453,09	-28.007	-27.237	-27.782	-28.338	-28.905
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.775,41	-176.400	-208.990	-193.340	-195.340	-194.840
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.162,15	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15 Sonstige Auszahlungen	-54.387,27	-72.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.777,92	-296.107	-332.227	-317.122	-319.678	-319.745
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.816,88	-206.557	-228.527	-228.072	-230.628	-230.695
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.905,66	108.792	31.500	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	24.905,66	108.792	31.500	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.169,34	0	-14.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-50.312,71	-142.000	-75.000	-13.000	-18.000	-18.000
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-70.482,05	-142.000	-89.000	-13.000	-18.000	-18.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.576,39	-33.208	-57.500	-13.000	-18.000	-18.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-283.393,27	-239.765	-286.027	-241.072	-248.628	-248.695
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-283.393,27	-239.765	-286.027	-241.072	-248.628	-248.695

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	-16.394,15	-6.557	-6.675	-6.808	-6.945	-7.084
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.441,01	-4.900	-5.400	-30.400	-25.400	-25.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.452,24	-8.600	-10.850	-9.600	-9.600	-9.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.515,29	-2.220	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.802,69	-22.277	-25.195	-49.078	-44.215	-44.354
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.781,19	-17.177	-20.095	-43.978	-39.115	-39.254
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-71.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-951,49	0	-1.500	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-951,49	-71.000	-1.500	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-951,49	-25.000	-1.500	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-34.732,68	-42.177	-21.595	-43.978	-39.115	-39.254
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-34.732,68	-42.177	-21.595	-43.978	-39.115	-39.254

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.406,00	149.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.293,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.460,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.317,09	85.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	3.865,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.342,32	334.200	274.200	274.200	274.200	274.200
10 Personalauszahlungen	-194.602,76	-151.985	-156.187	-159.309	-162.496	-165.746
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.975,43	-45.000	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-106.055,82	-259.470	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900
15 Sonstige Auszahlungen	-91.537,15	-104.950	-122.750	-121.550	-121.550	-121.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.171,16	-561.405	-498.237	-500.159	-503.346	-506.596
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.828,84	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-63.828,84	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-63.828,84	-227.205	-224.037	-225.959	-229.146	-232.396

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-5.900,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.470,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-17.066,74	-14.356	-14.659	-14.951	-15.249	-15.555
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.801,82	-30.200	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-199.852,01	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.653,62	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.374,19	-137.056	-146.359	-143.651	-143.949	-144.255
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.844,19	-135.256	-144.859	-142.151	-142.449	-142.755
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186.500	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	186.500	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-234.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-234.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-242.844,19	-138.256	-192.359	-147.151	-147.449	-147.755
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-242.844,19	-138.256	-192.359	-147.151	-147.449	-147.755

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.400	67.400	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.154,45	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	70.531,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.218,53	124.700	121.700	54.300	54.300	54.300
10 Personalauszahlungen	-104.157,06	-97.371	-109.083	-111.265	-113.491	-115.761
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-271.840,75	-142.500	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,45	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.841,55	-79.600	-86.450	-1.850	-1.850	-1.850
15 Sonstige Auszahlungen	-64.661,19	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.501,00	-323.571	-297.383	-214.965	-217.191	-219.461
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.282,47	-198.871	-175.683	-160.665	-162.891	-165.161
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400	68.400	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	68.400	68.400	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-76.000	-116.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.679,18	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.679,18	-84.000	-122.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.679,18	-15.600	-53.600	-6.000	-6.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-350.961,65	-214.471	-229.283	-166.665	-168.891	-171.161
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-350.961,65	-214.471	-229.283	-166.665	-168.891	-171.161

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115,00	20.000	30.000	11.500	0	0
10 Personalauszahlungen	-59.407,54	-63.448	-66.234	-67.559	-68.910	-70.289
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.840,68	-51.350	-71.000	-51.000	-31.000	-31.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.550,00	-30.000	-30.000	-15.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-705,32	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.503,54	-150.398	-172.834	-139.159	-105.510	-106.889
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.388,54	-130.398	-142.834	-127.659	-105.510	-106.889
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.500	277.500	70.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	533.653,41	54.000	54.000	239.000	900.000	249.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	533.653,41	135.500	331.500	309.000	900.000	249.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-290.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	533.653,41	135.500	41.500	309.000	900.000	249.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	433.264,87	5.102	-101.334	181.341	794.490	142.111
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	433.264,87	5.102	-101.334	181.341	794.490	142.111

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.200,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-31.367,37	-25.665	-25.408	-25.916	-26.435	-26.964
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.605,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.776,90	-850	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.749,79	-68.815	-70.358	-70.866	-71.385	-71.914
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.549,79	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-29.549,79	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-29.549,79	-44.815	-46.358	-46.866	-47.385	-47.914

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	426.840,62	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.395,62	37.578	36.172	36.284	36.397	36.513
7 Sonstige Einzahlungen	3.933,78	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.670,02	476.278	474.872	474.984	475.097	475.213
10 Personalauszahlungen	-28.108,89	-28.870	-36.678	-37.412	-38.160	-38.924
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-375.703,15	-388.400	-380.870	-380.870	-380.870	-380.870
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.712,78	-30.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.524,82	-448.170	-451.848	-452.582	-453.330	-454.094
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.145,20	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	29.145,20	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	29.145,20	28.108	23.024	22.402	21.767	21.119

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.984,54	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.062,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.016,08	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
10 Personalauszahlungen	-53.106,43	-54.019	-55.121	-56.223	-57.347	-58.494
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489.146,63	-434.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.350,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-26.629,26	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.232,46	-550.019	-561.121	-562.223	-563.347	-564.494
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.216,38	-442.319	-453.421	-454.523	-455.647	-456.794
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.783,67	795.000	65.000	195.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	90.783,67	795.000	65.000	195.000	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-339.139,83	-1.700.000	-551.000	-1.580.000	-260.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-339.139,83	-1.700.000	-551.000	-1.580.000	-260.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-248.356,16	-905.000	-486.000	-1.385.000	-260.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-728.572,54	-1.347.319	-939.421	-1.839.523	-715.647	-466.794
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-728.572,54	-1.347.319	-939.421	-1.839.523	-715.647	-466.794

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.863,24	68.700	578.680	10.680	10.680	10.680
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.655,55	55.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.104,15	449.000	704.000	454.000	454.000	454.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.406,23	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige Einzahlungen	6.184,36	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.213,53	578.000	1.373.080	555.080	555.080	555.080
10 Personalauszahlungen	-406.427,59	-411.053	-417.312	-425.659	-434.173	-442.857
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-584.350,26	-482.150	-971.300	-498.800	-498.800	-498.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.748,84	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15 Sonstige Auszahlungen	-71.420,17	-43.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.946,86	-945.703	-1.455.112	-990.959	-999.473	-1.008.157
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.733,33	-367.703	-82.032	-435.879	-444.393	-453.077
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000	0	294.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	294.000	0	294.000	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.168,10	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.826,95	-543.400	-40.400	-492.000	-2.000	-2.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-158.009,55	-86.100	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-168.004,60	-629.500	-52.900	-502.500	-12.500	-12.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-168.004,60	-335.500	-52.900	-208.500	-12.500	-12.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-370.737,93	-703.203	-134.932	-644.379	-456.893	-465.577
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-370.737,93	-703.203	-134.932	-644.379	-456.893	-465.577

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.233,73	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11,70	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.157,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157,41	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-20.820,52	-10.868	-11.384	-11.612	-11.844	-12.080
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.324,42	-37.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-78.554,59	-22.500	-75.000	-50.500	-49.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	-21.038,24	-78.590	-27.290	-20.790	-20.790	-20.790
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.737,77	-148.958	-124.174	-93.402	-92.634	-66.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.580,36	-148.958	-124.174	-93.402	-92.634	-66.870
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-895,28	0	-7.600	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-895,28	0	-55.600	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-895,28	0	-55.600	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-181.475,64	-148.958	-179.774	-93.402	-92.634	-66.870
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	-181.475,64	-148.958	-179.774	-93.402	-92.634	-66.870

FINANZPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.167,73	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.905,82	592.100	184.100	178.900	186.900	195.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,31	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	181.307,08	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	45.171,99	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.037.180,82	7.748.600	6.572.050	7.606.650	7.973.850	8.333.150
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.955,99	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
14 Transferauszahlungen	-4.671.301,42	-4.635.800	-4.666.600	-4.775.900	-4.942.800	-5.109.700
15 Sonstige Auszahlungen	-19,50	-100	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.743.276,91	-4.695.050	-4.721.800	-4.827.100	-4.990.000	-5.153.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.293.903,91	3.053.550	1.850.250	2.779.550	2.983.850	3.179.250
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.683,37	1.266.548	1.297.448	1.099.700	1.133.000	1.169.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	769,11	800	850	890	940	980
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.050.452,48	1.267.348	1.298.298	1.100.590	1.133.940	1.170.380
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.050.452,48	1.267.348	1.298.298	1.100.590	1.133.940	1.170.380
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.344.356,39	4.320.898	3.148.548	3.880.140	4.117.790	4.349.630
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	139.090,00	0	13.000	0	5.000	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-169.277,45	-190.000	-197.000	-182.000	-139.000	-107.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-30.187,45	-190.000	-184.000	-182.000	-134.000	-107.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	86.075,91	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	5.400.244,85	4.130.898	2.964.548	3.698.140	3.983.790	4.242.630

Produkt: 010101
Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung inklusive Buchhaltung, Berichtswesen, Controlling sowie Erstellen verschiedener Finanzstatistiken. Ebenso ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Mahnungen und Vollstreckung inkl. Amtshilfeersuchen im Auftrag anderer Behörden hier angesiedelt. Dabei wird großer Wert auf die umfassende Information der politischen Gremien sowie der verschiedenen Fachabteilungen gelegt.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:
Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161,79	500	6.100	6.100	6.100	6.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.161,79	1.300	6.900	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	-198.893,52	-187.033	-197.974	-201.933	-205.972	-210.091
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.980,05	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.270,00	-3.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.883,99	-40.170	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.067,46	-257.303	-272.744	-276.703	-280.742	-284.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.905,67	-256.003	-265.844	-269.803	-273.842	-277.961
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.905,67	-256.003	-265.844	-269.803	-273.842	-277.961
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-212.905,67	-256.003	-265.844	-269.803	-273.842	-277.961
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.397,25	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-196.508,42	-237.103	-249.544	-253.503	-257.542	-261.661
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-196.508,42	-237.103	-249.544	-253.503	-257.542	-261.661

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,39	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.636,41	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.395,80	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-177.491,73	-187.033	-197.974	-201.933	-205.972	-210.091
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.019,95	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-66.926,15	-40.170	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.437,83	-253.603	-266.444	-270.403	-274.442	-278.561
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.042,03	-252.803	-265.644	-269.603	-273.642	-277.761
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-2.130,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.130,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01010101 - Lizenz Mach-Veranlagung (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01010102 - Lizenz MACH M2 (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.130,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.130,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010102
Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Rechtsgrundlage:
Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz,
Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, weitere Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57,48	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57,48	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-39.977,10	-40.346	-41.204	-42.028	-42.869	-43.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.984,60	-40.846	-42.404	-43.228	-44.069	-44.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.927,12	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.927,12	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-40.927,12	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-40.927,12	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-40.927,12	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57,48	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,48	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-39.757,51	-40.346	-41.204	-42.028	-42.869	-43.727
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17,50	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-990,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.765,01	-40.846	-42.404	-43.228	-44.069	-44.927
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.707,53	-40.796	-42.354	-43.178	-44.019	-44.877
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010201

Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Wohn- und Geschäftsräumen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:

Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	11.158,40	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.674,40	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
11 Personalaufwendungen	-4.357,97	-4.416	-4.488	-4.578	-4.670	-4.764
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.525,62	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,18	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.603,22	-15.916	-15.988	-16.078	-16.170	-16.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-928,82	-2.266	-2.338	-2.428	-2.520	-2.614
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-928,82	-2.266	-2.338	-2.428	-2.520	-2.614
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-928,82	-2.266	-2.338	-2.428	-2.520	-2.614
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.444,30	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 TEILERGEBNIS	-8.373,12	-15.266	-9.838	-9.928	-10.020	-10.114
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-8.373,12	-15.266	-9.838	-9.928	-10.020	-10.114

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,29	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.728,29	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
10 Personalauszahlungen	-4.336,37	-4.416	-4.488	-4.578	-4.670	-4.764
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.570,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.150,18	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.056,72	-13.316	-13.388	-13.478	-13.570	-13.664
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.328,43	-2.166	-2.238	-2.328	-2.420	-2.514
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.820,62	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.820,62	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.820,62	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.820,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010202

Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

Zielgruppe:

Käufer und Verkäufer von Grundstücken

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	13.975,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	118.725,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.700,60	12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-7.372,76	-7.431	-7.597	-7.749	-7.903	-8.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.525,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.061,26	-15.931	-16.097	-16.249	-16.403	-16.561
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.639,34	-3.631	-11.097	-11.249	-11.403	-11.561
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	114.639,34	-3.631	-11.097	-11.249	-11.403	-11.561
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	114.639,34	-3.631	-11.097	-11.249	-11.403	-11.561
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	114.639,34	-3.631	-11.097	-11.249	-11.403	-11.561
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	114.639,34	-3.631	-11.097	-11.249	-11.403	-11.561

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.501,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.501,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Personalauszahlungen	-7.330,22	-7.431	-7.597	-7.749	-7.903	-8.061
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163,50	-4.000	-4.000	-44.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.493,72	-15.931	-16.097	-56.249	-16.403	-16.561
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	106.007,88	44.069	48.903	8.751	48.597	48.439
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.725,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	118.725,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	118.725,00	-15.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01020201 - An- u. Verkauf von Grundstücken (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	118.375,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	193,4	133,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	118.375,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	193,4	133,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,0	-30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,0	-30,0
Summe der investiven Einzahlungen	350,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	350,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010203
Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Eigene Nutzung, Betrieb und Nutzungsüberlassung des Rathauses und der Mehrzweckgebäude (Infozentrum Kump, Stadthalle, Gemeindehaus Braunshausen)

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.511,03	82.900	84.300	84.300	84.300	84.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	791,65	1.100	4.700	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.677,76	84.000	89.000	91.400	91.400	91.400
11 Personalaufwendungen	-26.347,25	-27.750	-27.071	-27.613	-28.167	-28.731
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.933,49	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.642,67	-83.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867,86	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.791,27	-122.340	-122.961	-123.503	-124.057	-124.621
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.113,51	-38.340	-33.961	-32.103	-32.657	-33.221
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.113,51	-38.340	-33.961	-32.103	-32.657	-33.221
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-55.113,51	-38.340	-33.961	-32.103	-32.657	-33.221
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.864,36	-75.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
29 TEILERGEBNIS	-173.977,87	-114.040	-152.961	-151.103	-151.657	-152.221
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-173.977,87	-114.040	-152.961	-151.103	-151.657	-152.221

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,12	1.100	4.700	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602,15	1.100	4.700	7.100	7.100	7.100
10 Personalauszahlungen	-26.748,64	-27.750	-27.071	-27.613	-28.167	-28.731
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.750,91	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.649,90	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.149,45	-38.540	-38.161	-38.703	-39.257	-39.821
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.547,30	-37.440	-33.461	-31.603	-32.157	-32.721
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	32.500	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	32.500	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-9.107,07	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.000	-18.000	-54.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-9.107,07	-59.000	-18.000	-54.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.107,07	-59.000	-18.000	-21.500	-4.000	-4.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01020301 - Umbau Kump (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020305 - Konferenzanlage Stadthalle (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0

I01020306 - Ern. Ausstellungsbereich Kump (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-9.107,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.107,07	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-53,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-69,0	-53,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-53,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-69,0	-53,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010204
Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Gebäudeversicherung) und Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur, Investition, Techn. Gebäudeausrüstung) der nachstehenden städt. Gebäude nebst ihrer Gebäudebestandteile (ohne Inventar, EDV/TK-Anlagen, Brandschutz, Gebäudenutzung [z.B. Hygieneuntersuchung Bäder], Grünflächenpflege)

- Rathaus
- Stadthalle
- Infozentrum Kump
- Gemeindehaus Braunshausen
- Bauhof
- Schulzentrum Hallenberg
- Gebäude Naturbad
- Feuerwehrgerätehäuser
- Friedhofskapellen

Das Produkt dient als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die vom Zentralen Gebäudemanagement bedienten Produkte.

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	16.542,14	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.444,08	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
11 Personalaufwendungen	-62.664,05	-65.692	-67.376	-68.723	-70.098	-71.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.687,03	-536.000	-604.500	-402.500	-402.500	-402.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.104,44	-21.250	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-613.455,52	-622.942	-688.026	-487.373	-488.748	-490.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-596.011,44	-610.242	-675.286	-474.633	-476.008	-477.410
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-596.011,44	-610.242	-675.286	-474.633	-476.008	-477.410
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-596.011,44	-610.242	-675.286	-474.633	-476.008	-477.410
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	491.724,95	401.700	495.500	495.500	495.500	495.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.540,22	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 TEILERGEBNIS	-105.826,71	-212.042	-181.586	19.067	17.692	16.290
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-105.826,71	-212.042	-181.586	19.067	17.692	16.290

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.387,95	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.087,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.475,47	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
10 Personalauszahlungen	-62.291,57	-65.692	-67.376	-68.723	-70.098	-71.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-494.280,57	-536.000	-604.500	-402.500	-402.500	-402.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.137,26	-21.250	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.709,40	-622.942	-688.026	-487.373	-488.748	-490.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-549.233,93	-610.242	-675.286	-474.633	-476.008	-477.410
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	304.000	77.000	59.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	304.000	77.000	59.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-15.919,82	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.990.628,78	-400.000	-1.030.000	-480.000	-285.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.300,84	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-2.012.849,44	-400.000	-1.030.000	-480.000	-285.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.012.849,44	-370.000	-726.000	-403.000	-226.000	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I01020401 - Parkplatz Rathaus ((InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020408 - Sanierung Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020410 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.309,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,3	-1.900,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.900.309,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,3	-1.900,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.719,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.719,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
I01020411 - Energ. Sanierung Fw-Haus HA (Tore) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020412 - Vorhänge Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020413 - Sanierung Schulturnhalle GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-200,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200,0	-376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-576,0	-200,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020414 - Wärmeerzeuger HB (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020415 - PV-Anlage Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.238,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	-73,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-73.238,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	-73,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020416 - Umbau Feuerwehrrätehaus HE (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,0	-100,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01020417 - Schließanlage städt. Gebäude (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-15.919,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.080,68	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-33.000,50	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-43,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.581,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.581,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6

I01020418 - Garage/Lager Schulhausmeister GS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-40,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020419 - Neugestaltung Umfeld GS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020420 - Energ. Sanierung Hallenbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	-285,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,0	0,0	-226,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020421 - Energ. Sanierung Stadthalle (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	77,0	0,0	0,0	87,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	-530,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	-403,0	0,0	0,0	-443,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-17,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-17,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010301
Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Ausschussbesetzung, Sitzungsdienst, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Bearbeitung, Pflege und Herausgabe von Satzungen einschließlich Zusammenstellung.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671,00	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.671,00	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-7.673,97	-7.770	-8.288	-8.453	-8.622	-8.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402,01	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.671,00	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.394,29	-75.400	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.141,27	-91.570	-113.238	-113.403	-113.572	-113.744
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.470,27	-87.670	-111.638	-111.803	-111.972	-112.144
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.470,27	-87.670	-111.638	-111.803	-111.972	-112.144
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-72.470,27	-87.670	-111.638	-111.803	-111.972	-112.144
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-72.470,27	-87.670	-111.638	-111.803	-111.972	-112.144
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-72.470,27	-87.670	-111.638	-111.803	-111.972	-112.144

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.633,49	-7.770	-8.288	-8.453	-8.622	-8.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.264,02	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62.399,58	-75.400	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.297,09	-87.670	-111.538	-111.703	-111.872	-112.044
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.297,09	-87.670	-111.538	-111.703	-111.872	-112.044
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500

Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsarbeit einschl. deren Überwachung. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internet-Angebot. Rechnungsprüfung. Schiedsmänner, Schöffen und Geschworene.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:
Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	-166.381,65	-186.740	-191.236	-195.061	-198.962	-202.942
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.237,57	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.625,04	-221.040	-225.536	-229.361	-233.262	-237.242
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.925,04	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.925,04	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-184.925,04	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-184.925,04	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-184.925,04	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.406,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	-173.469,70	-186.740	-191.236	-195.061	-198.962	-202.942
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.305,32	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.780,84	-221.040	-225.536	-229.361	-233.262	-237.242
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.374,32	-219.940	-224.436	-228.261	-232.162	-236.142
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010401 Verwaltungsführung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

- Poststelle
- Telefonzentrale
- Bereitstellung von Diensträumen
- Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial
- Datenschutzbeauftragter
- Arbeitssicherheit

Rechtsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz und entsprechende Verordnungen, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe:

Bedienstete, Verwaltung, Lieferanten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835,31	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.229,43	5.550	5.450	5.450	5.450	5.450
11 Personalaufwendungen	-22.696,78	-22.648	-23.167	-23.630	-24.102	-24.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.182,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.972,92	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.820,60	-37.280	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.672,35	-70.528	-70.967	-71.430	-71.902	-72.384
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.442,92	-64.978	-65.517	-65.980	-66.452	-66.934
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.442,92	-64.978	-65.517	-65.980	-66.452	-66.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-86.442,92	-64.978	-65.517	-65.980	-66.452	-66.934
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-86.442,92	-64.978	-65.517	-65.980	-66.452	-66.934
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-86.442,92	-64.978	-65.517	-65.980	-66.452	-66.934

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10 Personalauszahlungen	-22.579,29	-22.648	-23.167	-23.630	-24.102	-24.584
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.676,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.629,42	-37.280	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.885,14	-66.428	-66.967	-67.430	-67.902	-68.384
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.647,51	-64.778	-65.317	-65.780	-66.252	-66.734
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.940,64	-2.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-3.940,64	-2.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.940,64	-2.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.940,64	-2,5	-22,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-34,9	-6,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.940,64	-2,5	-22,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-34,9	-6,4

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010502
Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (zum Beispiel Transportleistungen etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst usw.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.178,75	73.500	169.000	169.000	169.000	169.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	601,56	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	155.569,04	73.500	169.000	169.000	169.000	169.000
11 Personalaufwendungen	-472.482,79	-469.406	-490.429	-500.237	-510.242	-520.447
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.714,36	-64.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.630,54	-77.100	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.172,40	-34.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-763.000,09	-645.506	-716.929	-726.737	-736.742	-746.947
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-607.431,05	-572.006	-547.929	-557.737	-567.742	-577.947
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.431,05	-572.006	-547.929	-557.737	-567.742	-577.947
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-607.431,05	-572.006	-547.929	-557.737	-567.742	-577.947
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	607.795,65	516.700	608.700	608.700	608.700	608.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.819,08	-12.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29 TEILERGEBNIS	-16.454,48	-67.606	43.871	34.063	24.058	13.853
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-16.454,48	-67.606	43.871	34.063	24.058	13.853

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.788,64	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-476.938,95	-469.406	-490.429	-500.237	-510.242	-520.447
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.403,03	-64.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.899,90	-34.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.241,88	-568.406	-594.929	-604.737	-614.742	-624.947
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-601.453,24	-568.406	-594.929	-604.737	-614.742	-624.947
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.822,68	-10.000	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-126.822,68	-10.000	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126.822,68	-10.000	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-346,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-346,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050211 - Unkrautbrenner (Anbaugerät) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050212 - LKW Mercedes Benz Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050213 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050214 - Großgerät Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050215 - Verkauf Schlepper Deutz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050216 - Dreiseitenkipper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01050217 - Arbeitskorb Frontlader (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050218 - Heckenmulcher Anbaugerät (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0

I01050219 - Vibrationsplatte Bauhof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050220 - Anschaffung Mobilbagger Komatsu PW98 (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-103.017,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-103,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.017,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-103,0

I01050221 - Mobilbagger Komatsu Bauhof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.459,09	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-93,5	-33,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.459,09	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-93,5	-33,5

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010601
Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:

- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Personalkostenplanung inkl. Rückstellungen
- Personalbetreuung
(Einstellungen, Dienstreisen, Beihilfe, Personalangelegenheiten, Statistiken, Führung Personalakten)
- Kindergeld-Sachbearbeitung
- Personalentwicklung
(Beurteilungen, Stellenbewertungen, Leistungszulagen, Aus-und Fortbildung)
- Personalorganisation, Stellenplanung
- Schwerbehindertenangelegenheiten, soweit sie eigenes Personal betreffen

Rechtsgrundlage:

Gesetze (LBG NRW, BBesG, ATG, ArbZG, KSchG, EStG u.a.)
Tarifverträge (TVöD, TVÜ-VKA, TV ATZ, BAT, BMT-G)
Verordnungen, u.a.

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.725,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.725,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-390.865,09	-131.136	-88.813	-93.557	-90.087	-95.267
12 Versorgungsaufwendungen	-124.571,05	-209.000	-246.400	-253.000	-260.000	-267.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.862,62	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.225,30	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-587.524,06	-425.286	-425.863	-437.207	-440.737	-452.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-556.798,11	-417.286	-417.863	-429.207	-432.737	-444.917
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-556.798,11	-417.286	-417.863	-429.207	-432.737	-444.917
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-556.798,11	-417.286	-417.863	-429.207	-432.737	-444.917
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-556.798,11	-417.286	-417.863	-429.207	-432.737	-444.917
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-556.798,11	-417.286	-417.863	-429.207	-432.737	-444.917

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.303,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.303,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-72.024,58	-77.474	-68.314	-69.712	-71.134	-72.581
11 Versorgungsauszahlungen	-110.100,93	-209.000	-246.400	-253.000	-260.000	-267.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.862,62	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-72.278,09	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.266,22	-371.624	-405.364	-413.362	-421.784	-430.231
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.962,54	-363.624	-397.364	-405.362	-413.784	-422.231
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010601 Pers.-Management/-Verwaltung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010701

Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Planung, Installation, Erweiterung und Administration der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Server und Clients, Software, Datenbanken) sowie der TK-Infrastruktur in den Verwaltungstellen sowie sonstigen kommunalen Einrichtungen der Stadt Hallenberg.

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesamtverwaltung

Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,21	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.163,21	8.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11 Personalaufwendungen	-40.778,66	-41.278	-44.662	-45.556	-46.468	-47.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.700,91	-22.500	-81.000	-78.500	-78.500	-78.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.255,63	-9.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15 Transferaufwendungen	-27.544,04	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.743,78	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.023,02	-119.078	-186.512	-184.906	-185.818	-186.747
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.859,81	-110.878	-172.312	-170.706	-171.618	-172.547
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.859,81	-110.878	-172.312	-170.706	-171.618	-172.547
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-155.859,81	-110.878	-172.312	-170.706	-171.618	-172.547
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-155.859,81	-110.878	-172.312	-170.706	-171.618	-172.547
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-155.859,81	-110.878	-172.312	-170.706	-171.618	-172.547

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.927,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.927,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-40.556,42	-41.278	-44.662	-45.556	-46.468	-47.397
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.545,71	-22.500	-81.000	-78.500	-78.500	-78.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.544,04	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.211,92	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.858,09	-109.878	-172.212	-170.606	-171.518	-172.447
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.930,68	-108.078	-170.412	-168.806	-169.718	-170.647
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.350,26	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-29.350,26	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.350,26	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I01070101 - IT-Ausstattung eGovernment (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.589,39	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.589,39	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6

I01070102 - Server/Netzwerkkomponenten Rathaus (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.760,87	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-15,0	-5,0	-52,8	-17,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.760,87	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-15,0	-5,0	-52,8	-17,8

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Verwaltung der Versicherungen der Stadt Hallenberg: Vertragsmanagement, Abwicklung von Schadensfällen.

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.921,69	-7.012	-7.075	-7.216	-7.361	-7.508
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-6.921,69	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.889,08	-7.012	-7.075	-7.216	-7.361	-7.508
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-335,91	-350	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.224,99	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.224,99	-7.362	-7.425	-7.566	-7.711	-7.858
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020101
Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Abwicklung von melde- und passrechtlichen Angelegenheiten sowie Bearbeitung von Lohnsteuerkarten und Ausländerangelegenheiten.

Rechtsgrundlage:

Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,00	0	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.050,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.561,20	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11 Personalaufwendungen	-72.319,93	-64.515	-79.560	-81.151	-82.775	-84.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-257,00	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.972,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.549,89	-81.915	-97.260	-98.851	-100.475	-102.131
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.988,69	-57.915	-72.760	-74.351	-75.975	-77.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.988,69	-57.915	-72.760	-74.351	-75.975	-77.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-66.988,69	-57.915	-72.760	-74.351	-75.975	-77.631
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-66.988,69	-57.915	-72.760	-74.351	-75.975	-77.631
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-66.988,69	-57.915	-72.760	-74.351	-75.975	-77.631

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.277,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.947,25	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.224,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-72.334,76	-64.515	-79.560	-81.151	-82.775	-84.431
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.314,55	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.649,31	-81.915	-96.960	-98.551	-100.175	-101.831
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.424,86	-57.915	-72.960	-74.551	-76.175	-77.831
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.052,75	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.052,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.052,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 020201
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Rechtsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.657,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.657,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-9.693,10	-7.487	-5.469	-5.579	-5.691	-5.805
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.693,10	-7.487	-5.469	-5.579	-5.691	-5.805
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.035,18	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.035,18	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.035,18	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-7.035,18	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-7.035,18	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.683,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.683,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-9.842,90	-7.487	-5.469	-5.579	-5.691	-5.805
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.842,90	-7.487	-5.469	-5.579	-5.691	-5.805
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.158,98	-3.487	-1.469	-1.579	-1.691	-1.805
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Bearbeitung von Anträgen auf Straßensperrungen, Sondererlaubnisse, Beschilderungen

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	207,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-5.474,45	-5.536	-5.648	-5.761	-5.876	-5.994
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-777,99	-1.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.460,44	-6.936	-11.048	-8.661	-8.776	-8.894
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.253,44	-6.736	-10.848	-8.461	-8.576	-8.694
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.253,44	-6.736	-10.848	-8.461	-8.576	-8.694
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-6.253,44	-6.736	-10.848	-8.461	-8.576	-8.694
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.606,64	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 TEILERGEBNIS	-9.860,08	-8.836	-14.548	-12.161	-12.276	-12.394
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-9.860,08	-8.836	-14.548	-12.161	-12.276	-12.394

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.447,73	-5.536	-5.648	-5.761	-5.876	-5.994
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-777,99	-1.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.225,72	-6.636	-10.748	-8.361	-8.476	-8.594
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.225,72	-6.636	-10.748	-8.361	-8.476	-8.594
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 020401
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung (z. B., Lärmbelästigung, Hundehaltung/-erlaubnisse, etc.), Unterbringung von Obdachlosen

Rechtsgrundlage:
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Emissionsschutzgesetz,
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:
Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	814,50	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.348,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.401,00	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-48.683,91	-46.771	-44.250	-45.135	-46.038	-46.959
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.172,91	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-3.185,06	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,51	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.723,39	-51.571	-51.800	-52.685	-53.588	-54.509
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.322,39	-50.871	-51.100	-51.985	-52.888	-53.809
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.322,39	-50.871	-51.100	-51.985	-52.888	-53.809
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-53.322,39	-50.871	-51.100	-51.985	-52.888	-53.809
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.608,90	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 TEILERGEBNIS	-58.931,29	-50.871	-56.800	-57.685	-58.588	-59.509
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-58.931,29	-50.871	-56.800	-57.685	-58.588	-59.509

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	814,50	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314,50	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-48.656,21	-46.771	-44.250	-45.135	-46.038	-46.959
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.321,51	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.185,06	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-188,80	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.351,58	-51.271	-51.500	-52.385	-53.288	-54.209
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.037,08	-50.771	-51.000	-51.885	-52.788	-53.709
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 020402
Besondere Präventivmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Herr Becker

Beschreibung:

Vermeidung und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Tieren in Einvernehmen mit Ärzten und Tierärzten der Sonderordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sind abhängig von einer möglichen akuten Gefährdung.

Rechtsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierseuchengesetz,

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546,29	0	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,28	-400	0	0	0	-110
17 Ordentliche Aufwendungen	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-546,29	0	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-104,28	-400	0	0	0	-110
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650,57	-400	-400	-400	-400	-510
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020403
Wildschadensangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Abwicklung von Wildschadensfällen (z.B. Regulierung von Schadensfällen bei Feld- und Forstwildschäden)

Rechtsgrundlage:
Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jagdpachtverträge, BGB

Zielgruppe:
Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.881,46	-17.120	-10.172	-10.375	-10.583	-10.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,70	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-16.893,16	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.011,68	-17.120	-10.172	-10.375	-10.583	-10.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11,70	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.023,38	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.043,38	-17.220	-10.272	-10.475	-10.683	-10.894
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020501
Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.
- Freiw. Feuerwehr
- Katastrophenschutz
Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

Rechtsgrundlage:
Feuerschutzhilfleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.192,52	90.700	92.800	92.800	92.800	92.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.298,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	56,43	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,74	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	116.921,51	102.200	104.300	107.300	104.300	107.300
11 Personalaufwendungen	-11.096,64	-11.275	-11.870	-12.108	-12.350	-12.597
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.641,97	-86.200	-63.700	-60.700	-63.700	-60.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109.946,67	-103.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15 Transferaufwendungen	-3.160,30	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.429,22	-34.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-224.274,80	-236.495	-217.890	-215.128	-218.370	-215.617
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.353,29	-134.295	-113.590	-107.828	-114.070	-108.317
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.353,29	-134.295	-113.590	-107.828	-114.070	-108.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-107.353,29	-134.295	-113.590	-107.828	-114.070	-108.317
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.096,15	-22.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29 TEILERGEBNIS	-134.449,44	-157.095	-140.690	-134.928	-141.170	-135.417
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-134.449,44	-157.095	-140.690	-134.928	-141.170	-135.417

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,43	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.312,23	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.195,08	11.500	11.500	14.500	11.500	14.500
10 Personalauszahlungen	-11.457,95	-11.275	-11.870	-12.108	-12.350	-12.597
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.828,89	-86.200	-63.700	-60.700	-63.700	-60.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.160,30	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-29.325,17	-34.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.772,31	-132.795	-107.890	-105.128	-108.370	-105.617
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.577,23	-121.295	-96.390	-90.628	-96.870	-91.117
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.048,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	37.048,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-390.995,48	-28.000	-30.000	-15.000	-230.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-390.995,48	-28.000	-30.000	-15.000	-230.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-353.946,94	7.000	5.000	20.000	-195.000	20.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I02050101 - Feuerwehrrpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	37.048,54	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	212,0	72,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	37.048,54	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	212,0	72,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.023,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.023,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050106 - Pumpe Löschgruppe Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.260,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.260,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
I02050108 - Neuanschaffung HLF20 LG Hesb (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I02050109 - Neuanschaffung HLF20 LZ Hbg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-371.076,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,1	-371,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-371.076,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,1	-371,1

I02050110 - Verkauf LF 16 LG Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050111 - Neuanschaffung TSF-W LG BR (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.635,30	-28,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-115,6	-40,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.635,30	-28,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-115,6	-40,6

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 020601
Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Rechtsgrundlage:

Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.176,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	399,50	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.575,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	-18.043,45	-17.777	-18.164	-18.527	-18.898	-19.276
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386,67	-350	-350	-350	-350	-350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344,97	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.775,09	-20.047	-20.434	-20.797	-21.168	-21.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.199,59	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.199,59	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-16.199,59	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-16.199,59	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-16.199,59	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.211,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.633,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Personalauszahlungen	-17.955,00	-17.777	-18.164	-18.527	-18.898	-19.276
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-386,67	-350	-350	-350	-350	-350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.255,67	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.597,34	-20.047	-20.434	-20.797	-21.168	-21.546
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.964,34	-16.247	-16.634	-16.997	-17.368	-17.746
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020601 Personenstandswesen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 020701
Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen
Vorbereitung, Unterstützung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Rechtsgrundlage:
EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, GO, KrO, LV

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,68	3.000	3.000	0	3.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.759,68	3.000	3.000	0	3.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-10.362,46	-10.292	-10.881	-11.099	-11.320	-11.547
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.936,94	0	-500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.817,45	-4.700	-5.700	-1.700	-4.700	-8.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.116,85	-14.992	-17.081	-12.799	-16.020	-19.747
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.357,17	-11.992	-14.081	-12.799	-13.020	-13.747
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.357,17	-11.992	-14.081	-12.799	-13.020	-13.747
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-21.357,17	-11.992	-14.081	-12.799	-13.020	-13.747
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.746,69	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 TEILERGEBNIS	-24.103,86	-11.992	-16.881	-15.599	-15.820	-16.547
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-24.103,86	-11.992	-16.881	-15.599	-15.820	-16.547

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955,33	3.000	3.000	0	3.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955,33	3.000	3.000	0	3.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-10.308,00	-10.292	-10.881	-11.099	-11.320	-11.547
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.936,94	0	-500	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.822,77	-4.700	-5.700	-1.700	-4.700	-8.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.067,71	-14.992	-17.081	-12.799	-16.020	-19.747
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.112,38	-11.992	-14.081	-12.799	-13.020	-13.747
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I020701 Wahlen und Abstimmungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Sammeln und Weiterleitung von Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.460,76	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.444,46	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.444,46	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.444,46	-3.507	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 030101
Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Hallenberg als Schulträger.
Beschaffung der Einrichtung, der Lehr- und Unterrichtsmittel.
Bereitstellung des städtischen Personals.
Schülerbeförderung als Schulträger.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.464,17	91.350	93.400	78.750	78.750	78.750
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	108.544,42	93.850	95.900	81.250	81.250	81.250
11 Personalaufwendungen	-26.267,20	-25.108	-24.272	-24.757	-25.252	-25.757
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.534,72	-151.400	-192.990	-177.340	-179.340	-178.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.990,11	-81.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15 Transferaufwendungen	-5.242,50	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.299,95	-32.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.334,48	-310.108	-339.262	-324.097	-326.592	-326.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.790,06	-216.258	-243.362	-242.847	-245.342	-245.347
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.790,06	-216.258	-243.362	-242.847	-245.342	-245.347
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-105.790,06	-216.258	-243.362	-242.847	-245.342	-245.347
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-267.627,15	-166.100	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
29 TEILERGEBNIS	-373.417,21	-382.358	-535.862	-535.347	-537.842	-537.847
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-373.417,21	-382.358	-535.862	-535.347	-537.842	-537.847

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193,91	22.050	36.200	21.550	21.550	21.550
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.080,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.274,16	24.550	38.700	24.050	24.050	24.050
10 Personalauszahlungen	-26.505,95	-25.108	-24.272	-24.757	-25.252	-25.757
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-144.166,80	-151.400	-192.990	-177.340	-179.340	-178.840
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.242,50	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15 Sonstige Auszahlungen	-21.069,85	-32.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.985,10	-228.208	-264.262	-249.097	-251.592	-251.597
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.710,94	-203.658	-225.562	-225.047	-227.542	-227.547
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.905,66	108.792	31.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	24.905,66	108.792	31.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.169,34	0	-14.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.312,71	-142.000	-75.000	-13.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-70.482,05	-142.000	-89.000	-13.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.576,39	-33.208	-57.500	-13.000	-18.000	-18.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010105 - Modernisierung Schülernetz GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010106 - Modernisierung Verwaltungsnetz GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010107 - Spielanlage Kletterburg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010108 - Ausstattung Technikraum GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I03010109 - Küchenzeile Schulküche GS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.480,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010110 - NPS-Projekt "Grünes Klassenzimmer" (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.688,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.688,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.905,66	108,8	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	165,2	133,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	24.905,66	108,8	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	133,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-50.312,71	-142,0	-75,0	0,0	-13,0	-18,0	-18,0	-316,3	-192,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.312,71	-142,0	-75,0	0,0	-13,0	-18,0	-18,0	-316,3	-192,3

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 030102

Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg.

Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsräume und deren Einrichtung sowie von Lern- und Unterrichtsmitteln.

Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:

Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:

Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.966,00	20.900	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.966,00	20.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.109,00	-32.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620,23	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.729,23	-32.200	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.763,23	-11.300	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.763,23	-11.300	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-12.763,23	-11.300	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.781,58	-23.600	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-37.544,81	-34.900	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-37.544,81	-34.900	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.571,32	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.571,32	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.571,32	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 030103

Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Beförderung der Schüler zu Schulen fremder Träger sowie
Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen

Rechtsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:

Schüler und Schulleben Beteiligte, Land NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	686,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	-2.961,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.152,23	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.919,65	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.033,63	-67.899	-67.965	-68.025	-68.086	-68.148
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.346,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.346,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-44.346,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-44.346,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-44.346,75	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Personalauszahlungen	-2.947,14	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.354,71	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.919,65	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.221,50	-67.899	-67.965	-68.025	-68.086	-68.148
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.534,62	-2.899	-2.965	-3.025	-3.086	-3.148
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 040101
Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen. Projektbezogene Förderung von Kulturveranstaltungen und Trägern kultureller Einrichtungen

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-16.424,71	-6.557	-6.675	-6.808	-6.945	-7.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.441,01	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-10.452,24	-8.600	-10.850	-9.600	-9.600	-9.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,17	-320	-370	-370	-370	-370
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.771,13	-19.777	-22.695	-21.578	-21.715	-21.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.606,13	-14.677	-17.595	-16.478	-16.615	-16.754
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.606,13	-14.677	-17.595	-16.478	-16.615	-16.754
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-32.606,13	-14.677	-17.595	-16.478	-16.615	-16.754
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.942,61	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 TEILERGEBNIS	-38.548,74	-22.277	-23.595	-22.478	-22.615	-22.754
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-38.548,74	-22.277	-23.595	-22.478	-22.615	-22.754

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-16.394,15	-6.557	-6.675	-6.808	-6.945	-7.084
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.441,01	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.452,24	-8.600	-10.850	-9.600	-9.600	-9.600
15 Sonstige Auszahlungen	-288,17	-320	-370	-370	-370	-370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.575,57	-19.577	-22.495	-21.378	-21.515	-21.654
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.575,57	-14.577	-17.495	-16.378	-16.515	-16.654
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-71.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	-71,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 040201
Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Bereitstellung der Archivräume des historischen Archivs und der Registratur. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Stadtarchivar. Beratung der städtischen Dienststellen hinsichtlich der Nutzung der Registratur und der Archivierung von Akten.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe:

Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-25.800	-20.800	-20.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-238,49	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.465,61	-2.700	-3.000	-28.000	-23.000	-23.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.444,11	-2.600	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.444,11	-2.600	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.444,11	-2.600	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-1.444,11	-2.600	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.444,11	-2.600	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,50	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-25.800	-20.800	-20.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.227,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227,12	-2.700	-2.700	-27.700	-22.700	-22.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.205,62	-2.600	-2.600	-27.600	-22.600	-22.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-951,49	0	-1.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-951,49	0	-1.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-951,49	0	-1.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-951,49	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-951,49	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:

Herr Becker

Beschreibung:

1. Beratung von Hilfesuchenden.
2. Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
3. Beratung und Leistungen für Personen, die nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung und Hilfen in anderen Lebenslagen. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
4. Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.
5. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen und Beiträgen.

Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.684,33	45.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	101,82	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	73.665,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.606,04	85.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	182.057,89	230.200	170.200	170.200	170.200	170.200
11 Personalaufwendungen	-138.718,45	-119.103	-121.680	-124.113	-126.596	-129.128
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.393,23	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.010,52	-49.470	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.317,15	-104.650	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-276.439,35	-318.223	-311.430	-313.863	-316.346	-318.878
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.381,46	-88.023	-141.230	-143.663	-146.146	-148.678
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.381,46	-88.023	-141.230	-143.663	-146.146	-148.678
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-94.381,46	-88.023	-141.230	-143.663	-146.146	-148.678
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.330,47	33.200	12.300	12.300	12.300	12.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-847,11	-4.300	-900	-900	-900	-900
29 TEILERGEBNIS	-82.898,10	-59.123	-129.830	-132.263	-134.746	-137.278
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-82.898,10	-59.123	-129.830	-132.263	-134.746	-137.278

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	101,82	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.460,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.317,09	85.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	3.865,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.744,76	230.200	170.200	170.200	170.200	170.200
10 Personalauszahlungen	-143.585,72	-119.103	-121.680	-124.113	-126.596	-129.128
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.975,43	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.010,52	-49.470	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15 Sonstige Auszahlungen	-91.317,15	-104.650	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.888,82	-318.223	-311.430	-313.863	-316.346	-318.878
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.144,06	-88.023	-141.230	-143.663	-146.146	-148.678
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 050102
Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraumes sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Krankheit von Anspruchsberechtigten.
Beratung und Betreuung ausländischer Personen.

Rechtsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, VwVfG NRW

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer, andere ausländische Ratsuchende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.880,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	38.008,91	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	193.888,91	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11 Personalaufwendungen	-38.383,73	-32.882	-34.507	-35.196	-35.900	-36.618
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-85.735,14	-210.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-300	-1.800	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.338,87	-243.182	-186.807	-186.296	-187.000	-187.718
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	69.550,04	-139.182	-82.807	-82.296	-83.000	-83.718
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	69.550,04	-139.182	-82.807	-82.296	-83.000	-83.718
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	69.550,04	-139.182	-82.807	-82.296	-83.000	-83.718
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.330,47	-33.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29 TEILERGEBNIS	57.219,57	-172.382	-95.207	-94.696	-95.400	-96.118
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	57.219,57	-172.382	-95.207	-94.696	-95.400	-96.118

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.406,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.191,56	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.597,56	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10 Personalauszahlungen	-51.017,04	-32.882	-34.507	-35.196	-35.900	-36.618
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-83.045,30	-210.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
15 Sonstige Auszahlungen	-220,00	-300	-1.800	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.282,34	-243.182	-186.807	-186.296	-187.000	-187.718
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	69.315,22	-139.182	-82.807	-82.296	-83.000	-83.718
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:

Herr Becker

Beschreibung:

Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Kindergärten in fremder Trägerschaft
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
Gewährung von Zuschüssen zu Ferienfreizeiten
Förderung der Jugendarbeit

Rechtsgrundlage:

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzung des Hochsauerlandkreises, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.840,54	-9.080	-9.287	-9.472	-9.660	-9.853
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.582,04	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-137.099,85	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345,03	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.867,46	-119.580	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.617,46	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.617,46	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-164.617,46	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-164.617,46	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-164.617,46	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-5.900,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.600,00	300	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.727,83	-9.080	-9.287	-9.472	-9.660	-9.853
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.448,38	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-199.852,01	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.344,54	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.372,76	-119.580	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-231.972,76	-119.280	-125.487	-125.672	-125.860	-126.053
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I060101 Kinder- und Jugendarbeit (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 060201

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:

Herr Guntermann

Beschreibung:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.934,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	-3.460,62	-3.506	-3.538	-3.609	-3.681	-3.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.831,44	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.588,00	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.880,06	-17.406	-17.338	-17.409	-17.481	-17.555
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.946,06	-10.406	-10.438	-10.509	-10.581	-10.655
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.946,06	-10.406	-10.438	-10.509	-10.581	-10.655
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.946,06	-10.406	-10.438	-10.509	-10.581	-10.655
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.820,63	-5.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29 TEILERGEBNIS	-28.766,69	-15.906	-33.338	-33.409	-33.481	-33.555
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-28.766,69	-15.906	-33.338	-33.409	-33.481	-33.555

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.412,97	-3.506	-3.538	-3.609	-3.681	-3.755
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.831,44	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.244,41	-12.706	-12.738	-12.809	-12.881	-12.955
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.244,41	-12.706	-12.738	-12.809	-12.881	-12.955
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	186.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-234.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-234.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I06020101 - Geräte Generationenpark (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I06020102 - Umgest. Spielplatz Marienpark (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0

I06020103 - Umgest Spielplatz Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0

I06020104 - Naturerlebnisort Froschewiese (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0

I06020105 - Mehrgenerationenplatz Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-24,0	-3,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-24,0	-3,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 060202
Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Abrechnung der Jugendzeltplätze; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grillhütten

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.574,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	-1.767,32	-1.770	-1.834	-1.870	-1.908	-1.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.742,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.464,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,08	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.282,40	-7.270	-10.634	-7.670	-7.708	-7.747
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.708,40	-3.370	-6.734	-3.770	-3.808	-3.847
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.708,40	-3.370	-6.734	-3.770	-3.808	-3.847
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-19.708,40	-3.370	-6.734	-3.770	-3.808	-3.847
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-300	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-19.708,40	-3.670	-6.734	-3.770	-3.808	-3.847
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-19.708,40	-3.670	-6.734	-3.770	-3.808	-3.847

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-1.925,94	-1.770	-1.834	-1.870	-1.908	-1.947
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-309,08	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757,02	-4.770	-8.134	-5.170	-5.208	-5.247
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.627,02	-3.270	-6.634	-3.670	-3.708	-3.747
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I060202 Jugendzeltplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I06020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 080101

Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Guntermann

Beschreibung:

Bereitstellung der Sportgelände, soweit in kommunalem Eigentum. Projektbezogene Förderung von sportlichen Veranstaltungen und deren Trägern sowie von Sportvereinen.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492,00	73.800	73.800	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.492,00	73.800	73.800	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-9.275,07	-9.485	-9.606	-9.798	-9.994	-10.195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.385,99	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.401,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-1.841,55	-79.600	-86.450	-1.850	-1.850	-1.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,95	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.216,56	-113.585	-104.556	-20.148	-20.344	-20.545
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.724,56	-39.785	-30.756	-13.748	-13.944	-14.145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.724,56	-39.785	-30.756	-13.748	-13.944	-14.145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-25.724,56	-39.785	-30.756	-13.748	-13.944	-14.145
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-269,54	-200	-300	-300	-300	-300
29 TEILERGEBNIS	-25.994,10	-39.985	-31.056	-14.048	-14.244	-14.445
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-25.994,10	-39.985	-31.056	-14.048	-14.244	-14.445

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.400	67.400	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	67.400	67.400	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.227,92	-9.485	-9.606	-9.798	-9.994	-10.195
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.179,18	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.841,55	-79.600	-86.450	-1.850	-1.850	-1.850
15 Sonstige Auszahlungen	-312,95	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.561,60	-107.085	-98.056	-13.648	-13.844	-14.045
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.561,60	-39.685	-30.656	-13.648	-13.844	-14.045
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400	68.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.400	68.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-76.000	-76.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.000	-76.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.600	-7.600	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

<u>I08010101 - Umbau Tennisheim (InvM)</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	136,8	68,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	-76,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	-7,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 080102

Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

Produktverantwortlicher:

Herr Becker

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Hallenbades in Hallenberg, Elfersbach, und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.541,70	91.200	95.700	95.700	95.700	95.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.716,35	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.213,50	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	529.471,65	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen	-87.634,75	-87.886	-99.477	-101.467	-103.497	-105.566
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468.184,70	-125.000	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.450,40	-113.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.721,97	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-673.991,82	-329.486	-315.827	-317.817	-319.847	-321.916
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.520,17	-180.986	-165.827	-167.817	-169.847	-171.916
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-0,46	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-0,46	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.520,63	-180.986	-165.827	-167.817	-169.847	-171.916
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-144.520,63	-180.986	-165.827	-167.817	-169.847	-171.916
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.971,11	-101.100	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29 TEILERGEBNIS	-188.491,74	-282.086	-209.827	-211.817	-213.847	-215.916
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-188.491,74	-282.086	-209.827	-211.817	-213.847	-215.916

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.154,45	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	70.531,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.218,53	57.300	54.300	54.300	54.300	54.300
10 Personalauszahlungen	-94.929,14	-87.886	-99.477	-101.467	-103.497	-105.566
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-270.661,57	-125.000	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,45	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-64.348,24	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.939,40	-216.486	-199.327	-201.317	-203.347	-205.416
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.720,87	-159.186	-145.027	-147.017	-149.047	-151.116
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.679,18	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-13.679,18	-8.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.679,18	-8.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010208 - Kassenautomat Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010209 - Beckensauger Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I08010210 - Austausch Schwallwasserbehälter HB (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.679,18	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-45,7	-21,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.679,18	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-45,7	-21,7

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, BGB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.115,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.115,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.078,39	-16.422	-17.092	-17.434	-17.783	-18.139
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.599,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.677,84	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.562,84	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.562,84	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-40.562,84	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-304.470	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29 TEILERGEBNIS	-40.562,84	-354.892	-85.092	-85.434	-85.783	-86.139
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-40.562,84	-354.892	-85.092	-85.434	-85.783	-86.139

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.005,23	-16.422	-17.092	-17.434	-17.783	-18.139
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.113,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.118,58	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.003,58	-50.422	-51.092	-51.434	-51.783	-52.139
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und deren beitragsmäßige Abrechnung, Ablösungsverträge

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.816,06	-15.310	-15.820	-16.136	-16.458	-16.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-14.816,06	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.862,40	-15.310	-15.820	-16.136	-16.458	-16.787
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.862,40	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.862,40	-15.410	-15.920	-16.236	-16.558	-16.887
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	533.653,41	54.000	54.000	239.000	900.000	249.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	533.653,41	54.000	54.000	239.000	900.000	249.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	533.653,41	54.000	54.000	239.000	900.000	249.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	120,0	24,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	120,0	24,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020102 - KAG-Beiträge "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.872,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	22.872,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I09020119 - KAG-Beiträge Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020120 - Erschließungsbeiträge Dapemark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.612,80	30,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	148,6	103,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	73.612,80	30,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	148,6	103,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020121 - Erschl-Beitr Steinschab Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020122 - KAG-Beiträge Gehweg K54 Brhs (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020123 - KAG-Beiträge Teilst. Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020124 - Erschl-Beitr Lieser Garten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	434.945,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,9	434,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	434.945,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,9	434,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020125 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße HE (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020126 - Erschl-Beiträge Schlade HA (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	540,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	540,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I09020127 - Erschl.-Beiträge Auf der Burq HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.222,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.222,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Aufbau und Pflege der kommunalen Geodateninfrastruktur sowie Unterstützung bei der Erweiterung und Aktualisierung des Geodatenservices des Hochsauerlandkreises für die Stadt Hallenberg (HalMA).

Beratung und Unterstützung der Ämter und Dienststellen der Stadt Hallenberg bei der Erzeugung und Nutzung von Geodaten im Rahmen der Durchführung von städtischen Projekten.

Rechtsgrundlage:
INSPIRE-Richtlinie

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Einwohner

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.438,82	-4.492	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-4.438,82	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.413,61	-4.492	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5,32	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.418,93	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.418,93	-6.342	-6.450	-6.549	-6.650	-6.753
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090301 Geodatenmanagement (InvM unterhalb Wertgrenze)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 090401
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

- Städtebauförderung und dorferneuerung
- Stadtentwicklung und -planung
- u.a. Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg, Bürger, Rat, Land NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.166,00	-27.224	-28.372	-28.940	-29.519	-30.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.104,50	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.500,00	-30.000	-30.000	-15.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.470,50	-78.224	-99.372	-64.940	-30.519	-31.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.470,50	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.470,50	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-38.470,50	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-38.470,50	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-38.470,50	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	11.500	0	0
10 Personalauszahlungen	-25.126,30	-27.224	-28.372	-28.940	-29.519	-30.110
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.727,33	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.550,00	-30.000	-30.000	-15.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.103,63	-78.224	-99.372	-64.940	-30.519	-31.110
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.103,63	-58.224	-69.372	-53.440	-30.519	-31.110
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.500	277.500	70.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.500	277.500	70.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	81.500	-2.500	70.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040103 - Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040105 - Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040106 - Portgarten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040107 - Baumaßnahmen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040108 - Backhaus Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I09040109 - Planungskosten INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040110 - Umbau Kirchstr/Petrusstr INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040111 - Umbau Marktplatz/Kirchring INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040112 - Umbau Verb-Wege/Gassen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	81,5	89,5	0,0	70,0	0,0	0,0	241,0	81,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	81,5	89,5	0,0	70,0	0,0	0,0	241,0	81,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040113 - INSEK-Maßnahme Kirchstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040114 - INSEK-Maßnahme Petrusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040115 - Städtebauförderung INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040116 - Multifunktionsgebäude HE (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Bearbeiten von Bauanträgen, -voranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben, Beratung von und Serviceleistungen für Bauwillige, Aufstellung und Anpassung örtlicher Gestaltungssatzungen, Stellungnahmen Bauanträge

Rechtsgrundlage:

Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.257,93	-11.904	-10.937	-11.156	-11.379	-11.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,30	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.276,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.076,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.076,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-13.076,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-13.076,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-13.076,23	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.544,43	-11.904	-10.937	-11.156	-11.379	-11.607
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18,30	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.562,73	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.362,73	-12.054	-11.087	-11.306	-11.529	-11.757
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100301
Wohngeld

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Beratung Wohngeldberechtigter
Bearbeitung der Anträge auf Miet- bzw. Lastenzuschüsse, bzw. deren Aufhebung
Einleitung rechtlicher Schritte gegen Missbrauch

Rechtsgrundlage:
Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.984,25	-7.063	-7.463	-7.612	-7.764	-7.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,60	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-8.103,85	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.453,46	-7.063	-7.463	-7.612	-7.764	-7.919
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-108,60	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.562,06	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.562,06	-7.263	-9.463	-9.612	-9.764	-9.919
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale). Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Beratung von Denkmaleigentümern. Genehmigungen von Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-6.317,71	-6.698	-7.008	-7.148	-7.292	-7.438
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.601,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.605,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.774,64	-49.498	-49.808	-49.948	-50.092	-50.238
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.774,64	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.774,64	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.774,64	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-4.774,64	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-4.774,64	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-6.369,48	-6.698	-7.008	-7.148	-7.292	-7.438
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.605,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.625,00	-49.498	-49.808	-49.948	-50.092	-50.238
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.625,00	-25.498	-25.808	-25.948	-26.092	-26.238
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Organisation der Abfallbeseitigung (Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Problemstoffe),
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung,
Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen, BGB

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	426.287,81	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,22	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	452.499,63	464.300	464.300	464.300	464.300	464.300
11 Personalaufwendungen	-23.719,31	-23.392	-31.106	-31.728	-32.363	-33.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.218,03	-388.400	-380.870	-380.870	-380.870	-380.870
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.538,75	-25.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.476,09	-437.692	-441.276	-441.898	-442.533	-443.181
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.023,54	26.608	23.024	22.402	21.767	21.119
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.023,54	26.608	23.024	22.402	21.767	21.119
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	33.023,54	26.608	23.024	22.402	21.767	21.119
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.766,47	-32.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29 TEILERGEBNIS	-2.742,93	-5.992	-12.776	-13.398	-14.033	-14.681
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.742,93	-5.992	-12.776	-13.398	-14.033	-14.681

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	426.840,62	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.269,17	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7 Sonstige Einzahlungen	3.934,78	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.544,57	464.300	464.300	464.300	464.300	464.300
10 Personalauszahlungen	-22.724,85	-23.392	-31.106	-31.728	-32.363	-33.011
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-375.703,15	-388.400	-380.870	-380.870	-380.870	-380.870
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.167,72	-25.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.595,72	-437.692	-441.276	-441.898	-442.533	-443.181
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.948,85	26.608	23.024	22.402	21.767	21.119
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 110201

Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Vertragliche Beziehungen zur Betriebsleitung der betreffenden Eigenbetriebe
Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen für das Wasserwerk, Darlehensverwaltung für die Eigenbetriebe, Mitwirkung in Verwaltungsverfahren der Eigenbetriebe
(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

Rechtsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung, Verträge

Zielgruppe:

Eigenbetriebe

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140,25	11.978	10.572	10.684	10.797	10.913
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.140,25	11.978	10.572	10.684	10.797	10.913
11 Personalaufwendungen	-5.411,57	-5.478	-5.572	-5.684	-5.797	-5.913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.956,63	-10.478	-10.572	-10.684	-10.797	-10.913
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.183,62	1.500	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.183,62	1.500	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	2.183,62	1.500	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.339,93	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 TEILERGEBNIS	843,69	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	843,69	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.126,45	11.978	10.572	10.684	10.797	10.913
7 Sonstige Einzahlungen	-1,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.125,45	11.978	10.572	10.684	10.797	10.913
10 Personalauszahlungen	-5.384,04	-5.478	-5.572	-5.684	-5.797	-5.913
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.545,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929,10	-10.478	-10.572	-10.684	-10.797	-10.913
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.196,35	1.500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 120101

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Parks, Spielplätze, Brunnen)

Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.499,00	109.200	104.400	104.400	104.400	104.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200.080,37	197.900	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.538,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	316.117,91	307.100	304.400	304.400	304.400	304.400
11 Personalaufwendungen	-33.097,58	-33.525	-34.088	-34.770	-35.465	-36.174
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-419.810,12	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-653.666,01	-693.200	-653.700	-653.700	-653.700	-653.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.195,36	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.117.769,07	-1.071.725	-1.030.788	-1.031.470	-1.032.165	-1.032.874
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-801.651,16	-764.625	-726.388	-727.070	-727.765	-728.474
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-801.651,16	-764.625	-726.388	-727.070	-727.765	-728.474
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-801.651,16	-764.625	-726.388	-727.070	-727.765	-728.474
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-290.533,07	-208.300	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
29 TEILERGEBNIS	-1.092.184,23	-972.925	-1.019.888	-1.020.570	-1.021.265	-1.021.974
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.092.184,23	-972.925	-1.019.888	-1.020.570	-1.021.265	-1.021.974

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.538,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.538,54	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-32.947,84	-33.525	-34.088	-34.770	-35.465	-36.174
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-393.249,58	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.638,36	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.835,78	-378.525	-377.088	-377.770	-378.465	-379.174
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.297,24	-378.525	-377.088	-377.770	-378.465	-379.174
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	795.000	0	195.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	795.000	0	195.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-295.561,02	-1.700.000	-475.000	-1.580.000	-260.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-295.561,02	-1.700.000	-475.000	-1.580.000	-260.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295.561,02	-905.000	-475.000	-1.385.000	-260.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010113 - Stützmauer Elbersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010121 - Straßenbau Vor der Stimbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-495,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010123 - Straßenerneuerung Heinr-Hugo-Pl (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010137 - Straßenbau Bürgerradweg Bückling (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-460,0	-375,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-375,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-460,0	-375,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010139 - Ausbau Teilstück "Am Kump" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010140 - Straßenbau Bürgerradweg Steinschab (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I12010141 - Straßenbau Schlade (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010142 - Straßenbau Auf der Burg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010143 - Straßenbau Baugebiet "Dapemark" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.674,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.674,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010144 - Straßenbau Gewerbegebiet "Sachtleben-Brache" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010145 - Bürgerradweg B 236 Lieser Brücke (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.097,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.097,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010146 - Straßenbau Gehweg K54 Brhs (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.769,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.769,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010147 - Straßenbau Lieser Garten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.477,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,5	-242,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-242.477,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,5	-242,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010148 - Straßenbau Falkenhorst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.737,54	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,7	-20,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.737,54	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,7	-20,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I12010149 - Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010150 - Wegebau Alte-Feld-Weg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	195,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	390,0	195,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325,0	0,0	0,0	-325,0	0,0	0,0	-650,0	-325,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-260,0	-130,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010151 - Planung Gehweg Talweg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010152 - Stützmauer Auf der Stätte HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010153 - Pflasterung Durchgang Stadthalle (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.309,24	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-96,3	-36,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.309,24	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-96,3	-36,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 120201
ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

- Interessenvertretung bei der Busverkehr RuhrSieg GmbH
- Bezuschussung Nachtbus
- Unterhaltung Wartehäuschen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781,50	800	1.700	1.700	1.700	1.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.305,10	800	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	-2.548,47	-2.593	-2.734	-2.788	-2.843	-2.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.513,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.781,50	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.230,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.074,10	-4.493	-5.534	-5.588	-5.643	-5.699
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.769,00	-3.693	-3.834	-3.888	-3.943	-3.999
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.769,00	-3.693	-3.834	-3.888	-3.943	-3.999
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.769,00	-3.693	-3.834	-3.888	-3.943	-3.999
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.479,42	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 TEILERGEBNIS	-15.248,42	-5.693	-8.334	-8.388	-8.443	-8.499
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-15.248,42	-5.693	-8.334	-8.388	-8.443	-8.499

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.523,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.523,60	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.618,51	-2.593	-2.734	-2.788	-2.843	-2.899
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.755,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.230,51	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.604,41	-3.593	-3.734	-3.788	-3.843	-3.899
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.080,81	-3.593	-3.734	-3.788	-3.843	-3.899
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	90.783,67	0	65.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	90.783,67	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-9.388,63	0	-76.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-9.388,63	0	-76.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	81.395,04	0	-11.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12020102 - Bushaltestelle Naturbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.783,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.388,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	81.395,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12020103 - Bushaltestelle Lieser Brücke (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12020104 - Bush.-Stelle Steinschab Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12020105 - Buswartehalle HE (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum
Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum
Für den Winterdienst bedient sich die Stadt Hallenberg auch privater Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

Zielgruppe:
Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389,03	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100.754,41	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.112,84	113.800	115.000	115.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen	-14.108,25	-14.113	-14.441	-14.730	-15.024	-15.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.882,36	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.413,03	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.362,68	-83.513	-73.941	-74.230	-74.524	-74.825
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.750,16	30.287	41.059	40.770	40.476	40.175
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	61.750,16	30.287	41.059	40.770	40.476	40.175
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	61.750,16	30.287	41.059	40.770	40.476	40.175
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.793,59	-83.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
29 TEILERGEBNIS	-9.043,43	-52.713	-40.841	-41.130	-41.424	-41.725
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-9.043,43	-52.713	-40.841	-41.130	-41.424	-41.725

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.984,54	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.953,94	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
10 Personalauszahlungen	-13.817,40	-14.113	-14.441	-14.730	-15.024	-15.325
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.926,19	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-104,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.848,31	-76.113	-66.441	-66.730	-67.024	-67.325
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	65.105,63	31.587	41.259	40.970	40.676	40.375
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-34.190,18	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-34.190,18	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.190,18	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I12030101 - Schneepflug Winterdienst (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12030102 - Streuautomat Winterdienst (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12030103 - Salzsilos WD neuer Bauhof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.190,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-34.190,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 120401
Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Rechtsgrundlage:
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.739,41	-3.788	-3.858	-3.935	-4.015	-4.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.844,85	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-30.350,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.012,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.935,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.935,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-93.935,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-93.935,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-93.935,40	-91.888	-113.958	-114.035	-114.115	-114.196

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.722,68	-3.788	-3.858	-3.935	-4.015	-4.096
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.865,42	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.350,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.938,24	-91.788	-113.858	-113.935	-114.015	-114.096
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.938,24	-91.788	-113.858	-113.935	-114.015	-114.096
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I120401 Straßenbeleuchtung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 120501
Elektromobilität

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Vorhaltung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Rechtsgrundlage:
Elektromobilitätsgesetz, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,72	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005,72	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,72	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.005,72	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.005,72	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-1.005,72	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.005,72	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.005,72	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005,72	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.005,72	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130101
Gewässerschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:

Die Stadt Hallenberg hat alle Pflichten im Rahmen des Gewässerschutzes an den Wasserverband Nuhne übertragen. In diesem Produkt wird ausschließlich die geschäftliche Beziehung zu diesem Wasserverband abgebildet.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:

Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.934,58	-17.250	-17.278	-17.623	-17.975	-18.334
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.218,29	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.218,29	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.218,29	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-24.218,29	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.246,13	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 TEILERGEBNIS	-26.464,42	-26.950	-26.878	-27.223	-27.575	-27.934
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-26.464,42	-26.950	-26.878	-27.223	-27.575	-27.934

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.903,19	-17.250	-17.278	-17.623	-17.975	-18.334
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	-58,24	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.186,90	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.186,90	-24.550	-24.578	-24.923	-25.275	-25.634
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130101 Gewässerschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I13010101 - Erwerb/Verkauf Ökopunkte (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen
inkl.Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725,79	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.674,94	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.400,73	57.700	83.800	83.800	83.800	83.800
11 Personalaufwendungen	-15.572,18	-15.519	-15.896	-16.214	-16.538	-16.869
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.158,71	-27.500	-44.500	-44.000	-44.000	-44.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.034,25	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352,89	-1.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.118,03	-51.569	-70.196	-70.014	-70.338	-70.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.282,70	6.131	13.604	13.786	13.462	13.131
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.282,70	6.131	13.604	13.786	13.462	13.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	17.282,70	6.131	13.604	13.786	13.462	13.131
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	750,00	700	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.452,86	-86.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
29 TEILERGEBNIS	-63.420,16	-79.669	-67.196	-67.014	-67.338	-67.669
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-63.420,16	-79.669	-67.196	-67.014	-67.338	-67.669

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.459,55	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.459,55	55.100	80.100	80.100	80.100	80.100
10 Personalauszahlungen	-15.277,28	-15.519	-15.896	-16.214	-16.538	-16.869
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.913,91	-27.500	-44.500	-44.000	-44.000	-44.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.424,89	-1.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.616,08	-44.569	-63.096	-62.914	-63.238	-63.569
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.843,47	10.531	17.004	17.186	16.862	16.531
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.227,28	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.227,28	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.227,28	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.227,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.227,28	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	-14,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe:
interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,24	800	780	780	780	780
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	815,24	800	780	780	780	780
11 Personalaufwendungen	-3.235,30	-3.279	-3.337	-3.404	-3.472	-3.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,85	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.462,15	-4.279	-4.337	-4.404	-4.472	-4.541
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.646,91	-3.479	-3.557	-3.624	-3.692	-3.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.646,91	-3.479	-3.557	-3.624	-3.692	-3.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-2.646,91	-3.479	-3.557	-3.624	-3.692	-3.761
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-2.646,91	-3.479	-3.557	-3.624	-3.692	-3.761
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.646,91	-3.479	-3.557	-3.624	-3.692	-3.761

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,24	700	680	680	680	680
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-2.088,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394,80	700	680	680	680	680
10 Personalauszahlungen	-3.220,01	-3.279	-3.337	-3.404	-3.472	-3.541
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104,85	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.324,86	-4.079	-4.137	-4.204	-4.272	-4.341
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.719,66	-3.379	-3.457	-3.524	-3.592	-3.661
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130301
Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter
- Überprüfung des Waldwegenetzes
- Jagdverpachtung

Rechtsgrundlage:
BGB, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Betriebsanweisung für Landesbetrieb Wald und Holz NRW, örtliche Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe:
Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie, Jagdpächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.496,66	82.400	596.500	28.500	28.500	28.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	713.180,87	394.000	644.000	394.000	394.000	394.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	799.223,41	476.400	1.240.500	422.500	422.500	422.500
11 Personalaufwendungen	-329.991,77	-335.381	-342.880	-349.738	-356.733	-363.868
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-594.993,00	-390.500	-836.500	-388.500	-388.500	-388.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.473,97	-17.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15 Transferaufwendungen	-1.881,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.114,32	-37.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-912.225,72	-782.281	-1.254.880	-813.738	-820.733	-827.868
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.002,31	-305.881	-14.380	-391.238	-398.233	-405.368
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.002,31	-305.881	-14.380	-391.238	-398.233	-405.368
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-113.002,31	-305.881	-14.380	-391.238	-398.233	-405.368
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	304.470	49.500	49.500	49.500	49.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.691,15	-5.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29 TEILERGEBNIS	-134.693,46	-6.411	13.420	-363.438	-370.433	-377.568
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-134.693,46	-6.411	13.420	-363.438	-370.433	-377.568

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.170,00	68.000	578.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.204,15	394.000	644.000	394.000	394.000	394.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.148,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.068,19	462.000	1.222.000	404.000	404.000	404.000
10 Personalauszahlungen	-334.289,21	-335.381	-342.880	-349.738	-356.733	-363.868
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-538.815,49	-390.500	-836.500	-388.500	-388.500	-388.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.881,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.065.576,67	-37.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.190.590,67	-764.881	-1.231.380	-790.238	-797.233	-804.368
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.950.658,86	-302.881	-9.380	-386.238	-393.233	-400.368
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000	0	294.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	294.000	0	294.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-515.000	-25.000	-492.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.009,55	-28.100	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-158.009,55	-543.100	-35.000	-500.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-158.009,55	-249.100	-35.000	-206.000	-10.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8

I13030102 - Ruhewald (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13030103 - Erwerb Dienstfahrzeuge Waldarbeiter (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13030104 - Neubau Forstbetriebshof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.359,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.359,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4

I13030105 - Sanierung Forstwirtschaftswege (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	294,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	588,0	294,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	-980,0	-490,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-196,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	0,0	-392,0	-196,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13030106 - Erwerb Schlepper Forst (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-136.285,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,3	-136,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.285,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,3	-136,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-56,0	-25,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-56,0	-25,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.564,51	-28,1	-10,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-66,7	-32,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.564,51	-28,1	-10,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-66,7	-32,7

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130302
Ruhewald

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Ruhewaldes Hallenberg als städtische Einrichtung.
Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Rechtsgrundlage:
Benutzungs- und Entgeltordnung für den Ruhewald Hallenberg

Zielgruppe:
Bürger und interessierte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	60.598,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,00	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.265,00	63.300	73.100	73.100	73.100	73.100
11 Personalaufwendungen	-9.432,06	-9.456	-9.639	-9.832	-10.029	-10.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.858,50	-8.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.154,00	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,11	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.078,67	-23.806	-25.339	-25.532	-25.729	-25.930
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.186,33	39.494	47.761	47.568	47.371	47.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	49.186,33	39.494	47.761	47.568	47.371	47.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	49.186,33	39.494	47.761	47.568	47.371	47.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.085,57	-23.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29 TEILERGEBNIS	35.100,76	15.994	33.661	33.468	33.271	33.070
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	35.100,76	15.994	33.661	33.468	33.271	33.070

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.851,00	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.751,00	59.900	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalauszahlungen	-9.386,89	-9.456	-9.639	-9.832	-10.029	-10.230
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.823,99	-8.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-916,61	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.127,49	-20.306	-22.139	-22.332	-22.529	-22.730
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.623,51	39.594	47.861	47.668	47.471	47.270
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I13030201 - Ruhewald (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130303
Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Ausstellung von Fischereischeinen

Fischereiaufsicht

Mitgliedschaft der Stadt Hallenberg in der Fischereigenossenschaft Nuhne. In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zur Fischereigenossenschaft abgebildet.

Rechtsgrundlage:
Landesfischereigesetz
Satzung der Fischereigenossenschaft Nuhne
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Fischer und Angler, Bürger, verschiedene Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	196,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	196,00	200	200	200	200	200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	196,00	200	200	200	200	200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	196,00	200	200	200	200	200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	196,00	200	200	200	200	200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	196,00	200	200	200	200	200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	124,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,00	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	320,00	200	200	200	200	200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130303 Fischereiangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130304
Waldpädagogik

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Umweltbildung mit dem Schwerpunkt Wald und Forst

Rechtsgrundlage:
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe:
Kinder-, Schüler- und Erwachsenengruppen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130401
Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Landschaftsplanung; Mitarbeit bei und Maßnahmen zur Flurbereinigung

Rechtsgrundlage:

Flurbereinigungsgesetz
Landschaftsgesetz

Zielgruppe:

Grundeigentümer im Außenbereich
Fachbehörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.076,63	-6.194	-6.194	-6.318	-6.444	-6.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034,79	-10.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.642,07	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,27	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-8.776,76	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.467,54	-6.194	-6.194	-6.318	-6.444	-6.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.642,07	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23,27	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.132,88	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.132,88	-16.194	-26.194	-9.318	-9.444	-9.573
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.960,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-56.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-6.960,00	-56.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.960,00	-56.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130401 Landschaftsentw./-planung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I13040101 - Zaun Feuerlöschteich Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13040102 - Erwerb Ökopunkte (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Pflege der Park- und Gartenanlagen, die Stadt bedient sich hierbei teilweise auch Dritter

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.822,90	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.822,90	53.500	53.900	53.900	53.900	53.900
11 Personalaufwendungen	-19.901,04	-23.974	-22.088	-22.530	-22.982	-23.442
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.128,85	-44.550	-58.900	-51.900	-51.900	-51.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.683,77	-53.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.217,50	-124.624	-137.288	-130.730	-131.182	-131.642
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.394,60	-71.124	-83.388	-76.830	-77.282	-77.742
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.394,60	-71.124	-83.388	-76.830	-77.282	-77.742
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-49.394,60	-71.124	-83.388	-76.830	-77.282	-77.742
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.293,59	-55.100	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29 TEILERGEBNIS	-93.688,19	-126.224	-127.688	-121.130	-121.582	-122.042
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-93.688,19	-126.224	-127.688	-121.130	-121.582	-122.042

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,59	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,59	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-19.883,47	-23.974	-22.088	-22.530	-22.982	-23.442
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.606,94	-44.550	-58.900	-51.900	-51.900	-51.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.491,06	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.981,47	-71.124	-83.588	-77.030	-77.482	-77.942
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.971,88	-71.024	-83.488	-76.930	-77.382	-77.842
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-940,82	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-866,95	-15.400	-15.400	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.807,77	-15.400	-15.400	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.807,77	-15.400	-15.400	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-866,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhegarten Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050106 - Beleuchtung Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050107 - Umbau Tretbecken LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8	-15,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8	-15,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-940,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-940,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 140101
Umweltschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos"), Natur- und Erlebnispädagogik, Angebote für Schulen und Kindergärten

Rechtsgrundlage:
Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Landesgesetze

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.038,28	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,70	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.049,98	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.233,73	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11,70	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.245,43	-3.097	-9.097	-6.159	-6.222	-6.286
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 150101
Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Existenzgründern, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Regionale Zusammenarbeit.

Beteiligung der Stadt am Rothaarsteigverein, Sauerländer Höhenflug und Sauerland-Tourismus e.V..

Förderung und Unterstützung touristischer Projekte.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.627,41	-7.771	-8.287	-8.453	-8.622	-8.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.940,11	-95.000	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,28	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-78.054,59	-22.500	-75.000	-50.500	-49.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,42	-8.590	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-147.500,81	-133.861	-110.877	-80.043	-79.212	-53.384

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.586,94	-7.771	-8.287	-8.453	-8.622	-8.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.940,11	-95.000	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-78.054,59	-22.500	-75.000	-50.500	-49.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.851,74	-8.590	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.433,38	-133.861	-110.777	-79.943	-79.112	-53.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.433,38	-133.861	-110.777	-79.943	-79.112	-53.284
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-895,28	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-895,28	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-895,28	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I150101 Wirtschaftsförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-895,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-895,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 150102
Touristische Infrastruktur

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (inkl. Schutzhütten und Aussichtstürme)

Verkehrssicherungspflicht auf ausgewiesenen Wanderwegen, Loipen. etc.

Rechtsgrundlage:

Landschaftsgesetz NRW

Forstgesetz NRW

Zielgruppe:

Bürger, Touristen, verschiedene Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022
Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.157,41	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.038,14	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.784,99	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,34	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.618,47	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.461,06	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.461,06	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-55.461,06	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-55.461,06	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-55.461,06	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.157,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157,41	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.233,58	-3.097	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.275,47	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-295,34	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.304,39	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.146,98	-15.097	-13.397	-13.459	-13.522	-13.586
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-7.600	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.600	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-55.600	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I150102 Touristische Infrastruktur (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I15010201 - WaldWasserWandelWeg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I15010202 - Nuhnebrücke Naturbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden

- allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsen
- allgemeinen Deckungsmittel wie Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben sowie
- der Erträge und Aufwendungen aus Minderheitsbeteiligungen

Rechtsgrundlage:

Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung und weitere Gesetze und Verordnungen sowie Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppe:

Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2022**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.936.464,56	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.905,82	592.100	184.100	178.900	186.900	195.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.091,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.536,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,52	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.290,42	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.961.366,22	7.720.500	6.533.000	7.567.600	7.934.800	8.294.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.304.488,35	-4.635.800	-4.666.600	-4.775.900	-4.942.800	-5.109.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.884,04	-100	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.357.372,39	-4.635.900	-4.666.650	-4.775.950	-4.942.850	-5.109.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.603.993,83	3.084.600	1.866.350	2.791.650	2.991.950	3.184.350
19 Finanzerträge	51.663,66	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-74.076,67	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
21 FINANZERGEBNIS	-22.413,01	-31.050	-16.100	-12.100	-8.100	-5.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.581.580,82	3.053.550	1.850.250	2.779.550	2.983.850	3.179.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.100.000	2.150.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	4.581.580,82	4.153.550	4.000.250	4.079.550	4.183.850	4.279.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	4.581.580,82	4.153.550	4.000.250	4.079.550	4.183.850	4.279.250
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.581.580,82	4.153.550	4.000.250	4.079.550	4.183.850	4.279.250

TEILFINANZPLAN A Jahr 2022
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.167,73	6.953.600	6.176.800	7.216.600	7.575.800	7.926.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.905,82	592.100	184.100	178.900	186.900	195.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,31	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	181.307,08	169.700	167.000	167.000	167.000	167.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	45.171,99	28.100	39.050	39.050	39.050	39.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.037.180,82	7.748.600	6.572.050	7.606.650	7.973.850	8.333.150
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.955,99	-59.150	-55.150	-51.150	-47.150	-44.150
14 Transferauszahlungen	-4.671.301,42	-4.635.800	-4.666.600	-4.775.900	-4.942.800	-5.109.700
15 Sonstige Auszahlungen	-19,50	-100	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.743.276,91	-4.695.050	-4.721.800	-4.827.100	-4.990.000	-5.153.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.293.903,91	3.053.550	1.850.250	2.779.550	2.983.850	3.179.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.049.683,37	1.266.548	1.297.448	1.099.700	1.133.000	1.169.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	769,11	800	850	890	940	980
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.050.452,48	1.267.348	1.298.298	1.100.590	1.133.940	1.170.380
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.050.452,48	1.267.348	1.298.298	1.100.590	1.133.940	1.170.380

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2022
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	689.683,37	730,2	761,1	0,0	739,7	773,0	809,4	4.503,1	1.419,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	689.683,37	730,2	761,1	0,0	739,7	773,0	809,4	4.503,1	1.419,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010103 - Sportpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010105 - Finanzhilfe KlnvFördG Kap. 2 (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	176,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	176,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	769,11	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	1,0	5,2	1,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	769,11	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	1,0	5,2	1,6

¹ Angaben in 1000 €

XIV. NKF-Begriffsbestimmungen
(Neues Kommunales Finanzmanagement)

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierter Eigenleistungen	Aktivierter Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden. Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden. Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: · Vollständigkeit, · Richtigkeit und Willkürfreiheit, · Verständlichkeit, · Öffentlichkeit, · Aktualität, · Relevanz, · Stetigkeit und · Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterbare Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Auf der Aktivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.

Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

XV. Anlagen

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021 gem. § 4 des NKF-CIG
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen			Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume		
	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	mehr/weniger EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	mehr/weniger EUR
CDU	600	0	0	420	420	0	180	180	0
FDP	540	0	0	420	420	0	180	180	0
BfH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.140	0	0	840	840	0	360	360	0

Erläuterung:

Die Stadt Hallenberg stellt Geldleistungen an Fraktionen i.S. von § 56 Abs. 3 GO NRW zur Verfügung. Darüber hinaus werden geldwerte Leistungen in Form von Bereitstellung von Räumen (35 € je Sitzung) und Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die bereitgestellten Räume (15 € je Sitzung) gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.879.681,17	1.692.055,53	1.509.019,66
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.879.681,17	1.692.055,53	1.509.019,66
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.879.681,17	1.692.055,53	1.509.019,66
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	565.486,12		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	152.001,58		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	502.849,52		
8. Erhaltene Anzahlungen	212.714,30		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.312.732,69	1.692.055,53	1.509.019,66
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

Übersicht Über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgese- hene Kreditauf- nahmen	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel						
	Ergebnis 2020 gem. Jahresabschluss	Ansatz 2021 gem. Haushalt 2021	Planung 2022 gem. Haushalt 2022	Planung 2023 gem. Haushalt 2022	Planung 2024 gem. Haushalt 2022	Planung 2025 gem. Haushalt 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	-34.360,93	-913.766,00	-829.836,00	-907.850,00	-835.949,00	-767.114,00
Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	1.628.531,32	2.181.096,69	2.146.735,76	1.232.969,76	403.133,76	0,00
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	552.565,37	-34.360,93	-913.766,00	-829.836,00	-403.133,76	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.181.096,69	2.146.735,76	1.232.969,76	403.133,76	0,00	0,00
Abdeckung durch allg. Rücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	28.023.456,79	24.891.288,94	22.891.288,94	22.891.288,94	22.891.288,94	22.386.572,70
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.716,24	-835.949,00
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	-3.132.167,85	-2.000.000,00 (Prognose)	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.891.288,94	22.891.288,94	22.891.288,94	22.891.288,94	22.386.572,70	21.550.623,70

Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2022 gem. § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

Im Vorbericht wurden die Anwendung des NKF-CIG und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2022 unter Ziffer 2.1.9 erläutert. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrags basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

Position „Steuern und ähnliche Abgaben“	Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2022	Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2022	Differenz
1	2	3	4	5
Grundsteuer A	22.400 €	22.500 €	22.500 €	0 €
Grundsteuer B	741.000 €	735.000 €	740.000 €	5.000 €
Gewerbesteuer	4.482.000 €	4.800.000 €	2.700.000 €	-2.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.081.800 €	2.010.000 €	1.953.400 €	-56.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.600 €	521.500 €	521.500 €	0 €
Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Hundesteuer	19.500 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Familienleistungsausgleich	191.200 €	179.400 €	179.400 €	0 €
Summe:	8.139.500 €	8.328.400 €	6.971.800 €	-2.151.600 €

Erläuterungen:

Die Spalte 2 enthält die geplanten Erträge der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2022. In der Spalte 3 sind nicht-pandemiebedingte Korrekturen des jeweiligen Ansatzes vorgenommen worden.

Bei der Gewerbesteuer ging der Haushaltsplan 2020 von einem sehr leichten Anstieg des Aufkommens 2022 aus. Zum Jahresbeginn 2020 mehrten sich die Anzeichen für einen doch deutlichen Anstieg des Aufkommens in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund von Veranlagungen für die Jahre 2019 und 2020. Die Ertragserwartungen wurden daher in der Fortschreibung des Haushaltsansatzes nach oben angepasst.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ging der Haushaltsplan 2020 noch von einem Anstieg für das Haushaltsjahr 2022 (aufgrund der Orientierungsdaten) aus. Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde jedoch von einer Eintrübung der Konjunktur-Aussichten ausgegangen, sodass die Ertragserwartungen in der Fortschreibung des Ansatzes nach unten korrigiert wurden.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lassen sich die pandemiebedingten Auswirkungen nicht berechnen, da der Haushaltsplan 2020 die zwischenzeitlich gesetzlich neu geregelte weitere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die teilweise über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgt, noch nicht berücksichtigte. Eine Vergleichsberechnung ist daher nicht möglich. Der Haushaltsansatz 2020 wurde daher für die Berechnung lediglich in Höhe des Haushaltsansatzes 2022 fortgeschrieben.

Die Spalte 5 weist als Ergebnis die coronabedingten Haushaltsbelastungen 2022 aus. Der in die Ergebnisplanung einzustellende außerordentliche Ertrag wurde auf den Betrag von 2.150.000 € abgerundet.,

Die Stadt Hallenberg beschränkt sich bei der vorzunehmenden Vergleichsberechnung auf die wesentlichen Ergebnispositionen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Zu isolierende pandemiebedingte Aufwendungen enthält der Haushaltsplan 2022 nicht. Weitere Mindererträge sind insbesondere bei Benutzungsentgelten und Eintrittsgeldern zu erwarten. Wegen der Geringfügigkeit wurden diese Beträge jedoch bei der Vergleichsberechnung nicht mit einbezogen. Sie werden bei der Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen 2022
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
			A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	5				7
01	Innere Verwaltung	1,00					1,00
02	Sicherheit und Ordnung		0,05				0,05
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft						0,00
05	Soziale Leistungen						0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,00
08	Sportförderung						0,00
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.						0,00
10	Bauen und Wohnen						0,00
11	Ver- und Entsorgung						0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege		0,85	1,00			1,85
14	Umweltschutz		0,05				0,05
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05				0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen 2021
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	4 (3,83)	4 (3,83)	4 (3,83)	1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.)
9b	2	2	2	
9a	2	2	2	
8	3	3	3	
7	1	1	1	
6	18 (16,26)	18 (16,41)	18 (16,41)	6 Teilzeit (1 x 35,0 Std., 1 x 33,0 Std., 1 x 28,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	3 (2,88)	1	1	2 Teilzeit (1 x 19,5 Std., 1 x 15,0 Std.)
3	-	3 (0,64)	3 (0,64)	
2	1 (0,07)	1 (0,07)	1 (0,07)	1 Teilzeit (1 x 3,0 Std.)
1	5 (0,86)	5 (0,94)	5 (0,94)	5 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 3,5 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	40 (32,90)	41 (31,89)	41 (31,89)	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	4 (1,39)	5 (1,38)	4 (1,38)	
Insgesamt	44 (34,29)	46 (33,27)	45 (33,27)	

Anmerkungen:

Neben der Beschäftigtenanzahl wird im Falle einer Abweichung der vollzeitverrechneter Zeitwert auf Grundlage der durchschnittlichen Zeitanteile einer tariflichen Vollzeitkraft angegeben (Wert in Klammern).

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD										Aus- hilfen	Erläuterungen
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	2	1		Summe
1	2	3										4	
01	Innere Verwaltung	0,85	1,28	0,50	1,03	0,40		10,76	0,95		0,77		16,54
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,34	0,05	0,15	0,93		1,09	1,00		0,03		3,64
03	Schulträgeraufgaben					0,15			0,38				0,53
04	Kultur und Wissenschaft			0,10									0,10
05	Soziale Leistungen		0,80	1,00				0,65					2,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,13		0,05						0,06		0,24
08	Sportförderung		0,07		0,10		1,00	0,20	0,55	0,07		0,51	2,50
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,05	0,63			0,12							0,80
10	Bauen und Wohnen		0,05			0,25		0,15					0,45
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,34			0,11					0,52
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,39		0,16	0,05		0,10					0,70
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,30	0,17	1,10		3,20				0,88	5,72
14	Umweltschutz												0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05									0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00
		1,00	3,83	2,00	2,00	3,00	1,00	16,26	2,88	0,07	0,86	1,39	34,29

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen 2022
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	2	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	1	1	

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2022**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	585.440 €
in der Auszahlung auf	585.440 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	399.800 €
in der Auszahlung auf	399.800 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 200.500 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 29.11.2021

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022	2021	Ist 2020
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>565.440 €</u>	<u>547.400 €</u>	<u>529.522 €</u>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	546.340 €	527.900 €	517.176 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0 €	200 €	988 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	1.698 €
d) Sonstiges (Wasserkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	9.100 €	9.300 €	9.660 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>20.000 €</u>	<u>27.000 €</u>	<u>33.884 €</u>
5. <u>Materialaufwand</u>	<u>362.840 €</u>	<u>359.900 €</u>	<u>358.657 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	23.000 €	22.000 €	30.080 €
b) Betriebsführung	284.540 €	277.600 €	276.724 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	0 €	-2.630 €
d) WEEG Wasserwerk	3.300 €	5.300 €	5.371 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	32.000 €	35.000 €	31.962 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	1.852 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	12.456 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	2.842 €

Anlage 1 zu 114/2021-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	2022	2021	Ist 2020
6. Personalaufwand	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	<u>158.100 €</u>	<u>156.700 €</u>	<u>152.732 €</u>
a) auf Sachanlagen	156.800 €	155.400 €	151.439 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	1.300 €	1.293 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>25.300 €</u>	<u>24.400 €</u>	<u>26.644 €</u>
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	5.400 €	5.440 €
b) Verwaltungskosten	3.400 €	3.400 €	3.376 €
c) Sonstige	17.200 €	15.600 €	17.828 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000 €	33.400 €	35.205 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.200 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-9.831 €</u>
12. Sonstige Steuern	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	6.200 €	0 €	-9.831 €
 Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	 -18.800 €	 -2.300 €	 7.575 €
Prognose Verlust 2021		-16.500 €	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-12.600 €	-18.800 €	-2.256 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. <u>Umsatzerlöse</u>	565.440 €	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	546.340 €	Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0 €	Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 €	z.B. Frostschäden. Leckagen, Sanierungen etc.
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	9.100 €	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €	anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	20.000 €	
a) Auflösung Rückstellung Gebührenausschlagsrücklage	6.700 €	
b) Sonstige Erträge	13.300 €	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. <u>Materialaufwand</u>	362.840 €	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.000 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.540 €	Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	3.300 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	32.000 €	Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €	

Anlage 1 zu 114/2021-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

5. Personalaufwand	0 €	
a) Löhne und Gehälter	0 €	Gehalt Verwaltungsangestellte
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse
6. Abschreibungen	158.100 €	
a) auf Sachanlagen	156.800 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	Regelabschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.300 €	
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	
b) Verwaltungskosten	3.400 €	
c) Sonstige	17.200 €	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000 €	
a) Darlehenszinsen	21.700 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	11.300 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.200 €	
11. Sonstige Steuern	0 €	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	6.200 €	
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-18.800 €	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-12.600 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	144.800 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	39.500 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	15.000 €
Darlehensaufnahme	<u>200.500</u>
Summe I	<u><u>399.800 €</u></u>

II. Auszahlungen

Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	295.000 €
Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland	33.400 €
Tilgung von Krediten	<u>71.400 €</u>
Summe II	<u><u>399.800 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	158.100 €	
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.300 €</u>	144.800 €
Liquide Mittel zum 31.12.2021	39.500 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2021	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		39.500 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		15.000 €
Darlehensaufnahme		<u>200.500 €</u>
		<u><u>399.800 €</u></u>

Anlage 1 zu 114/2021-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<u>Auszahlungen</u>				
1	<u>Verteilungsanlagen</u>			
I.	Wassergewinnung			
II.	Speicheranlagen			
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
	007 Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhersehbares)	30.000 €		30.000 €
	009 neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	15.000 €		15.000 €
	018 Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
	051 TW Erweiterung Industriegebiet Leimbach BA 1 - Specklandwehr	225.000 €		225.000 €
	100 Grundlagenermittlung und Leistungsphasen 1 - 5 für Maßnahmen Folgejahr	10.000 €		10.000 €
IV.	Messeinrichtungen			
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3	<u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	ordentliche Tilgung	71.400 €	0 €	71.400 €
b)	außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
4	<u>Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland (2021 - 2023)</u>	33.400 €	33.400 €	99.990 €
		399.800 €	33.400 €	466.390 €
Investitionen		295.000 €	0 €	295.000 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2022								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2022		Anzahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachwuchskräfte</u>								
Auszubildender								
zum Ver- und Entsorger								

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	II. Speicheranlagen	0 €	0 €	125.000 €	60.000 €	185.000 €	165.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	55.000 €	215.000 €	140.000 €	185.000 €	80.000 €	100.000 €
	b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	225.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	IV. Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	71.400 €	76.100 €	78.500 €	80.700 €	83.000 €	96.900 €
4	Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Baukostenzuschuss	33.400 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtbedarf	399.800 €	379.500 €	353.500 €	335.700 €	358.000 €	371.900 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>							
1	Eigenmittel	39.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	Darlehensaufnahme	200.500 €	216.800 €	191.700 €	171.300 €	196.300 €	208.100 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	144.800 €	147.700 €	151.800 €	154.400 €	151.700 €	153.800 €
	Deckungsmittel insgesamt	399.800 €	379.500 €	353.500 €	335.700 €	358.000 €	371.900 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. <u>Umsatzerlöse</u>	565.440 €	573.050 €	591.800 €	594.000 €	597.200 €	606.200 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	20.000 €	20.450 €	13.900 €	14.200 €	14.400 €	14.700 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	362.840 €	368.300 €	373.800 €	379.400 €	385.100 €	390.900 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	158.100 €	161.400 €	165.700 €	168.600 €	166.100 €	168.500 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	25.300 €	25.700 €	28.600 €	29.000 €	29.400 €	29.800 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	33.000 €	31.900 €	31.400 €	31.000 €	31.000 €	31.700 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.200 €	6.200 €	6.200 €	200 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	6.200 €	6.200 €	6.200 €	200 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €	-200 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	-12.600 €	-6.400 €	-200 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.342,00	5.635,00	II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	7.574,79	-4.490,77
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.472.579,06	3.398.877,56	IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-9.830,57	12.065,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.542,00	2.160,00		626.614,13	636.444,70
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	600,00	21.227,04	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	398.531,10	391.123,16
	3.492.063,06	3.427.899,60	C. Empfangene Ertragszuschüsse	167,79	1.156,25
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Sonstige Rückstellungen	8.240,00	9.765,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.533,58	49.245,56	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.680,70	46.383,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.634.605,18	1.683.857,48
II. Guthaben bei Kreditinstituten	39.928,07	97.740,20	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.410,44	61.041,10
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	884.636,77	837.880,90
			davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 113,24 €)		
	3.608.205,41	3.621.268,59		3.608.205,41	3.621.268,59

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		529.522,47	565.542,92
2. Bestandsveränderungen		0,00	-16.604,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		33.884,07	36.647,28
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.041,86		-54.778,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-296.614,65		-301.983,54
		-358.656,51	-356.761,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-152.732,01	-151.494,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.644,00	-30.163,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-35.204,59	-35.100,61
8. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		-9.830,57	12.065,56

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2022**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	1.335.200 €
in der Auszahlung auf	1.335.200 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	1.414.000 €
in der Auszahlung auf	1.414.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 891.300 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 29.11.2021

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022	2021	Ist 2020
1. Umsatzerlöse	1.295.000 €	1.307.300 €	1.322.355 €
a) Schmutzwassergebühren	716.900 €	729.500 €	717.981 €
b) Niederschlagswassergebühren	547.600 €	542.400 €	538.534 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.200 €	8.100 €	7.704 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €	2.300 €	1.541 €
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	25.000 €	56.250 €
f) Sonstige Erlöse	0 €	0 €	346 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-48.480 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	40.200 €	38.900 €	56.231 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	629.400 €	630.000 €	607.398 €
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €	1.500 €	1.043 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-2.894 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	470.300 €	458.800 €	451.787 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €	9.500 €	8.006 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	20.000 €	22.800 €	19.848 €
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €	25.000 €	8.099 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	20.609 €
h) Klärschlamm Entsorgung	45.000 €	47.400 €	44.525 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	35.000 €	56.375 €

	2022	2021	Ist 2020
6. <u>Abwasserabgabe</u>	18.700 €	17.600 €	18.000 €
7. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	544.900 €	534.500 €	511.645 €
a) auf Sachanlagen	540.400 €	530.000 €	510.337 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	4.500 €	1.308 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.800 €	23.400 €	31.289 €
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €	6.700 €	6.694 €
b) Sonstiges	5.800 €	16.700 €	24.595 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	123.600 €	129.600 €	154.682 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.800 €	11.100 €	7.094 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	6.800 €	11.100 €	7.094

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

a) Schmutzwassergebühren	716.900 €		
b) Niederschlagswassergebühren	547.600 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.200 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	1.295.000 €	

2. Bestandsveränderungen

0 € 0 €

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

a) Aktivierte Personalkosten	0 €		
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	0 €	

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	40.200 €	40.200 €	anteilige Auflösung der gebildeten Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	470.300 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €		
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen	20.000 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €		
h) Klärschlammabfuhr	45.000 €		
i) Reinigung Regeneinlaufschächte	0 €		
j) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
k) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	629.400 €	Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz

Übertrag:

		705.800 €	
5. Abwasserabgabe	18.700 €	18.700 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	540.400 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	544.900 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €		Kosten Curacon, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	5.800 €	11.800 €	Pacht, Verwaltungskosten an Stadt und Aktualisierung Kostenschlüssel Gebührensplitting
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	123.600 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	123.600 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.800 €	6.800 €	
12. Sonstige Steuern			
a) KfZ Steuern	0 €	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		6.800 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	544.900 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>8.200 €</u>	536.700 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		15.000 €
flüssige Mittel		-29.000 €
Darlehensaufnahme		<u>891.300 €</u>
Summe I		<u><u>1.414.000 €</u></u>

II. Auszahlungen

Grunderwerb		0 €
Investitionen		1.009.000 €
Tilgung von Krediten		<u>405.000 €</u>
Summe II		<u><u>1.414.000 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	536.700 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15.000 €
flüssige Mittel	-29.000 €
Darlehensaufnahme	<u>891.300 €</u>
	<u><u>1.414.000 €</u></u>

Anlage 1 zu 116/2021-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
	<u>Auszahlungen</u>			
1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
3	<u>Kanalleitungen und Hausanschlüsse</u>			
024	Unvorhergesehenes Kanal und Kleinmaßnahmen ABK	40.000 €		40.000 €
025	Hausanschlüsse	15.000 €		15.000 €
135	Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
147	Erschließung GG Leimbach BA 1 - Specklandwehr	556.000 €		556.000 €
167	Kanalsanierung Hesborn (Erneuerung OD)	240.000 €		240.000 €
168	Kanalsanierung Hallenberg	113.000 €		113.000 €
169	Kanalarbeiten "Schlade" im Zuge des Straßenbaus	15.000 €		15.000 €
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
042	Unvorhergesehenes Anlagen	15.000 €		15.000 €
	Investitionen	1.009.000 €		1.009.000 €
5	Tilgung von Krediten	405.000 €		405.000 €
		1.414.000 €		1.414.000 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2022								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2022		Anzahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>								
Arbeitnehmer								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u>								
Verwaltungsangestellte Arbeitnehmer								
	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachwuchskräfte</u>								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

Finanzplanung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	0 €	460.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Kanalsanierung	438.000 €	298.300 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €
Erschließungsmaßnahmen	556.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	405.000 €	425.400 €	455.200 €	505.200 €	527.600 €	539.300 €
Gesamtbedarf	1.414.000 €	1.203.700 €	1.020.200 €	1.070.200 €	1.092.600 €	1.104.300 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. A. Ertragszuschüsse	536.700 €	552.700 €	567.000 €	585.000 €	597.700 €	611.900 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. flüssige Mittel	-29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	891.300 €	631.000 €	433.200 €	465.200 €	474.900 €	472.400 €
Deckungsmittel insgesamt	1.414.000 €	1.203.700 €	1.020.200 €	1.070.200 €	1.092.600 €	1.104.300 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.295.000 €	1.317.900 €	1.352.700 €	1.378.400 €	1.400.100 €	1.437.200 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	40.200 €	22.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	629.400 €	638.800 €	643.300 €	652.900 €	662.700 €	672.600 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	544.900 €	561.200 €	575.800 €	594.100 €	607.100 €	621.600 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.800 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €	12.600 €	12.800 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	123.600 €	118.600 €	114.100 €	111.700 €	110.400 €	110.200 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.800 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	3.800 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	6.800 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	3.800 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	91.600 €	87.300 €	67.300 €	47.300 €	27.300 €	7.300 €
Verrechneter Gewinn(+)/Verlust (-) aus Vorjahren	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	7.300 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	87.300 €	67.300 €	47.300 €	27.300 €	7.300 €	0 €

Anlage 3

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.327,50	99.753,50	II. Kapitalrücklage	5.401.093,22	5.401.093,22
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	84.485,12	64.989,62
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.582.166,69	1.631.760,19	IV. Jahresüberschuss (+)	7.093,36	30.595,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.627.155,95	14.060.159,95		5.542.671,70	5.546.678,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.089,03	12.445,03	B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.940,83	365.027,62	C. Empfangene Ertragszuschüsse	432.279,70	416.186,06
	16.431.680,00	16.169.146,29	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	44.158,00	46.900,00
I. Vorräte			E. Verbindlichkeiten		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	18.924,97	67.404,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.143.403,57	9.804.347,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.912,36	259.036,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.415,68	90.960,82	3. Sonstige Verbindlichkeiten	492.550,86	525.602,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46.163,04	4.533,59			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	196.792,50	266.705,37			
	16.815.976,19	16.598.751,02		16.815.976,19	16.598.751,02

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.322.355,30	1.305.161,54
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-48.479,98	-15.786,07
3. Sonstige betriebliche Erträge		56.231,10	74.062,60
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607.398,34		-618.515,79
b) Abwasserabgabe	-18.000,00		-22.307,79
		-625.398,34	-640.823,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-511.644,52	-485.444,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.288,69	-39.661,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-154.681,51	-166.913,48
8. Jahresüberschuss		7.093,36	30.595,50